

**ZARZĄDZENIE NR VII/233/14**

**WÓJTA GMINY TARNÓW**

**z dnia 13 listopada 2014 roku**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. / Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY

*mgr Grzegorz Koziol*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY TARNÓW NA 2015 ROK**

**Nr .....**  
**Rady Gminy Tarnów**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, ze zm.), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) - Rada Gminy Tarnów uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **63 009 266,76 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie : **61 053 719,76 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 955 547,00 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **64 221 865,22 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie : **55 515 197,44 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **37 650 519,84 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: **26 901 074,00 zł**,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **10 749 445,84 zł**.
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : **8 634 950,00 zł**,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : **7 900 810,00 zł**,
  - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : **1 162 000,00 zł**,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **166 917,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : **8 706 667,78 zł**, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **8 706 667,78 zł**, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **0,00 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.



### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1 212 598,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1 212 598,46 zł**,

2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **7 095 501,18 zł**,

b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **5 882 902,72 zł**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2015 w kwocie **7 095 501,18 zł** z czego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **1 212 598,46 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **5 882 902,72 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

### § 4.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **292 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **438 000,00 zł**, z czego na:

1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **138 000,00 zł**.

2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **800 000 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **365 016,53 zł** zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **1 416 600,00 zł** jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Ustala się „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów” jak w tabeli Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **4 000 000 zł**.

## § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **4 000 000 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

**§ 14.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2015 ROK**

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2015 r. w złotych
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>148 500,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>147 200,00</b>
		1/Dochody bieżące	147 200,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	147 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
		1/Dochody bieżące	1 300,00
		w tym:	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 200,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>178 200,00</b>
		1/ Dochody bieżące	58 200,00
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2/ Dochody majątkowe	120 000,00
		w tym:	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>559 730,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>559 730,00</b>
		1/ Dochody bieżące	308 980,00
		w tym:	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2/ Dochody majątkowe	250 750,00
		w tym:	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 750,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące	30 000,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ		Plan na 2015 r. w złotych
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>133 360,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>106 360,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		106 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>27 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>4 000,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>900 700,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>700,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>900 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		900 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>29 543 642,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>12 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące W tym:		12 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>8 810 034,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		8 810 034,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 397 277,00
		0320	Podatek rolny	47 877,00
		0330	Podatek leśny	4 835,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 045,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	rozdział	NAZWA-TRESC		Plan na 2015 r. w złotych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3 694 018,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		3 694 018,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 003 931,00
		0320	Podatek rolny	759 373,00
		0330	Podatek leśny	18 057,00
		0340	Podatek od środków transportowych	404 657,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>547 900,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:		547 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>16 479 690,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		16 479 690,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 159 690,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 024 415,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 559 887,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		18 559 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 559 887,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 444 528,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		1 444 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 528,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>20 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 006 752,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>718 627,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		12 027,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00
		0830	Wpływy z usług	1 877,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:		706 600,00



Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2015 r. w złotych
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 600,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>264 834,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	264 834,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 597,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 237,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 005 741,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 005 741,00
		0830 Wpływy z usług	37 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	600,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 141,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 450,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	7 450,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	450,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:	500,00
		0920 Pozostałe odsetki	500,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:	9 600,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 672 251,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	48 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	48 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 894 007,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:	5 894 007,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 864 007,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2015 r. w złotych
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	42 468,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	42 468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 358,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 110,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	60 515,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	60 515,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 515,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	198 659,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	198 659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 659,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	236 503,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	236 503,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 503,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	31 653,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	31 653,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	160 446,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	160 446,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 446,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	164 717,60
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	164 717,60
		1/ Dochody bieżące w tym:	164 717,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 923,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 794,01

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2015 r. w złotych
		W tym:	
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 717,60
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 577 739,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 518 542,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 518 542,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 542,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	105 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	105 000,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>953 197,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	75 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	878 197,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 197,00
		W tym:	
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 197,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 260,16</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 260,16</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	16 260,16
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	16 260,16
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 260,16
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	49 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830 Wpływy z usług	40 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>63 009 266,76</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJTA GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2015 ROK**

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2015 r. w złotych
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 732 548,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 617 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	147 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	147 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 470 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 548,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	15 548,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 548,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 548,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 586 966,54</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 941 550,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 941 550,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 941 550,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>39 199,06</b>
		1/ Wydatki majątkowe	39 199,06
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 199,06
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 266 217,48</b>
		1/wydatki bieżące	1 044 155,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 042 155,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 705,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TRESC	PLAN NA 2015 r. w złotych
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 450,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 222 062,48
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 062,48
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>240 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	240 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>241 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 300,00</b>
		1/wydatki bieżące	111 300,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 300,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300,00
		2/wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 700,00</b>
		1/wydatki bieżące	59 700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 700,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 595,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 105,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>572 912,84</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>199 209,84</b>
		1/wydatki bieżące	199 209,84
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 209,84
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 209,84
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>373 703,00</b>
		1/wydatki bieżące	173 703,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	171 203,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 403,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 800,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		2/wydatki majątkowe	200 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 707 159,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>394 169,00</b>
		1/wydatki bieżące	394 169,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	393 609,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 179,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 430,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2015 r. w złotych
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 970,00</b>
		1/wydatki bieżące	248 970,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 970,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 970,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 791 800,00</b>
		1/Wydatki bieżące	5 721 800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 713 850,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 808 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 450,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00
		2/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 840,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	90 840,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 840,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 340,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 380,00</b>
		1/Wydatki bieżące	181 380,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 380,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 380,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	4 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>973 080,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>502 820,00</b>
		1/wydatki bieżące	261 100,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	215 500,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 900,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00
		2/ Wydatki majątkowe	241 720,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2015 r. w złotych
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 720,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>
		1/wydatki bieżące	700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	700,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska )</b>	<b>459 560,00</b>
		1/wydatki bieżące	459 560,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	449 060,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	306 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 620,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 162 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 162 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 162 000,00
		W tym:	
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 162 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>730 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>730 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	430 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	300 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 409 172,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 938 674,00</b>
		1/wydatki bieżące	13 288 674,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 575 923,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 011 835,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 564 088,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 751,00
		2/ Wydatki majątkowe	2 650 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>832 761,00</b>
		1/wydatki bieżące	832 761,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	622 831,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2015 r. w złotych
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	585 560,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 271,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 930,00
			<b>6 368 654,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 575 654,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 416 674,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 187 524,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 150,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 118 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 980,00
			1 793 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 000,00
			<b>6 144 924,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 144 924,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 702 085,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 066 716,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 369,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	194 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 839,00
			<b>283 700,00</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 700,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	283 700,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 700,00
			<b>690 854,00</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>690 854,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	690 854,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	604 361,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 493,00
			<b>116 923,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 923,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 923,00
			<b>868 496,00</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>868 496,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 496,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814 698,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 798,00
			<b>164 186,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 186,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 386,00



DZ	ROZDZ	NAZWA-TRESC	PLAN NA 2015 r. w złotych
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 566,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 820,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 800,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			220 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 910,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 090,00
			190 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	190 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	154 500,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00
			20 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	20 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
			8 732 565,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>70 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00
			241 000,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>241 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	241 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000,00
			74 040,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>74 040,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	74 040,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 040,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 040,00
			25 500,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 500,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	25 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500,00
			28 865,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 865,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	28 865,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 865,00
		W tym:	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2015 r. w złotych
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 490,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 717,60</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 717,60</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	164 717,60
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>627 474,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>557 679,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	528 906,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	
		W tym:	480 843,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 063,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 773,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	66 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			3 795,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 795,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	3 795,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 750 461,24</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 518 542,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	1 518 542,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	
		W tym:	1 396 745,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 797,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
			50 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	50 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	
		W tym:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
			1 272 589,38
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 190 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	
		W tym:	1 190 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	
		W tym:	1 190 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
			82 589,38
		2/ Wydatki majątkowe	
		W tym:	82 589,38
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TRESC	PLAN NA 2015 r. w złotych
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>908 329,86</b>
		1/wydatki bieżące	750 233,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	747 433,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 338,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 095,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		2/ Wydatki majątkowe	158 096,86
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 096,86
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 525 300,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>26 500,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	26 500,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 500,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>980 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	980 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	980 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>436 600,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	436 600,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	436 600,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>82 200,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	12 200,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 200,00
		2/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 082 509,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>627 709,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	627 709,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	627 709,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 009,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 700,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>454 800,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	454 800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 300,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 100,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>64 221 865,22</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJ GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2015 r.

Pozycja	TRESC	Kwota w złotych
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>63 009 266,76</b>
A 1	Dochody bieżące	61 053 719,76
A 2	Dochody majątkowe	1 955 547,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI /B1+B2 /</b>	<b>64 221 865,22</b>
B 1	Wydatki bieżące	55 515 197,44
B 2	Wydatki majątkowe	8 706 667,78
<b>C</b>	<b>DEFICYT /A – B/</b>	<b>- 1 212 598,46</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE /P-R/</b>	<b>1 212 598,46</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>7 095 501,18</b>
	<b>Z tego :</b>	
1.	<b>KREDYTY BANKOWE</b>	<b>7 095 501,18</b>
2.	POZYCZKI UZYSKANE	0,00
3.	SPLATY POZYCZEK UDZIELONYCH	0,00
4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	0,00
5.	INNE ŹRÓDŁA	0,00
	-z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
<b>R</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>5 882 902,72</b>
	<b>Z tego:</b>	
1.	<b>SPLATY KREDYTÓW</b>	<b>5 216 310,00</b>
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009	1 460 010,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	1 135 000,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 300,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00
2.	<b>SPLATY POZYCZEK</b>	<b>666 592,72</b>
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	163 288,00
2.2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00
2.3	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00
2.4	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00
2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	84 000,00
2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00
2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00
2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III	9 600,00
2.9	Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu	52 000,00
2.10	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00
2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radlnej	72 000,00
2.12	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00
1.13	Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84
2.14	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00
2.15	Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej	17 955,05

MC

Pozycja	TREŚĆ		Kwota w złotych
	2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce	24 630,00
	2.17	Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu	12 803,39
	2.18	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II	20 545,44
	<b>3.</b>	<b>POŻYCZKI UDZIELONE</b>	<b>0,00</b>
	3.1	Pożyczka	0,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WOJCI GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
NA 2015 ROK**

1. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 060,00</b>	<b>106 060,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 060,00</b>	<b>106 060,00</b>
			1/ Dochody bieżące	106 060,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 060,00	
			1/Wydatki bieżące		106 060,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		106 060,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		106 060,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			1/ Dochody bieżące	4 000,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	
			1/ Wydatki bieżące		4 000,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			1/ Dochody bieżące	700,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
			1/ Wydatki bieżące w tym:		700,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		700,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 918 618,00</b>	<b>5 918 618,00</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	<b>5 864 007,00</b>	<b>5 864 007,00</b>
			1/ Dochody bieżące	5 864 007,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 864 007,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		5 864 007,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		339 807,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		32 115,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		307 692,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 524 200,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>25 358,00</b>	<b>25 358,00</b>
			1/ Dochody bieżące	25 358,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 358,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		25 358,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		25 358,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 358,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 253,00</b>	<b>29 253,00</b>
			1/ Dochody bieżące	29 253,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		29 253,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		29 253,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 253,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 029 378,00</b>	<b>6 029 378,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

ML

**2/ Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych:**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów w złotych
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 000,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 000,00</b>
			1/ Dochody bieżące	7 000,00
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 342,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>101 968,00</b>
			1/ Dochody bieżące	101 968,00
			W tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 968,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 374,00</b>
			1/ Dochody bieżące	1 374,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	1 374,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>110 342,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Irena Podraza

WÓJT GMINY  
  
 mgr Grzegorz Kozioł



**DOCHODY I WYDATKI  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone .

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>334 237,00</b>	<b>334 237,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 237,00</b>	<b>24 237,00</b>
			1/ Dochody bieżące	24 237,00	
			W tym:		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 237,00	
			1/ Wydatki bieżące		24 237,00
			W tym:		
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		24 237,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
			1/ Dochody bieżące	310 000,00	
			W tym:		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	
			1/ Wydatki bieżące		310 000,00
			W tym:		
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		310 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>334 237,00</b>	<b>334 237,00</b>

2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 941 550,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 941 550,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 941 550,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 941 550,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>827 800,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>820 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	820 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	820 000,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	6 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 800,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 800,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 769 350,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	200 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	--
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	--	<b>200 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	--	<b>10 000,00</b>
			1/ Wydatki bieżące	--	10 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	10 000,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	6 910,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	3 090,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	--	<b>190 000,00</b>
			1/ Wydatki bieżące	--	190 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	154 500,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	104 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	50 500,00
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	35 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000,00	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	105 000,00	--
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	--
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	--	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	85 000,00
			1/ Wydatki majątkowe	--	85 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	85 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	--	20 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	20 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	20 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	20 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
w 2015 roku**

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 w złotych
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 470 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 470 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	1 470 000,00
		W tym:	
		Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	20 000,00
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	20 000,00
		Poręba Radlna – wykonanie projektu zamiennego dla kanalizacji sanitarnej	20 000,00
		Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	800 000,00
		W tym:	
		- środki własne	800 000,00
		Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej	600 000,00
		W tym:	
		- środki własne	600 000,00
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 601 261,54</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>39 199,06</b>
		1/ Wydatki majątkowe	39 199,06
		W tym:	
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977	16 660,00
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów	22 539,06
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
		W tym:	
		- środki własne	100 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 222 062,48</b>
		1/ Wydatki majątkowe	1 222 062,48
		W tym:	
		Biała – wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe do boiska sportowego	5 000,00
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Biała	5 000,00
		Błonie – budowa chodnika przy drodze Kamionka od p. Nawrockiego do granicy Zgłobiec	15 012,54
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	15 012,54
		Koszyce Małe – modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na odcinku od ul. Głównej do p. Witaszek	25 239,70
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe	25 239,70

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 w złotych
		Łękawka – wykonanie drogi do p. Bednarz W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Łękawka	10 000,00 10 000,00
		Nowodworze – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 267 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	24 028,19 24 028,19
		Tarnowiec – opracowanie projektu ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska „Orlik” W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec	25 239,70 25 239,70
		Wola Rzędzińska II – opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska II	25 239,70 25 239,70
		Zawada – budowa chodnika przy drodze gminnej 103/4 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	25 239,70 25 239,70
		Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątok na odcinku od ul. Ojca Kawickiego do ul. Spacerowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra	25 239,70 25 239,70
		Zgłobice – wykonanie projektu oraz wykonanie chodnika z lokalizacją przystanku autobusowego ul. Słoneczna od ul. Spokojnej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	25 239,70 25 239,70
		Budowa ulicy Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze – etap I W tym: - środki własne - środki z darowizn	951 583,55 831 583,55 120 000,00
		Jodłówka – Wałki opracowanie projektu odbudowy drogi nr 7/7, 7/12, 85/1-85/15	35 000,00
		Koszyce Wielkie – ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej	15 000,00
		Zbylitowska Góra – ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem	15 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>240 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	240 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	70 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	200 000,00
		W tym:	
		Tarnowiec – budowa kaplicy cmentarnej	200 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 w złotych
		W tym:	
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Geoportal	50 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>241 720,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 720,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	241 720,00
		W tym:	
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Łękawka – budowa garażu dla OSP	80 000,00
		Zgłobice – opracowanie projektu i budowa remizy OSP w Zgłobicach	141 720,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	300 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 443 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 650 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	2 650 000,00
		W tym:	
		Koszyce Małe – budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych	2 350 000,00
		W tym:	
		- środki własne	1 643 400,00
		- środki z dotacji	706 600,00
		Jodłówka – Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej	300 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 793 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	1 793 000,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 1 –budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	1 793 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 686,24</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>82 589,38</b>
		1/ Wydatki majątkowe	82 589,38
		W tym	
		Błonie – wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przy drodze od p. Nawrockiego do p. Sorota	10 000,00
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Błonie	10 000,00
		Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Południowej	25 239,70
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	25 239,70
		Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na przysiółku „Przebięda”	24 633,95
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	24 633,95
		Radlna – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej od p. Czapkowicza do p. Piątka	22 715,73
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	22 715,73
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 096,86</b>
		1/ Wydatki majątkowe	158 096,86
		W tym	

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 w złotych
		Biała – opracowanie projektu oraz wykonanie parkingu na działce gminnej tzw. „Dołek” W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Biała	13 096,86 13 096,86
		Błonie – wymiana instalacji w domu ludowym	50 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych	80 000,00
		Zbylitowska Góra – projekt budowy parkingu przy ul. Sportowej	15 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		Dotacja	70 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 706 667,78</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

**WYDATKI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
TARNÓW  
NA 2015 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 800 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecznym – 365 016,53 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 434 983,47 zł.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI Na 30.09.14 r.	Fundusz sołecki art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołecznym	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLNY NA 2015 ROK W ZŁOTYCH
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		269 330,29	434 983,47	<b>704 313,76</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		269 330,29	434 983,47	<b>704 313,76</b>
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		63 851,36	434 983,47	<b>498 834,83</b>
		1 SOŁECTWO BIAŁA	516	--	9 024,63	<b>9 024,63</b>
		2 SOŁECTWO BŁONIE	796	--	13 921,71	<b>13 921,71</b>
		3 SOŁECTWO JODŁOWKA - WALKI	1 203	25 239,70	21 040,47	<b>46 280,17</b>
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1 918	--	33 545,82	<b>33 545,82</b>
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2 751	--	48 114,99	<b>48 114,99</b>
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	728	13 371,96	12 732,72	<b>26 104,68</b>
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	758	--	13 257,42	<b>13 257,42</b>
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	771	--	13 484,79	<b>13 484,79</b>
		9 SOŁECTWO RADLNA	700	--	12 243,00	<b>12 243,00</b>
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2 214	--	38 722,86	<b>38 722,86</b>
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4 067	25 239,70	71 122,05	<b>96 361,75</b>
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1 836	--	32 111,64	<b>32 111,64</b>
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1 103	--	19 291,47	<b>19 291,47</b>
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2 652	--	46 383,48	<b>46 383,48</b>
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2 858	--	49 986,42	<b>49 986,42</b>
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		205 478,93	--	<b>205 478,93</b>
		1 SOŁECTWO BIAŁA	516	5 000,00	--	<b>5 000,00</b>
		2 SOŁECTWO BŁONIE	796	15 012,54	--	<b>15 012,54</b>
		3 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1 918	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>
		4 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	728	10 000,00	--	<b>10 000,00</b>
		5 SOŁECTWO NOWODWORZE	758	24 028,19	--	<b>24 028,19</b>
		6 SOŁECTWO TARNOWIEC	2 214	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>
		7 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1 836	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>
		8 SOŁECTWO ZAWADA	1 103	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>
		9 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2 652	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>
		10 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2 858	25 239,70	--	<b>25 239,70</b>



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI Na 30.09.14 r.	Fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2015 ROK W ZŁOTYCH
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROŚOWISKA</b>		95 686,24	--	95 686,24
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		82 589,38	--	82 589,38
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		82 589,38	--	82 589,38
		1 SOŁECTWO BŁONIE	796	10 000,00	--	10 000,00
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2 751	25 239,70	--	25 239,70
		3 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	771	24 633,95	--	24 633,95
		4 SOŁECTWO RADLNA	700	22 715,73	--	22 715,73
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		13 096,86		13 096,86
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		13 096,86		13 096,86
		1 SOŁECTWO BIAŁA	516	13 096,86	--	13 096,86
		<b>R A Z E M</b>		365 016,53	434 983,47	800 000,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJTY GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 416 600,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>980 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	980 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	980 000,00
		W tym:	
		Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	980 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>436 600,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	436 600,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	436 600,00
		W tym:	
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego	436 600,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 416 600,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Koziół*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OSWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW NA ROK 2015**

1. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>613 080,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>99 460,00</b>
		0830	Wpływy z usług	99 460,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	47 460,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>513 510,00</b>
		0830	Wpływy z usług	513 510,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Łękawce	59 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr w Porębie Radlnej	38 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	104 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	69 110,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	46 900,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>613 080,00</b>

2. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>613 080,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
			W tym:	
			Szkoła podstawowa w Zgłobicach	50,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>99 460,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	99 460,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	52 000,00
			Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	47 460,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>513 510,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	513 510,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Łękawce	59 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr w Porębie Radlnej	38 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	104 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	69 110,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	81 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	46 900,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	50 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>613 080,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW  
W 2015 ROKU**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacje podmiotowa	Dotacje przedmiotowa
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 941 550,00</b>			<b>39 199,06</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 941 550,00			39 199,06		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				39 199,06		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>827 800,00</b>	<b>984 000,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe		610 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 000,00				
	80104	Przedszkola	820 000,00					
	80110	Gimnazja		194 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00					
	80195	Pozostała działalność	1 800,00					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 416 600,00</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		980 000,00				
	92116	Biblioteki		436 600,00				
<b>RAZEM</b>			<b>2 769 350,00</b>	<b>2 400 600,00</b>		<b>39 199,06</b>		

SKARBNIK GMINY  
*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>10 000,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				10 000,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>27 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00			20 000,00		
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 938 000,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe		640 000,00				
	80104	Przedszkola		2 298 000,00				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 500,00</b>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 500,00</b>					
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 500,00</b>			<b>70 000,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000,00		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>410 500,00</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 500,00					
<b>RAZEM</b>			<b>527 000,00</b>	<b>2 938 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJT GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

***UZASADNIENIE***

***DO***

***PROJEKTU  
UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY TARNÓW***

**na 2015 rok**

*NC*

# WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok opracowano w oparciu o:

- obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności ustawę o finansach publicznych,
- informację Ministra Finansów,
- informację Wojewody Małopolskiego,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- własne szacunki prognozowanych dochodów,
- własne szacunki planowanych wydatków,
- szacunki dochodów i wydatków przedłożone przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarnów.

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2014 r. Nr ST3/4820/16/2014 poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2015 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,2 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2014 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2015 r. oparto na wielkościach prognozowanych i szacowanych wpływów dochodów oraz ich rozdysponowaniu w sposób umożliwiający sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych w celu poprawy infrastruktury oraz rozwoju i modernizacji obiektów stanowiących własność Gminy Tarnów.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Grzegorz Koziol

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Zgodnie z art. 235 ust. 1 powyższej ustawy w uchwale budżetowej dokonuje się podziału dochodów na bieżące oraz majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053).

Podstawowe regulacje dotyczące dochodów gmin stanowi *ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1115). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

<b>GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	
<b>Dochody własne</b>	Podatki przyznane gminom jako dochody własne	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
	Opłaty przyznane gminom jako dochody własne	
	Dochody z majątku gminy	
	Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	
	<b>Razem</b>	<b>33 297 591,00</b>
<b>Subwencje ogólne</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	<b>Razem</b>	<b>20 004 415,00</b>
<b>Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST</b>	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	
	Dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	
	<b>Razem</b>	<b>9 707 260,76</b>
<b>Planowane dochody ogółem na 2015 r. (w zł)</b>	<b>63 009 266,76</b>	

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok oszacowano w łącznej kwocie **63 009 266,76 zł.** i jest większy o 0,53 % od projektu na 2014 rok. Prognozowana kwota na 2015 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego o 7,68 %, aktualnego na dzień sporządzenia projektu. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.



<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>148 500,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------------	----------------------

Na planowaną w 2015 roku kwotę dochodów w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **148 500,00 zł** składają się:

- wpływy z usług świadczonych dla mieszkańców w zakresie odprowadzenia ścieków oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów dla miejscowości Jodłówka-Wałki. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok w wysokości **147 000,00 zł**. W tym zakresie zaplanowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **200,00 zł**;
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Plan na 2015 rok oszacowano na **1 300,00 zł** na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>178 200,00 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

Źródłem planowanych dochodów na 2015 r. w dziale **600 – Transport i łączność** są dochody realizowane z tytułu opłaty uiszczanej za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu na 2015 rok wynosi **58 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości **200,00 zł**.

Drugie źródło dochodu w tym dziale stanowią darowizny na zadanie inwestycyjne - budowa ul. Mościckiej w Zbylitowskiej Górze w łącznej kwocie **120 000,00 zł**.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>559 730,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planowanych na 2015 rok dochodów w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** znajdują się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty za media,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2015 r. zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów z niniejszego tytułu w kwocie **16 480,00 zł**.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy zaplanowano na rok 2015 w łącznej kwocie **250 000,00 zł**. Planowane do realizacji wpływy oszacowano na podstawie wykazu umów najmu lokali użytkowych, najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżaw. Główne źródło dochodów stanowią czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2015 roku dochodów w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota planowanych dochodów na 2015 rok (w zł)
Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych	156 100,00
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	70 000,00
Dochody z tytułu planowanych dzierżaw	13 900,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych	10 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>250 000,00</b>

Wpływy z opłaty za media w 2015 roku planuje się w wysokości **38 000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi kolejne źródło dochodów w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2015 oszacowano je w łącznej wysokości **250 750,00 zł**. Niniejsza kwota obejmuje planowaną sprzedaż działek położonych w miejscowości Tarnowiec o numerach: 39/21, 39/25, 39/19, 39/16, 39/30 o łącznej powierzchni 1,1537 ha.

Wpływy z tytułu umieszczania ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych oszacowano w kwocie **4 000,00 zł**.

Planowane na 2015 rok odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych, opłat za media oraz dzierżaw wynoszą **500,00 zł**. Przyjęta do planu kwota zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00 zł</b>
-------	------------	-----------------------------	---------------------

Główne źródło planowanych dochodów na 2015 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **30 000,00 zł** stanowią opłaty za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec i Wola Rzędzińska. Dochody realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Planowaną kwotę na 2015 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 360,00 zł</b>
-------	------------	--------------------------------	----------------------

Główne źródło planowanych na 2015 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację rządową w wysokości **106 060,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.11.2014 z dnia 22.10.2014 r. Wysokość dotacji jest mniejsza od otrzymanej w bieżącym roku o kwotę **5 711,00 zł**.

Drugim źródłem planowanych na 2015 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** są dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku administracji zajmowanego przez Jednostki Organizacyjne Gminy tj. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Na rok 2015 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **27 000,00 zł**. Założony plan oszacowano na podstawie wpływów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ostatnia grupa dochodów to wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Założony plan w wysokości **300,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania planu w roku bieżącym.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 000,00 zł
-------	-----	--	-------------

Źródło planowanych dochodów na 2015 rok w dziale 751 – „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie. O wysokości dotacji na 2015 rok w kwocie 4 000,00 zł poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3101-16/14 z dnia 23 października 2014 roku. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego zwiększyła się o kwotę 100,00 zł.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900 700,00 zł
-------	-----	---	---------------

Źródłem planowanych na 2015 rok dochodów w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na rok 2015 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 900 000,00 zł oszacowane na bazie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Drugim źródłem dochodów w niniejszym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne. W br. dotacja nie została przyznana.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 543 642,00 zł
-------	-----	--	------------------

W strukturze planowanych dochodów w dziale 756 – „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” znajdują się:

1. Wpływy podatkowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

2. Udziały Gminy Tarnów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT,
- podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

3. Wpływy z opłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty cmentarnej za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni.

Planowane na 2015 rok dochody w dziale 756 – „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” stanowią łączną kwotę **29 543 642,00 zł**, tj. 46,89 % ogółu planowanych dochodów na 2015 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz informację Ministra Finansów.

Wpływy dochodowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanych przez osoby fizyczne, prawne jak też inne jednostki organizacyjne na 2015 rok planuje się w wysokości **12 504 055,62 zł**. W projekcie uchwały budżetowej skalkulowane wpływy podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego przyjęto w wielkościach zaokrąglonych do pełnych złotych. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Planowane dochody na 2015 r. (w zł)		
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	Osoby fizyczne	Ogółem
Podatek od nieruchomości	8 397 277,42	2 003 931,78	10 401 209,20
Podatek rolny	47 877,75	759 373,65	807 251,40
Podatek leśny	4 835,86	18 057,16	22 893,02
Podatek od środków transportowych	94 045,00	404 657,00	498 702,00
Podatek od spadków i darowizn	--	120 000,00	120 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	380 000,00	400 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00	--	245 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00	9 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 810 036,03</b>	<b>3 694 019,59</b>	<b>12 504 055,62</b>

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi **podatek od nieruchomości**. Planowane dochody z tego tytułu na 2015 r. (kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych) według wielkości przyjętych Uchwałą Nr XL/480/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014 roku. Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12 listopada 2014 roku – Rocznik 2014, pozycja 6238.

WÓJT GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK  
OSOBY PRAWNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka wg Uchwały Nr XL/480/2014 z dnia 28 października 2014 r. (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2015 r.  (w zł)
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,54	10 725,00 m <sup>2</sup>	5 791,50
2	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	18,84	97 287,00 m <sup>2</sup>	1 832 887,08
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	6,43	0	0,00
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	3,82	992,00 m <sup>2</sup>	3 789,44
5	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,84	1 773,00 m <sup>2</sup>	8 581,32
6	Od wartości budowli	2,00%	273 374 370,00 zł	5 467 487,40
7	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,76	1 339 439,00 m <sup>2</sup>	1 017 973,64
	B/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni	3,22	0,00	0,00
	C/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,24	253 196 m <sup>2</sup>	60 767,04
	<b>RAZEM</b>			<b>8 397 277,42</b>

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK  
OSOBY FIZYCZNE**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawka wg Uchwały Nr XL/480/2014 z dnia 28 października 2014 r. (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2015 r. (w zł)
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,54 (pow. 2,20m)	614 203,25 m <sup>2</sup>	331 669,76
		½ x 0,54 (do 2,20m)	132 194,39 m <sup>2</sup>	35 692,49
2	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	18,84 (pow. 2,20m)	42 694,55 m <sup>2</sup>	804 365,32
		½ x 18,84 (do 2,20m)	1 838,04 m <sup>2</sup>	17 314,34
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	6,43	452,00 m <sup>2</sup>	2 906,36
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	3,82 (pow. 2,20m)	608,22 m <sup>2</sup>	2 323,40
		½ x 3,82 (do 2,20m)	50,00 m <sup>2</sup>	95,50
5	Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,84 (pow. 2,20m)	70 658,60 m <sup>2</sup>	341 987,62
		½ x 4,84 (do 2,20m)	8 524,65 m <sup>2</sup>	20 629,65
6	Od wartości budowli	2,00%	1 468 094,00	29 361,88
7	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,76	231 434,00 m <sup>2</sup>	175 889,84
	B/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni	3,22	0,00	0,00
	C/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,24	1 007 065,00 m <sup>2</sup>	241 695,60
<b>RAZEM</b>				<b>2 003 931,78</b>

**Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych** na 2015 r. ustalono na podstawie danych aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Średnia cena skupu żyta – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Uchwałą Nr XL/479/2014 z dnia 28 października 2014 r. Rada Gminy Tarnów obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015 do kwoty 54,00 zł za 1 dt. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12 listopada 2014 roku – Rocznik 2014, pozycja 6237. Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2015 rok planuje się w wysokości **807 251,40 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2015 ROK – OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania wg Uchwały Nr XL/479/2014 z dnia 28 października 2014 r. (w zł)	Planowany wymiar podatku na 2015 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	348,57 ha x 135,00 zł	47 056,95
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	3,04 ha x 270,00 zł	820,80
<b>RAZEM</b>		<b>47 877,75</b>

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2015 ROK – OSOBY FIZYCZNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania wg Uchwały Nr XL/479/2014 z dnia 28 października 2014 r. (w zł)	Planowany wymiar podatku na 2015 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2671,81 ha x 135,00 zł	360 694,35
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1476,59 ha x 270,00 zł	398 679,30
<b>RAZEM</b>		<b>759 373,65</b>

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381) od 2014 roku podatek rolny jest obliczany wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Planowane na 2015 rok wpływy dochodowe z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych** zostały skalkulowane na bazie aktualnych danych na dzień sporządzenia projektu. Stawkę podatku leśnego przyjmuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Rada Gminy w tym zakresie nie stosowała obniżek.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2015 rok w kwocie 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*AL*

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku leśnego na 2015 rok planuje się w wysokości **22 893,02 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawi zamieszczona poniżej tablica.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2015 ROK  
- OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

Stawka	Treść	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2015 r. (w zł)
188,85 zł x 0,220 m <sup>3</sup> = 41,547 zł	Osoby prawne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar	232,79 ha x 41,547 zł – 50%	4 835,86
	Osoby fizyczne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar	869,24 ha x 41,547 zł – 50%	18 057,16
<b>RAZEM PLANOWANY WYMIAR</b>			<b>22 893,02</b>

**Podatek od środków transportowych** na 2015 rok zaplanowano w łącznej kwocie **498 702,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **94 045,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **404 657,00 zł**.

Planowane na 2015 rok wpływy dochodowe z tytułu podatku od środków transportowych szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXIV/257/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 roku. Dane dotyczące samochodów celem naliczenia podatku przekazywane są do Wójta Gminy przez Starostwo Powiatowe stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 190). Szczegółową analizę przedstawia poniższa tablica.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2015 ROK  
- OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązuja na rok 2015 (w zł)	Podstawa opodatkowania (ilość pojazdów na dzień 30.09.2014)		Planowany wymiar podatku na rok 2015 (w zł)	
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
<b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1994 r.</b>					
3,5 tony do 4,5 ton włącznie	371,00	1	0	371,00	0,00
Powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie	506,00	1	0	506,00	0,00
Powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie	579,00	0	4	0,00	2 316,00
Powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie	617,00	1	10	617,00	6 170,00
Powyżej 9,0 ton – poniżej 12 ton	716,00	2	7	1 432,00	5 012,00
<b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane po dniu 1 stycznia 1995 r.</b>					
3,5 tony do 4,5 tony włącznie	346,00	0	1	0,00	346,00
Powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie	482,00	1	0	482,00	0,00
Powyżej 5,5 ton do 7,0 ton włącznie	543,00	1	6	543,00	3 258,00
Powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie	593,00	8	3	4 744,00	1 779,00
Powyżej 9,0 ton – poniżej 12 ton	678,00	1	14	678,00	9 492,00
<b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.</b>					

*MC*



WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na rok 2015 (w zł)	Podstawa opodatkowania (liczba pojazdów na dzień 30.09.2014)		Planowany wymiar podatku na rok 2015 (w zł)	
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
<b>Dwie osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	716,00	1	1	716,00	716,00
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	907,00	3	3	2 721,00	2 721,00
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton	907,00	0	3	0,00	2 721,00
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 297,00	0	9	0,00	11 673,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	754,00	1	0	754,00	0,00
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	951,00	1	0	951,00	0,00
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton	951,00	0	1	0,00	951,00
Nie mniej niż 15 ton i więcej	1 567,00	2	6	3 134,00	9 402,00
<b>Trzy osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	716,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton	907,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton	1 789,00	0	1	0,00	1 789,00
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony	1 789,00	0	2	0,00	3 578,00
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 814,00	3	3	5 442,00	5 442,00
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 827,00	6	12	10 962,00	21 924,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	739,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton	926,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton	1 789,00	0	1	0,00	1 789,00
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony	1 838,00	0	3	0,00	5 514,00
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 950,00	1	2	1 950,00	3 900,00
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 975,00	1	11	1 975,00	21 725,00
<b>Cztery osie i więcej</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton	1 234,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27	1 297,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton	1 357,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton	2 060,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 31 ton i więcej	2 049,00	0	7	0,00	14 343,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton	1 357,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton	1 542,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton	2 049,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton	3 007,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 31 ton i więcej	3 007,00	0	12	0,00	36 084,00
<b>Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku</b>					
Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton	988,00	0	0	0,00	0,00
Od 5,5 tony i poniżej 12 ton	1 049,00	0	0	0,00	0,00
<b>Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku.</b>					
Od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony	926,00	0	0	0,00	0,00
Od 5,5 tony i poniżej 12 ton	988,00	0	0	0,00	0,00
<b>Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.</b>					
<b>Dwie osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	1 172,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	1 234,00	0	2	0,00	2 468,00
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton	1 297,00	0	2	0,00	2 594,00
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	1 757,00	0	2	0,00	3 514,00
powyżej 36 ton	1 757,00	11	59	19 327,00	103 663,00

MC

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LIGZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązuca na rok 2015 (w zł)	Podstawa opodatkowania (ilość pojazdów na dzień 30.09.2014)		Planowany wymiar podatku na rok 2015 (w zł)	
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	1 204,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	1 234,00	0	1	0,00	1 234,00
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton	1 481,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	2 324,00	0	1	0,00	2 324,00
Powyżej 36 ton	2 391,00	1	4	2 391,00	9 564,00
<b>Trzy osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	1 727,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton	2 128,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 40 ton i więcej	2 128,00	1	0	2 128,00	0,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	2 132,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton	3 007,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 40 ton i więcej	3 007,00	0	0	0,00	0,00
<b>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1994 roku.</b>					
Od 7 ton i poniżej 10 ton	309,00	0	4	0,00	1 236,00
Od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton	371,00	1	0	371,00	0,00
<b>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 stycznia 1995 roku.</b>					
Od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton	285,00	0	0	0,00	0,00
Od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton	346,00	1	0	346,00	0,00
<b>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	346,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	357,00	0	2	0,00	714,00
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie	493,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton	493,00	0	0	0,00	0,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	371,00	0	3	0,00	1 113,00
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	433,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie	695,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton	695,00	0	0	0,00	0,00
<b>Dwie osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton	357,00	2	6	714,00	2 142,00
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony	758,00	2	7	1 516,00	5 306,00
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie	1 049,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton	1 052,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 422,00	1	0	1 422,00	0,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 t	385,00	4	4	1 540,00	1 540,00
Nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 tony	1 052,00	0	4	0,00	4 208,00
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie	1 595,00	0	0	0,00	0,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton	1 595,00	0	0	0,00	0,00
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	2 125,00	2	1	4 250,00	2 125,00
<b>Trzy osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	837,00	1	5	837,00	4 185,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony	1 166,00	0	2	0,00	2 332,00
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 166,00	16	60	18 656,00	69 960,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie	1 164,00	0	1	0,00	1 164,00
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony	1 164,00	1	0	1 164,00	0,00
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 592,00	0	6	0,00	9 552,00

PL

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na rok 2015 (w zł)	Podstawa opodatkowania (ilość pojazdów na dzień 30.09.2014)		Planowany wymiar podatku na rok 2015 (w zł)	
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
<b>Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku – zależności od liczby miejsc do siedzenia.</b>					
Mniej niż 20 miejsc	346,00	0	0	0,00	0,00
Od 20 miejsc do 29 miejsc	617,00	0	0	0,00	0,00
Równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 172,00	0	0	0,00	0,00
<b>Od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku – w zależności od liczby miejsc do siedzenia.</b>					
Mniej niż 20 miejsc	295,00	1	0	295,00	0,00
Od 20 miejsc do 29 miejsc	555,00	2	0	1 110,00	0,00
Równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 074,00	0	1	0,00	1 074,00
<b>Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz – bez względu na datę produkcji – w zależności od liczby miejsc do siedzenia.</b>					
Mniej niż 20 miejsc	270,00	0	0	0,00	0,00
Od 20 miejsc do 29 miejsc	531,00	0	0	0,00	0,00
Równa lub wyższa niż 30 miejsc	1 036,00	0	0	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>94 045,00</b>	<b>404 657,00</b>

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2015 rok wynosi **120 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 roku. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Planowanie wpływów dochodowych z tego tytułu wynika z szacunków z uwagi na uzależnienie wysokości podatku od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Podatek odprowadzany jest na rachunek urzędów skarbowych, a następnie podlega przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów.

Wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. w kwocie **400 000,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **20 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **380 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2010 nr 101 poz. 649) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowa pożyczki,
- umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowa dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz służebności,
- umowa depozytu nieprawidłowego,
- umowa spółki.

Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn tak również w podatku od czynności cywilnoprawnych organem podatkowym jest urząd skarbowy, który przekazuje zrealizowane dochody na rachunek podstawowy budżetu gminy. Ustalenie planu dochodów

PC

w prawidłowej wysokości w tym przypadku jest również szacunkowe z uwagi na brak przedmiotu opodatkowania. Odchylenia od przyjętej wielkości będą korygowane w trakcie realizacji planu dochodów w 2015 roku.

Na rok 2015 planuje się uzyskanie kwoty **245 000,00 zł** w ramach rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616). Należne środki Gminie przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminach określonych w rozporządzeniu.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano na 2015 rok w kwocie **9 000,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **1 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **8 000,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2015 rok planuje się w łącznej wysokości **547 900,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2015 r. (w zł)
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Wpływy z opłat cmentarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni	25 000,00
Wpływy z różnych opłat	6 900,00
<b>RAZEM</b>	<b>547 900,00</b>

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. w kwocie **36 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2015 rok dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą **280 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947). Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

- koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża,
- koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża,
- działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.

Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947).

Na terenie Gminy Tarnów płatnikami tej opłaty są w szczególności:

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku,
- „LEIER” Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.

Planowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356) planuje się na 2015 rok w kwocie **200 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Kolejne źródło dochodów stanowią wpływy z opłat cementarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni realizowane na podstawie Uchwały Nr XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Planowana na 2015 r. kwota wynosi **25 000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2015 r. tj. opłat za wydawanie materiałów przetargowych, opłat komorniczych, itp. wynoszą **6 900,00 zł**. Planowana kwota na rok 2015 została przyjęta na bazie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Planowane wpływy z tytułu **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** na 2015 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. w kwocie **12 000,00 zł**.

O wysokości planowanych **udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych** poinformował Wójta Gminy Tarnów Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2015 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **16 159 690,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wynosić będzie 37,67 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Finansów wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywane są do Gminy przez Ministra Finansów w terminach miesięcznych.

#### Informacja o wielkościach udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Zmiana planu (B - A)
Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 239 567,00	16 159 690,00	+ 920 123,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 239 567,00</b>	<b>16 159 690,00</b>	<b>+ 920 123,00</b>

Wysokość **udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **320 000,00 zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 024 415,00 zł
-------	-----	-------------------	------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1115). Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

Projektowane wielkości na 2015 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2014 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2015 r.	Zmiana planu (B – A)
I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 086 966,00	1 444 528,00	- 642 438,00
Z tego:			
a/ kwota podstawowa	2 086 966,00	1 444 528,00	- 642 438,00
b/ kwota uzupełniająca	0,00	0,00	--
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	--
III. Część oświatowa subwencji ogólnej	18 376 616,00	18 559 887,00	+ 183 271,00
<b>RAZEM (I+II+ III)</b>	<b>20 463 582,00</b>	<b>20 004 415,00</b>	<b>- 459 167,00</b>

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.) naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 3,4%.

Umożliwi to naliczanie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 roku, jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r. został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu

- na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
  - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części subwencji oświatowej i kwoty uzupełniającej części subwencji oświatowej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,40 %.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2015 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Gminie Tarnów przysługuje na 2015 rok wyłącznie kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, gdyż dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca nie przysługuje Gminie Tarnów z uwagi na wyższą gęstość zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi (wg stanu na 31.12.2013 r.) 123,12 osoby na 1 km<sup>2</sup>, natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 302,85 osób na 1 km<sup>2</sup>.

Ostatnie źródło planowanych na 2014 rok dochodów w dziale **758 – „Różne rozliczenia”** stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, który został wyłoniony w wyniku przetargu do prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy. Planuje się również lokować nadwyżkę środków pieniężnych w innych bankach w formie lokat terminowych – kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2015 rok wynosi **20 000,00 zł**.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 006 752,00 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2015 rok w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **898 738,00 zł** na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotacja stanowi iloczyn liczby dzieci według danych z Systemu Informacji Oświatowej oraz stawki regulowanej przez art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) ustalonej na 2015 rok w wysokości **1 273,00 zł**. Według danych aktualnych na dzień sporządzania projektu łączna liczba dzieci wynosi 706.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2015 rok w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego w Koszycach Małych”. Zgodnie z treścią Umowy Nr 2014/0233/1280/SubA/DIS/T zawartej w dniu 22.08.2014 roku wysokość dofinansowania w 2015 roku stanowi kwotę **706 600,00 zł**.

Źródłami dochodów planowanych na 2015 r. są również dotacje otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem:

- refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **310 000,00 zł**,
- refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie w wysokości **24 237,00 zł**.

Powyższe kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie planu w roku bieżącym oraz szacunkową ilość dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Tarnów.

Źródło planowanych na 2015 rok dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią wpływy z tytułu opłat rodziców za świadczenia usług w dwóch przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Tarnów w czasie wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wysokość pobieranych opłat określona jest Uchwałą Nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 roku w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dochody z tego tytułu na 2015 rok zaplanowano w kwocie **37 000,00 zł**. Oszacowano je w oparciu o iloczyn liczby dzieci przez uchwaloną stawkę opłaty. Na kwotę planowanych dochodów w powyższym zakresie składają się:

Jednostka	Opłata godzinowa
Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	18 000,00
Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze	19 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 000,00</b>

Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobycem dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Źródłem planowanych dochodów na 2015 rok są również środki w wysokości **9 600,00 zł**, pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „English Teaching” w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach.

Ostatnie źródło dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody realizowane w Jednostkach Oświatowych. Zaplanowana łączna kwota **24 277,00 zł** obejmuje:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **14 750,00 zł**,
- wpływy z opłat za media – **1 877,00 zł**,
- odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym – **3 950,00 zł**.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/325/2013 z dnia 23 maja 2013 roku z dniem 1 lipca 2013 roku utworzono wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów, którego źródłem jest m.in. odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Szczegółowo wykaz dochodów i wydatków w ramach wydzielonego rachunku przedstawia Tabela nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej.



<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 672 251,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	------------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. dochody w dziale 852 – „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, jak też dotacje na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

O wysokości planowanych dotacji poinformował Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.11.2014 z dnia 22.10.2014 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2015 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (w zł)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: - na zadania zlecone	5 864 007,00 5 864 007,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - na zadania zlecone - na zadania własne gminy	42 468,00 25 358,00 17 110,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - na zadania własne gminy	60 515,00 60 515,00
Zasiłki stałe W tym: - na zadania własne gminy	198 659,00 198 659,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym: - na zadanie własne gminy	232 503,00 232 503,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: - na zadania zlecone	29 253,00 29 253,00
Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach W tym: - na zadanie własne gminy	160 446,00 160 446,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 587 851,00</b>

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany częstym zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójt Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe źródła planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” to:

- częściowy zwrot kosztów opłat za 3 osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości **48 000,00 zł**,
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych tj. zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **30 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 2 osób w wysokości **2 400,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **4 000,00 zł**.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 717,60 zł
-----	--	---------------

Źródłem planowanych na 2015 rok dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jest dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt pod nazwą „Akademia Talentów” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00, nr aneksu z dnia 30 lipca 2014 roku UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-01), realizowany przez Urząd Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. Planowana kwota dofinansowania w roku 2015 wynosi 164 717,60 zł.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 577 739,00 zł
-----	---	-----------------

Źródło dochodów na rok 2015 w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią wpływy z tytułu:

- opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399) oraz Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Wysokość opłaty ustalona została Uchwałą Nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów. Plan w tym zakresie przyjęto na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji w wysokości **1 518 542,00 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) – **105 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie ze 156 przystanków autobusowych na terenie Gminy – **75 000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **1 000,00 zł**,
- umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – **878 197,00 zł**.

Sołectwo	Nazwa zadania	Zawarte umowy	Kwota pomocy
Wola Rzędzińska Nr 2	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z zagospodarowaniem oraz parkingu w centrum wsi Wola Rzędzińska	Umowa nr 00042-6930-UM0630452/14 z dnia 27.08.2014 r.	500 000,00
Biała	Zagospodarowanie centrum wsi Biała	Umowa nr 00033-6930-UM0630481/14 z dnia 29.07.2014 r. (Aneksu Nr 1 z dnia 29.09.2014 r.)	378 197,00
<b>RAZEM kwota pomocy</b>			<b>878 197,00</b>

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 260,16 zł
-------	-----	--	--------------

Źródłem dochodów planowanych na 2015 r. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” jest dotacja w wysokości 16 260,16 zł na projekt pn. „Remont zabytkowej kapliczki słupowej P. Kołodziejów w Woli Rzędzińskiej” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa nr 02437-6930-UM0640472/14 z dnia 29.07.2014 r.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	49 000,00 zł
-------	-----	------------------	--------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2015 r. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” są wpływy z tytułu opłat za wynajem i korzystanie z basenu szkolno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej w wysokości 49 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podraza*

WÓJTA GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok oszacowano w łącznej kwocie **64 221 865,22 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

• **wydatki bieżące – 55 515 197,44 zł**

w tym m.in.:

- dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 500 000,00 zł,
- dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury – 1 416 600,00 zł,
- dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 2 769 350,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 938 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 984 000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 498 834,83 zł  
- w tym Fundusz Sołecki – 63 851,36 zł,
- koszty obsługi długu publicznego – 1 162 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 138 000,00 zł,
- rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 292 000,00 zł.

• **wydatki majątkowe – 8 706 667,78 zł**

w tym m.in.:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe – 139 199,06 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 301 165,17 zł  
- w tym Fundusz Sołecki – 301 165,17 zł.

Wydatki bieżące stanowią 86,44 % ogółu planowanych wydatków na 2015 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 13,56 % założonego planu.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Dużą wagę przywiązuje się do realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój oraz modernizację i budowę zasobów mienia komunalnego.

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Tarnów sporządzono kolejno w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1053). W ramach rozdziałów zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych wyodrębniono następujące grupy:

**1. Wydatki bieżące, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na obsługę długu publicznego
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:
  - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**2. Wydatki majątkowe, w tym:**

- wydatki inwestycyjne,
- zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 732 548,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------------	------------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2015 rok wydatki bieżące w wysokości **262 548,00 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się:

- wydatki w wysokości **147 000,00 zł** związane z kosztami odprowadzania ścieków oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki świadczonymi przez Tarnowskie Wodociągi S.A. na podstawie umów zawartych z Gminą Tarnów (umowy nr SA.032.224.2013 z dnia 25 marca 2013 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2014 r., umowa nr SA.032.223.2013 z dnia 25 marca 2013 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2014 r.)
- należna Izbom Rolniczym składka odprowadzana w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Planowana kwota wynosi **15 548,00 zł** i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wskaźnika należnych składek,
- środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości **100 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2015 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą **1 470 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej – **800 000,00 zł**,
- Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej – **600 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej – **20 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – **20 000,00 zł**,
- Poręba Radlna – wykonanie projektu zamiennego dla kanalizacji sanitarnej – **20 000,00 zł**,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni – **10 000,00 zł**.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 586 966,54 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2015 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **2 985 705,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości **1 601 261,54 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 26,12 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dotacji celowej na realizację warunków porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Umożliwi to realizację zadania własnego gminy. Na realizację warunków powyższego porozumienia zaplanowano w budżecie Gminy Tarnów na 2015 rok kwotę dotacji w wysokości **1 941 550,00 zł**. Została ona przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną od Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo TOK.NK.0710.109.2014 z dnia 21 października 2014 roku. W porównaniu do planowanych wydatków na rok 2014 kwota dotacji na rok 2015 uległa zwiększeniu o **127 568,60 zł**. Według otrzymanej informacji udział procentowy wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy Tarnów do wozokilometrów wykonywanych łącznie na terenie Miasta i Gminy Tarnów wynosi 13,39%. Wyliczenia powyższe mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę linii komunikacyjnych planowanego po czerwcu 2015 roku jak również wskutek

*ML*

ewentualnej znacznej zmiany ilości przewożonych pasażerów bezpośrednio skutkującej na wpływy ze sprzedaży biletów.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 044 155,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2015 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **498 834,83 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **63 851,36 zł**,
- jednostki pomocnicze – **434 983,47 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **205 478,93 zł**. Pozostała kwota wydatków Funduszu Sołeckiego, tj. **95 686,24 zł**, znajduje się w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na jednostki pomocnicze – Sołectwa i Fundusz Sołecki zawiera Tabela Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1 044 155,00 zł** zostanie wydatkowana na następujące cele:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **2 000,00 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych oraz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zlecenia – **135 705,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich i innych – **100 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **56 000,00 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **136 950,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **112 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **94 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **350 000,00 zł**,
- okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **1 000,00 zł**,
- opłaty i składki (w tym m.in. opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenia) – **49 500,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **7 000,00 zł**.

Planowana na 2015 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **1 601 261,54 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- w ramach dróg publicznych wojewódzkich – **39 199,06 zł**, w tym:
  - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 – **16 660,00 zł**,
  - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów – Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów – **22 539,06 zł**.
- w ramach dróg publicznych powiatowych – **100 000,00 zł**, w tym:
  - Budowa chodników przy drogach powiatowych – **100 000,00 zł**. W 2015 roku Gmina wystąpi do Starosty Powiatowego z wnioskiem o wspólną realizację zadania, a zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
- w ramach dróg publicznych gminnych – **1 222 062,48 zł** (w tym Fundusz Sołecki 205 478,93 zł), w tym:
  - Biała – wykonanie nakładki asfaltowej na zjeździe do boiska sportowego – **5 000,00 zł**,
  - Błonie – budowa chodnika przy drodze Kamionka od p. Nawrockiego do granicy Zgłobiec – **15 012,54 zł**,

- Koszyce Małe – modernizacja pobocza ul. Źródlanej wzdłuż rzeki na odcinku od ul. Głównej do p. Witaszek – **25 239,70 zł**,
  - Łękawka – wykonanie drogi do p. Bednarz – **10 000,00 zł**,
  - Nowodworze – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 267 – **24 028,19 zł**,
  - Tarnowiec – opracowanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Południowej do boiska „Orlik” – **25 239,70 zł**,
  - Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1 – **25 239,70 zł**,
  - Zawada – budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 103/4 – **25 239,70 zł**,
  - Zbylitowska Góra – wykonanie projektu ul. Wątok na odcinku od ul. Ojca Kaweckiego do ul. Spacerowej – **25 239,70 zł**,
  - Zgłobice – wykonanie projektu oraz wykonanie chodnika z lokalizacją przystanku autobusowego ul. Słoneczna od ul. Spokojnej – **25 239,70 zł**,
  - Jodłówka-Wałki – opracowanie projektu odbudowy drogi dz. nr 7/7, 7/12, 85/1-85/15 – **35 000,00 zł**,
  - Koszyce Wielkie – ul. Norwida – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej – **15 000,00 zł**,
  - Zbylitowska Góra – ul. Miła – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – **15 000,00 zł**,
  - Budowa ulicy Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej Górce – etap I – **951 583,55 zł** (w tym środki z darowizn 120 000,00 zł).
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – **240 000,00 zł**. W 2015 roku Gmina wystąpi do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>241 000,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu wydatków na 2015 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie **171 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

- 1) utrzymanie w należyтым stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
- 2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
- 3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
  - a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
  - b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

*ML*

Na realizację powyższych zadań w przekładanym projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę jak wspomniano powyżej w wysokości **59 700,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- *usługi remontowe – 10 305,00 zł,*
- *prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – 3 595,00 zł,*
- *usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – 22 000,00 zł,*
- *zakup energii – 12 000,00 zł,*
- *zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – 11 000,00 zł,*
- *ubezpieczenie budynków mieszkalnych – 800,00 zł.*

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **111 300,00 zł** zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania do przetwarzania danych adresowych, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, wykonanie podkładów mapowych, sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i inne zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1460).

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości **70 000,00 zł** zrealizowany zostanie zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego w szczególności wypłata odszkodowań osobom fizycznym za przejęcie gruntu w związku z realizacją zobowiązań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – nabywanie dróg wydzielonych na podstawie podziałów geodezyjnych.

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>572 912,84 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano łącznie **572 912,84 zł**, w tym na wydatki bieżące **372 912,84 zł** na realizację dwóch zadań:

- *opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 199 209,84 zł, w tym:*
  - *opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 195 209,84 zł,*
  - *wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł.*
- *utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska 173 703,00 zł, w tym:*
  - *wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – 96 403,00 zł,*
  - *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł,*
  - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 200,00 zł,*
  - *pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – 72 600,00 zł.*

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tarnowiec – budowa kaplicy cmentarnej”.



<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 707 159,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **6 707 159,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – **394 169,00 zł**,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **248 970,00 zł**,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – **5 791 800,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 70 000,00 zł),
- koszty promocji Gminy Tarnów – **90 840,00 zł**,
- diety sołtysów, prowizje z tytułu inkasa podatków oraz inne wydatki rzeczowe – **181 380,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **394 169,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **106 060,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **288 109,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **372 179,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **4 500,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **9 730,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 700,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **5 500,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **560,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **248 970,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Rady Gminy. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- wypłata diet dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji – **232 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów – **9 150,00 zł**,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – **7 320,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **5 791 800,00 zł**. W strukturze powyższej kwoty znajdują się wydatki majątkowe w wysokości **70 000,00 zł**. W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości **5 721 800,00 zł** sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7 950,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe – **4 708 700,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **99 700,00 zł**,
- wpłaty na PFRON – **52 800,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **117 600,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **52 950,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania remontów w budynku Urzędu Gminy – **5 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **4 900,00 zł**,
- zakup energii – **109 000,00 zł**,
- usługi remontowe – **12 000,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **7 600,00 zł**,

*NC*

- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa archiwizacyjna, usługi w zakresie BHP – **205 000,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **16 500,00 zł**,
- pozostałe usługi (badania techniczne i naprawy samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring budynku itp.) – **68 500,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **45 500,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – **47 500,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komornicze, sądowe, komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa”, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich) – **66 300,00 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **76 300,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **18 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **90 840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Tarnów. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia – **6 340,00 zł**,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – **24 500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. publikacje w prasie, radiu, telewizji i internecie materiałów promujących Gminę, druk plakatów, ulotek, plakatowanie – **60 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej wysokości **181 380,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – **99 000,00 zł**,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – **58 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **9 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6 180,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych oraz ubezpieczenia dla członków Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych – **1 200,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – **20 000,00 zł**,
- Geoportal Gminy Tarnów – **50 000,00 zł**.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 000,00 zł
-------	-----	--	-------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to środki na realizację zadania zleconego gminie do realizacji jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Zgodnie z otrzymaną informacją na 2015 rok kwota ta wynosi **4 000,00 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup materiałów – **2 900,00 zł** oraz zakup usług – **1 100,00 zł**.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>973 080,00 zł</b>
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2015 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **731 360,00 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **241 720,00 zł**. Kwota wydatków bieżących w wysokości **731 360,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- *ochotnicze straże pożarne – 261 100,00 zł,*
- *obrona cywilna – 700,00 zł,*
- *Straż Gminna – 459 560,00 zł,*
- *zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł.*

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **261 100,00 zł**. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- *dotacja celowa dla OSP na zakupy bieżące – 27 000,00 zł,*
- *ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach – 18 600,00 zł,*
- *prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – 4 600,00 zł,*
- *zakup paliwa, zakup wyposażenia – 81 000,00 zł,*
- *zakup energii, wody i gazu – 42 000,00 zł,*
- *badania techniczne samochodów strażackich, remonty sprzętu – 4 400,00 zł,*
- *badania zdrowotne – 7 000,00 zł,*
- *utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia – 65 500,00 zł,*
- *ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 000,00 zł.*

Łączna kwota planowanych wydatków w zakresie obrony cywilnej na 2015 rok wynosi **700,00 zł** i w całości zostanie sfinansowana z planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości **459 560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 500,00 zł,*
- *wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 306 440,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – 5 500,00 zł,*
- *zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 22 400,00 zł,*
- *zakup literatury fachowej – 300,00 zł,*
- *zakup usług remontowych – 2 500,00 zł,*
- *badania zdrowotne pracowników – 620,00 zł,*
- *opłaty telekomunikacyjne – 4 300,00 zł,*
- *usługi pocztowe – 95 000,00 zł,*
- *szkolenia pracowników – 900,00 zł,*
- *różne opłaty i składki – 8 600,00 zł,*
- *podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł.*

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadanie realizowane będzie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie **241 720,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania:

- Dotacja na zakupy inwestycyjne OSP – **20 000,00 zł**,
- Łękawka – budowa garażu dla OSP – **80 000,00 zł**,
- Zgłobice – opracowanie projektu i budowa remizy OSP w Zgłobicach – **141 720,00 zł**.

<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 162 000,00 zł</b>
--------------	------------	----------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości **1 162 000,00 zł** stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2015 wykazane w *Planie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2015 rok*.

**Planowane koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na 2015 r.**

Treść	Kwota w zł
<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> w tym:	
<b>Pożyczki</b> w tym:	<b>154 861,52</b>
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	31 433,82
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	6 665,36
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r.	1 200,00
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	1 473,80
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	24 930,00
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	1 973,37
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	2 928,00
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	4 062,60
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu / umowa nr P/072/13/35 z dnia 28.08.2013 r.	6 347,11
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka / umowa nr P/092/13/02 z dnia 04.11.2013 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.01.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 04.11.2014 r.	24 484,56
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I / umowa nr P/126/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	3 928,15
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III / umowa nr P/127/13/24 z dnia 16.12.2013 r.	3 700,07
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II / umowa nr P/057/14/24 z dnia 27.08.2014 r.	3 328,36

*ML*

Treść	Kwota w zł
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej / umowa nr P/044/14/24 z dnia 29.07.2014 r., Aneks Nr 1 z dnia 04.11.2014 r.	3 070,31
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce / umowa Nr P/046/14/35 z dnia 29.07.2014 r.	8 645,01
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV / umowa Nr P/045/14/24 z dnia 29.07.2014 r.	8 058,43
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy DPS / umowa Nr P/033/14/24 z dnia 03.07.2014 r.	16 071,89
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zglobice-Szczepanowice	2 560,68
<b>Kredyty</b> w tym:	<b>1 007 138,48</b>
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r.	36 707,30
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	57 686,43
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	171 266,74
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku	198 904,00
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2013 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2013/00000269/00 z dnia 21.10.2013 r.	176 444,40
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2014 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2014/00000355/00 z dnia 21.07.2014 r.	223 100,39
odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku	120 000,00
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	23 029,22
<b>RAZEM</b>	<b>1 162 000,00</b>

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>730 000,00 zł</b>
------------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości **730 000,00 zł**. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone rezerwy budżetowe w następujących wielkościach:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w trakcie realizacji budżetu w wysokości **292 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **138 000,00 zł**,
- rezerwa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

Wójt Gminy Tarnów w trakcie realizacji budżetu działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

*AL*

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 409 172,00 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **31 109 172,00 zł**. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **26 966 172,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości **4 443 000,00 zł**.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę **26 966 172,00 zł**. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

**Struktura wydatków bieżących w dziale – 801 „Oświata i wychowanie”**

Treść	Kwota w zł
Szkoły podstawowe w tym m.in.:	13 288 674,00
• płace + pochodne	10 011 835,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	640 000,00
• dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	610 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym m.in.:	832 761,00
• płace + pochodne	585 560,00
• dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	180 000,00
Przedszkola w tym m. in.:	4 575 654,00
• płace + pochodne	1 187 524,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 298 000,00
• dotacja dla Miasta Tarnowa i innych gmin	820 000,00
Gimnazja w tym m.in.:	6 144 924,00
• płace + pochodne	5 066 716,00
• dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	194 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	283 700,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w tym m.in.:	690 854,00
• płace + pochodne	604 361,00
Stołówki szkolne w tym m.in.:	868 496,00
• płace + pochodne	814 698,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym m.in.:	116 923,00
• dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	6 000,00
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”	1 800,00
Projekt „English Teaching” realizowany w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt obejmuje zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zajęcia dla uczniów klas 4-6.	9 600,00
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	20 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	132 786,00
<b>RAZEM</b>	<b>26 966 172,00</b>

*ML*

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Kwota (w zł)	Udział %
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	18 270 694,00	58,17
Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	640 000,00	2,04
Dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	610 000,00	1,94
Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	180 000,00	0,57
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 298 000,00	7,32
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów i innych gmin	820 000,00	2,61
Dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	194 000,00	0,62
Stypendia Wójta Gminy Tarnów	20 000,00	0,06
Projekt „English Teaching” realizowany w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach	9 600,00	0,03
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	6 000,00	0,02
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego	1 800,00	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	283 700,00	0,90
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki dla nauczycieli – 782 500,00 zł</li> <li>• doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – 110 923,00 zł</li> <li>• zakup energii – 975 478,00 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. papier ksero, tonery i cartridge do drukarek, akcesoria komputerowe) – 241 446,00 zł</li> <li>• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 64 133,00 zł</li> <li>• zakup usług remontowych – 59 000,00 zł</li> <li>• zakup usług zdrowotnych – 23 055,00 zł</li> <li>• zakup usług pozostałych – 349 340,00 zł</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 44 161,00 zł</li> <li>• podróże służbowe – 20 117,00 zł</li> <li>• różne opłaty i składki – 44 086,00 zł</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 912 639,00 zł</li> <li>• szkolenia pracowników – 5 500,00 zł</li> </ul>	3 632 378,00	11,56
Wydatki majątkowe	4 443 000,00	14,15
<b>RAZEM</b>	<b>31 409 172,00</b>	<b>100,00</b>

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **4 443 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Koszyce Małe – budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych – **2 350 000,00 zł** (w tym środki z dotacji 706 600,00 zł),
- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – **1 793 000,00 zł**,
- Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej – **300 000,00 zł**.

*ML*

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 000,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **220 000,00 zł** to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości **35 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz środki w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie programu ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy.

Źródłem finansowania zadań mających na celu profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii są w całości środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **200 000,00 zł**. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów.

W ramach planowanej powyżej kwoty wydatków zostanie sfinansowana realizacja następujących zadań:

- prowadzenie i utrzymanie świetlic profilaktycznych w miejscowościach Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Łękawka, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska Nr 1, Zawada i Zgłobice,
- prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Tarnowie,
- zakup wyposażenia i materiałów do świetlic profilaktycznych,
- wykonanie badań psychologicznych,
- organizacja wycieczek, pókolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice profilaktyczne, Punkt Konsultacyjny oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok zawiera „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku”.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 732 565,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **8 732 565,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach projektowanych wydatków wyodrębniono kwotę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **27 500,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2015 rok zadań będą zarówno środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak też środki własne gminy. Strukturę planowanych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia zamieszczona poniżej tablica.



**Planowane na 2015 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczne”  
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	dotacja na 2015 r.	środki własne gminy	ogółem plan wydatków na 2015 r.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze – odpłatność za 8 dzieci przebywających w placówkach	0,00	70 000,00	70 000,00
Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za 13 osób przebywających w DPS	0,00	241 000,00	241 000,00
Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	0,00	74 040,00	74 040,00
Rodziny zastępcze – odpłatność za 7 dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych	0,00	25 500,00	25 500,00
Wspieranie rodziny	0,00	28 865,00	28 865,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym m.in.:	5 864 007,00	148 600,00	6 012 607,00
• płace + pochodne	307 692,00	25 000,00	332 692,00
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 468,00	6 546,00	49 014,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:	60 515,00	248 552,00	309 067,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	27 500,00	27 500,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00	98 600,00	98 600,00
Zasiłki stałe	198 659,00	17 393,00	216 052,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym m.in.:	232 503,00	956 520,00	1 189 023,00
• płace + pochodne	232 503,00	874 820,00	1 107 323,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	29 253,00	85 054,00	114 307,00
• płace + pochodne	29 253,00	85 054,00	114 307,00
Pozostała działalność W tym m.in.:	160 446,00	144 044,00	304 490,00
• dożywianie uczniów	160 446,00	63 504,00	223 970,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 587 851,00</b>	<b>2 144 714,00</b>	<b>8 732 565,00</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2015 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **6 587 851,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **5 918 618,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **669 233,00 zł**.

Wydatki realizowane w omawianym dziale zostaną sfinansowane w 75,44 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości **2 144 714,00 zł** z udziałem procentowym 24,56 % ze środków własnych gminy.

*MC*

<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 717,60 zł</b>
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynosi **164 717,60 zł**. Planowana kwota przeznaczona jest na zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt pod nazwą „Akademia Talentów” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-12-003/12-00), realizowany przez Urząd Gminy Tarnów w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>627 474,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------------	----------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **627 474,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **557 679,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **35 000,00 zł**,
- stypendia socjalne dla uczniów – jako zabezpieczenie udziału własnego – **31 000,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **3 795,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **557 679,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

**Planowane na 2015 r. wydatki bieżące w zakresie świetlic szkolnych**

Jednostka	Plan na 2015 r.	W tym:		
		Place + pochodne	Zakup materiałów, usług remontowych, pomocy naukowych, odpis na ZFSS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu	34 772,00	29 505,00	3 110,00	2 157,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Jodłówe-Walkach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	54 408,00	44 350,00	7 070,00	2 988,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	63 765,00	56 081,00	4 300,00	3 384,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach	87 355,00	77 439,00	5 980,00	3 936,00
Świetlica w ZSP w Koszycach Wielkich	69 108,00	61 788,00	4 080,00	3 240,00
Świetlica w ZSP w Tarnowcu	126 083,00	112 660,00	6 523,00	6 900,00
Świetlica w ZSP w Woli Rzędzińskiej	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
Świetlica w ZSP w Zbylitowskiej Górze	116 888,00	99 020,00	11 700,00	6 168,00
<b>RAZEM</b>	<b>557 679,00</b>	<b>480 843,00</b>	<b>48 063,00</b>	<b>28 773,00</b>

*PC*

Dział	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 750 461,24 zł</b>
-------	-----	--	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **3 750 461,24 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **3 509 775,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **240 686,24 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **3 509 775,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usuwanie azbestu, utylizacja leków, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz odpadów zielonych – **1 518 542,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **50 000,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – **1 190 000,00 zł**,
- wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – **1 000,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego oraz podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym – **750 233,00 zł**.

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 518 542,00 zł** z przeznaczeniem na odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy, usuwanie azbestu, utylizację leków, wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych. Obowiązek Gminy w tym zakresie wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399) oraz Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 190 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych. Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy wynosi 1858 (wg stanu na 30 września 2014 r.).

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **750 233,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – **136 338,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **22 000,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **97 100,00 zł**,
- zakup energii – **88 300,00 zł**,
- bieżące remonty – **25 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **161 400,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **15 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFSS – **7 035,00 zł**,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny z mienia komunalnego Gminy – **198 060,00 zł**.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **240 686,24 zł**. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – **82 589,38 zł** (w tym Fundusz Sołecki 82 589,38 zł):
  - Błonie – wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przy drodze od p. Nawrockiego do p. Sorota – **10 000,00 zł**,
  - Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Południowej – **25 239,70 zł**,
  - Poręba Radlna – opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na przysiółku „Przebięda” – **24 633,95 zł**,
  - Radlna – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej od p. Czapkowicza do p. Piątka – **22 715,73 zł**.
- w zakresie pozostałej działalności – **158 096,86 zł** (w tym Fundusz Sołecki 13 096,86 zł):
  - Biała – opracowanie projektu oraz wykonanie parkingu na działce gminnej tzw. „Dołek” – **13 096,86 zł**,
  - Błonie – wymiana instalacji w domu ludowym – **50 000,00 zł**,
  - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska Nr 1 w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych – **80 000,00 zł**,
  - Zbylitowska Góra – projekt budowy parkingu przy ul. Sportowej – **15 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 525 300,00 zł</b>
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 525 300,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 455 300,00 zł**, na które składają się:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury – **1 416 600,00 zł**,
- dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie krzewienia kultury wśród dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Tarnów – **26 500,00 zł**,
- koszt realizacji projektu „Remont zabytkowej kapliczki słupowej P. Kołodziejów w Woli Rzędzińskiej” realizowanego w ramach PROW, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (umowa nr 02437-6930-UM0640472/14 z dnia 29.07.2014 r.) – **2 200,00 zł**,
- środki na zakup usług remontowo-konserwatorskich – **10 000,00 zł**.

**Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2015 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	980 000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	436 600,00
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	26 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 443 100,00</b>

*ML*

W ramach wydatków majątkowych na 2014 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych określa Uchwała Nr XXXIV/336/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2006 r.

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 082 509,00 zł</b>
--------------	------------	-------------------------	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 082 509,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się jedynie wydatki bieżące, na które składają się:

- planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz Uchwałą Nr XL/470/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.”, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **410 500,00 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **627 709,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **288 009,00 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **28 000,00 zł**,
  - zakup energii – **260 000,00 zł**,
  - zakup usług (konserwacja, serwis, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków) – **45 000,00 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **6 700,00 zł**.
- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego Orlik w Tarnowcu – **44 300,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia dla 2 animatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi – **27 100,00 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł**,
  - zakup energii – **5 200,00 zł**,
  - zakup usług (konserwacja, serwis) – **2 000,00 zł**.

SKARBNIK GMINY

*mgr Irena Podreza*

WOJTA GMINY

*mgr Grzegorz Kozioł*

PROJEKT

**WÓJTA  
GMINY TARNÓW**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TARNÓW  
Z DNIA .....**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015- 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. ) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2015-2024 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2015-2024,
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2015- 2024,
- 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z punktu 1 i 2,

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2 .

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 500 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchyła się Uchwałę Nr XXXIII/372/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-2024 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

**WÓJTA GMINY**  
  
mgr Przemysław Koziol

1)  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr .....  
z dnia .....

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2012	68 099 353,40	61 372 055,04	12 981 014,00	1 033 471,72	12 354 355,48	9 557 444,15	22 242 441,00	9 790 309,04	6 727 298,36	53 334,21	6 673 347,53										
Wykonanie 2013	65 819 608,51	63 230 486,85	14 238 113,00	311 727,17	13 785 652,08	10 085 025,88	22 052 264,00	10 479 348,67	2 589 121,66	106 147,52	2 477 595,31										
Plan 3 kw. 2014	67 142 609,88	64 036 225,83	15 239 587,00	308 000,00	14 233 014,97	9 998 551,97	20 463 582,00	11 988 555,33	3 106 384,05	414 897,61	2 688 486,44										
Wykonanie 2014	67 142 609,88	64 036 225,83	15 239 587,00	308 000,00	14 223 014,97	9 998 551,97	20 463 582,00	11 988 555,33	3 106 384,05	414 897,61	2 688 486,44										
2015	63 009 266,76	61 053 719,76	16 159 690,00	320 000,00	14 869 974,00	10 401 208,00	20 004 415,00	8 122 163,76	1 955 547,00	250 750,00	1 704 797,00										
2016	64 966 397,85	64 716 397,85	16 321 286,00	376 059,00	14 892 951,00	10 406 408,60	22 631 755,00	8 130 610,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2017	65 611 036,90	65 361 036,90	16 484 499,00	379 820,00	14 895 930,00	10 411 611,80	22 858 073,00	8 263 432,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2018	66 232 832,93	65 982 832,93	16 649 344,00	383 618,00	14 898 909,00	10 416 817,60	23 086 653,00	8 346 066,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2019	66 651 549,97	66 401 549,97	16 815 838,00	387 454,00	14 901 889,00	10 422 026,00	23 317 520,00	8 429 527,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2020	67 315 211,12	67 065 211,12	16 983 996,00	391 329,00	14 904 869,00	10 427 237,01	23 550 695,00	8 513 822,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2021	68 265 434,38	68 015 434,38	17 153 836,00	395 242,00	14 907 850,00	10 432 450,62	23 786 202,00	8 598 960,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2022	68 235 434,39	68 985 434,39	17 325 374,00	399 195,00	14 910 832,00	10 437 666,84	24 024 064,00	8 684 949,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2023	69 925 041,24	69 675 041,24	17 498 628,00	403 188,00	14 913 576,00	10 442 885,67	24 264 304,00	8 771 799,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2024	70 510 991,53	70 260 991,53	17 673 614,00	407 218,00	15 062 711,93	10 448 107,00	24 506 947,00	8 771 799,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

ML

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydutki majątkowe		
		2	2.1	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają samansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2012	67 707 742,85	53 810 182,04	0,00	0,00	X	1 452 995,89	1 452 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 550,81
Wykonanie 2013	64 898 632,75	53 946 026,49	0,00	0,00	X	1 143 980,33	1 143 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 606,26
Plan 3 kw. 2014	73 703 484,09	57 680 880,24	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022 603,85
Wykonanie 2014	73 703 484,09	57 680 880,24	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022 603,85
2015	64 221 865,22	55 515 197,44	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 867,78
2016	59 643 505,13	55 539 196,97	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 308,16
2017	60 284 460,18	55 641 030,13	0,00	0,00	0,00	1 225 503,00	1 225 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 430,05
2018	60 915 060,75	56 155 703,96	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 856,79
2019	61 245 442,23	56 384 589,13	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 903,10
2020	62 994 596,25	56 410 901,19	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 695,06
2021	64 045 663,54	56 610 901,19	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 762,35
2022	65 205 772,37	56 684 555,53	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 216,84
2023	68 801 493,63	58 325 916,95	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 576,68
2024	70 415 811,16	60 055 536,66	0,00	0,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 274,50

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

*PL*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2012	391 610,55	9 837 210,10	0,00	0,00	613 550,70	0,00	9 223 659,40	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	920 975,76	8 804 814,92	0,00	0,00	1 357 725,46	0,00	7 447 089,46	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-6 560 874,21	11 750 107,93	0,00	0,00	982 193,81	728 193,81	10 723 914,12	5 832 680,40	44 000,00	0,00				
Wykonanie 2014	-6 560 874,21	11 750 107,93	0,00	0,00	982 193,81	728 193,81	10 723 914,12	5 832 680,40	44 000,00	0,00				
2015	-1 212 598,46	7 095 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 501,18	1 212 598,46	0,00	0,00				
2016	5 322 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 326 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 317 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 320 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 219 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 029 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 123 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	95 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	8 871 095,19	8 852 095,19	2 226 828,53	2 226 828,53	0,00	0,00	19 000,00	
Wykonanie 2013	8 743 596,87	8 718 596,87	1 045 629,16	1 045 629,16	0,00	0,00	25 000,00	
Plan 3 kw. 2014	5 189 233,72	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	
Wykonanie 2014	5 089 233,72	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	
2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 322 892,72	5 322 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 326 576,72	5 326 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 317 772,18	5 317 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 406 107,74	5 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 320 614,87	4 320 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 219 770,84	4 219 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 029 662,02	4 029 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 547,61	1 123 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 180,37	95 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

*ML*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	29 620 441,19	0,00	8 061 863,00	8 675 413,70
Wykonanie 2013	28 239 553,49	0,00	9 284 460,36	10 642 185,82
Plan 3 kw. 2014	33 949 526,61	0,00	6 355 345,59	7 337 539,40
Wykonanie 2014	33 949 526,61	0,00	6 355 345,59	7 337 539,40
2015	35 162 125,07	0,00	5 538 522,32	5 538 522,32
2016	29 839 232,35	0,00	9 177 200,88	9 177 200,88
2017	24 512 655,63	0,00	9 720 006,77	9 720 006,77
2018	19 194 883,45	0,00	9 827 128,97	9 827 128,97
2019	13 788 775,71	0,00	10 017 010,84	10 017 010,84
2020	9 468 160,84	0,00	10 654 309,93	10 654 309,93
2021	5 248 390,00	0,00	11 404 533,19	11 404 533,19
2022	1 218 727,98	0,00	12 300 878,86	12 300 878,86
2023	95 180,37	0,00	11 349 124,29	11 349 124,29
2024	0,00	0,00	10 205 454,87	10 205 454,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

ML

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{62.113.111,00 + 62.113.111,00 + 62.113.111,00}{62.113.111,00 + 62.113.111,00 + 62.113.111,00}$	11,86%	0,00	$\frac{(15.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)}{15.1}$	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013			13,40%	0,00	14,27%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014			8,95%	0,00	10,08%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014			8,95%	0,00	10,08%	0,00%	TAK	TAK	
2015			11,18%	0,00	9,19%	12,09%	TAK	TAK	
2016			10,23%	0,00	14,51%	11,18%	TAK	TAK	
2017			9,99%	0,00	15,20%	11,26%	TAK	TAK	
2018			9,47%	0,00	15,21%	12,97%	TAK	TAK	
2019			9,14%	0,00	15,40%	14,97%	TAK	TAK	
2020			7,07%	0,00	16,20%	15,27%	TAK	TAK	
2021			6,50%	0,00	17,07%	15,60%	TAK	TAK	
2022			6,02%	0,00	18,13%	16,22%	TAK	TAK	
2023			1,69%	0,00	16,59%	17,13%	TAK	TAK	
2024			0,14%	0,00	14,83%	17,26%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	26 901 074,00	5 970 770,00	14 400,00	14 400,00	0,00	6 152 259,06	2 554 408,72	139 199,06		
2016	5 322 892,72	5 322 892,72	27 170 084,00	6 030 477,00	12 973,13	12 973,13	0,00	0,00	4 104 308,16	0,00		
2017	5 326 576,72	5 326 576,72	27 441 785,00	6 090 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 430,05	0,00		
2018	5 317 772,18	5 317 772,18	27 993 365,00	6 151 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 356,79	0,00		
2019	5 406 107,74	5 406 107,74	28 273 299,00	6 213 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 903,10	0,00		
2020	4 320 614,87	4 320 614,87	28 556 032,00	6 275 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 695,06	0,00		
2021	4 219 770,84	4 219 770,84	28 841 592,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 762,35	0,00		
2022	4 029 662,02	4 029 662,02	29 130 008,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 216,84	0,00		
2023	1 123 547,61	1 123 547,61	29 421 308,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 576,68	0,00		
2024	95 180,37	95 180,37	29 715 521,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 274,50	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	180 977,76	155 183,75	155 183,75	878 197,00	878 197,00	878 197,00	166 917,60	140 482,29	166 917,60	166 917,60
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or initials.*

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	26 435,31	26 435,31	26 435,31	26 435,31	0,00	26 435,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*PLC*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAC



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	8 871 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 532,84	
Wykonanie 2013	8 743 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 380,29	
Plan 3 kw. 2014	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28	
Wykonanie 2014	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28	
2015	5 870 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 510 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 513 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 404 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 393 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 320 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 219 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 434 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJTY GMINY**  
mgr Grzegorz Koziol

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-2024 została sporządzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 885, ze zm.) Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy. Wielkości na 2014 r. wykazane w tabeli w celu obliczenia wskaźnika na 2015 r. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2014 r.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące skalkulowano w oparciu o prognozowany wzrost. W grupie dochodów bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.

Dane na rok 2015 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok. Planowane do uzyskania w latach 2016-2024 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2015 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2016-2024.

W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2015 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 250 750,00 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 704 797,00 zł na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych stosownie do zawartych umów w wysokości 878 197,00 zł,
- dotacja z FRKF - 706 600,00 zł,
- darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych - 120 000,00 zł,

W latach 2016-2024 źródłem dochodów majątkowych są wyłącznie środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia. Przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się w wysokości 250 000,00 zł. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego oraz sporządzonego projektu w zakresie sprzedaży gruntów.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszego projektu uchwały. W grupie wydatków bieżących określono również wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Koszty obsługi długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników stanowiących podstawę obliczenia odsetek oraz prognozowanych wielkości od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2015 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. Na lata 2016-2024 kwotę planowaną na 2015 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią wydatki bieżące ujęte w 2015 roku w rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2015 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Należy zauważyć, że w roku 2015 planuje się wydatki bieżące w wysokości niższej w porównaniu do roku 2014 z uwagi na stopniowo wdrażane oszczędności wydatków rzeczowych w zakresie ponoszonych kosztów energii elektrycznej (założenie baterii fotowoltaicznych na budynkach komunalnych, montaż urządzeń do oszczędzania energii oświetlenia drogowego), usług obcych w zakresie remontów oraz pozostałych robót, jak również ograniczenie zakupów związanych ze statutową działalnością jednostek objętych budżetem gminy. Ponadto stopniowo uzyskuje się oszczędności w wyniku przeprowadzonej w latach ubiegłych restrukturyzacji budżetowych jednostek oświatowych.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2015 – 2024 po sfinansowaniu deficytu, rozchodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015 -2024.

## PRZYCHODY

Źródło planowanych przychodów w 2015 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów stanowi:

– kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2015 roku w kwocie – 7 095 501,18 zł,

## ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów na lata 2015 - 2024 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów w latach ubiegłych, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz kalkulowanych rozchodów dłużnych (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek).

TREŚĆ	2015	2016	2017
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2008			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2009	1 460 010,00		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2010	1 135 000,00	1 135 000,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 300,00	911 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	0	100 000,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	0	800 000,00	800 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	163 288,00
Pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0		
Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00	65 000,00	60 384,00
Pożyczka na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00	20 000,00	
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00	10 530,00	10 530,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00	8 256,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,44	20 545,44
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie- Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05	17 955,05
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV	23 563,00	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39	12 803,39
<b>RAZEM</b>	<b>5 882 902,72</b>	<b>5 322 892,72</b>	<b>5 326 576,72</b>

TREŚĆ	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 745,00			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00	770 000,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	890 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 595 501,18
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	40 844,03		
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 520,00				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	85 500,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	64 500,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	4 146,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	2 089,46				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,46			
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie-Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Bfoni przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39			
<b>RAZEM</b>	<b>5 317 772,18</b>	<b>5 406 107,74</b>	<b>4 320 614,87</b>	<b>4 219 770,84</b>	<b>4 029 662,02</b>

TREŚĆ	2023	2024	--	--	--
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	934 114,56				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 114,06				
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 400,86				
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 731,29				
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,85			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 626,65			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 559,87			
<b>RAZEM</b>	<b>1 123 547,61</b>	<b>95 180,37</b>			

#### **DŁUG**

Kwota długu przedstawia wysokość zadłużenia Gminy Tarnów na koniec danego roku. Stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - obliczony w następujący sposób: dług na koniec poprzedniego roku powiększony o zaciągnięty dług z danego roku i pomniejszony o spłatę długu z danego roku oraz uzyskane umorzenia. Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 33 949 526,61 zł.

  
**WÓJTY GMINY**  
 mgr Grzegorz Kozioł

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr .....  
z dnia ..... kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.a	- wydatki bieżące				42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.3.1	- wydatki bieżące				42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.3.1.1	Wynajem urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia drogowego przy drodze A-4 - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej		Urząd Gminy Tarnów	2013   2016	42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00