

**ZARZĄDZENIE NR VII/227/15  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2016 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 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2016 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozłol*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY TARNÓW NA 2016 ROK**

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

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 2015 roku, poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz 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 2016 w łącznej kwocie **64 888 295,12 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **64 288 295,12 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **600 000,00 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **65 881 534,40 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **58 876 579,20 zł**, w tym:
    - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **36 874 670,84 zł**, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie **25 833 139,00 zł**,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **11 041 531,84 zł**;
    - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **12 499 644,36 zł**,
    - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **8 508 264,00 zł**,
    - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **994 000,00 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **7 004 955,20 zł**, w tym:
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 004 955,20 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 **993 239,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **993 239,28 zł**.
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:
  - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **6 196 139,00 zł**,
  - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **5 202 899,72 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) kredytów zaciąganych w roku 2016 w kwocie **6 196 139,00 zł**, z czego na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **993 239,28 zł**,
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **5 202 899,72 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 **289 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **461 000,00 zł**, z czego na:
  - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **161 000,00 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 2016 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 2016 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 2016 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 przewiduje się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Wydatki budżetu na 2016 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 **381 607,40 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **1 615 308,00 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 2016 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 **4 000 000,00 zł**.

## § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **4 000 000,00 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 2016 roku.

**§ 14.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJEWÓDZINA  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Kozłowski

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149 700,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>148 500,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	148 500,00
		0830 Wpływy z usług	148 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	1 200,00
		0750 Wpływy 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	1 200,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>215 300,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>215 300,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	65 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	150 000,00
		6620 Dotacje celowe otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>753 912,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>753 912,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	303 912,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750 Wpływy 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	240 000,00
		0830 Wpływy z usług	40 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	450 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>33 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	33 000,00
		0830 Wpływy z usług	33 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 238,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 037,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	85 037,00
		2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 827,00
		2360   Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 201,12</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	27 201,12
		0830   Wpływy z usług	27 201,12
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	5 000,00
		2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>650,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	650,00
		2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	50 000,00
		0570   Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 943 132,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	12 000,00
		0350   Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 773 993,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	8 773 993,00
		0310   Wpływy z podatku od nieruchomości	8 328 431,00
		0320   Wpływy z podatku rolnego	47 518,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 051,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	114 509,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 584,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 000,00
	<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>3 779 932,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	3 779 932,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 504,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	753 732,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	37 111,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	366 547,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 038,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>623 450,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:	623 450,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	42 300,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 900,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 753 757,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	17 753 757,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 423 757,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 233 125,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 772 652,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	18 772 652,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 772 652,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 437 473,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	3 437 473,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 473,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	23 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 443 875,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 300,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:	11 300,00



Dział	Rozdział	Treść		Plan na 2016 r. (w zł)
		0750	Wpływy 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
		0830	Wpływy z usług	1 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>427 037,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		427 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 237,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 004 738,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		1 004 738,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 938,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>300,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>500,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 216 398,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>55 200,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		55 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 200,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 353 070,00</b>
		1/ Dochody bieżące: w tym:		6 353 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 318 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	<b>85213</b>	<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>		<b>50 594,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		50 594,00

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 2016 r. (w zł)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 964,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>59 053,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		59 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 053,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>234 456,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		234 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 456,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>220 120,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		220 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 120,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>38 557,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		38 557,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 957,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>205 348,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		205 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 348,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 684 965,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 449 515,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		1 449 515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 515,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>127 500,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		127 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>750,00</b>
		1/ Dochody bieżące w tym:		750,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	750,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>107 200,00</b>
		1/ Dochody bieżące		107 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		w tym:	
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0830 Wpływy z usług	42 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 000,00</b>
		1/ Dochody bieżące	47 000,00
		w tym:	
		0750 Wpływy 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
		0830 Wpływy z usług	40 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>64 888 295,12</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozłot

**WYDATKI BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 199 598,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 048 500,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	148 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	148 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 500,00
		2/ Wydatki majątkowe	900 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 098,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	16 098,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 098,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 098,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	35 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 068 628,26</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 219 580,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 219 580,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 219 580,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 539,06</b>
		1/ Wydatki majątkowe	22 539,06
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 539,06
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	350 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 276 509,20</b>
		1/Wydatki bieżące	1 293 002,00
		W tym:	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 291 402,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 802,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 600,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 983 507,20
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 983 507,20
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	200 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 950,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 000,00</b>
		1/Wydatki bieżące	105 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00
		2/Wydatki majątkowe	60 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 950,00</b>
		1/Wydatki bieżące	51 950,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 950,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>611 990,84</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>192 853,84</b>
		1/Wydatki bieżące	192 853,84
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	192 853,84
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 853,84
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>419 137,00</b>
		1/Wydatki bieżące	169 137,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	166 537,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 837,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 700,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		2/Wydatki majątkowe	250 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 773 605,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>394 263,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		1/Wydatki bieżące	394 263,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	393 703,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 303,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 400,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000,00</b>
		1/Wydatki bieżące	250 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 851 342,00</b>
		1/Wydatki bieżące	5 821 342,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 812 842,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 915 942,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 900,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		2/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 600,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	99 600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	99 600,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 200,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 400,00</b>
		1/Wydatki bieżące	178 400,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 400,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00
		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>5 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 000,00</b>
		1/wydatki bieżące	5 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>650,00</b>
		1/Wydatki bieżące	650,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	650,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>835 738,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>579 700,00</b>
		1/Wydatki bieżące	259 700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	216 700,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 700,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	320 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>246 038,00</b>
		1/Wydatki bieżące	246 038,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	242 038,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 738,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 300,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	<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>994 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>994 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	994 000,00
		W tym:	
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	994 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	450 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00
		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>30 610 884,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 835 857,00</b>
		1/Wydatki bieżące	13 125 857,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 232 340,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 611 531,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 809,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 425 013,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 504,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 710 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>844 661,00</b>
		1/Wydatki bieżące	844 661,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	622 060,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 210,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	189 964,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 637,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 751 820,28</b>
		1/ Wydatki bieżące	5 301 820,28
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	721 398,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 559,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 839,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 557 849,28
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 573,00
		2/ Wydatki majątkowe	450 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 752 074,00</b>
		1/Wydatki bieżące	5 752 074,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 183 036,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 684 509,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 527,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 370 378,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 660,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>334 500,00</b>
		1/Wydatki bieżące	334 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>707 919,00</b>
		1/Wydatki bieżące	707 919,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	707 919,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609 626,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 293,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 920,00</b>
		1/Wydatki bieżące	108 920,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 920,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>885 081,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	885 081,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	885 081,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	825 568,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 513,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>447 766,04</b>
		1/Wydatki bieżące	447 766,04
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 700,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 700,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	358 466,04
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>795 986,04</b>
		1/Wydatki bieżące	795 986,04
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	722 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 796,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 204,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 886,04
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 300,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	146 300,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 300,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 300,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 000,00</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	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000,00</b>
		1/Wydatki bieżące	170 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 700,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 205,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 495,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 300,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	18 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 909 727,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>156 660,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	156 660,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	156 660,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 660,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>354 480,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	354 480,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	354 480,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 480,00
	<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
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>51 520,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	51 520,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 520,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 520,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 664,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	26 664,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 664,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 664,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 483 470,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	6 483 470,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	533 770,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	495 620,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 150,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 949 700,00
	<b>85213</b>	<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>	<b>55 094,00</b>
		1/Wydatki bieżące	55 094,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 094,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 094,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>393 753,00</b>
		1/Wydatki bieżące	393 753,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	53 700,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 053,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98 300,00</b>
		1/Wydatki bieżące	98 300,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>272 631,00</b>
		1/Wydatki bieżące	272 631,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 631,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 292 539,00</b>
		1/Wydatki bieżące	1 292 539,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 283 539,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 122 420,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 119,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 390,00</b>
		1/Wydatki bieżące	144 390,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	144 390,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 390,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 186,00</b>
		1/Wydatki bieżące	506 186,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 186,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>54 000,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		1/Wydatki bieżące	54 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>991 317,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>903 798,00</b>
		1/Wydatki bieżące	903 798,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	853 477,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	802 569,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 908,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 321,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 200,00</b>
		1/Wydatki bieżące	7 200,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 200,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 000,00</b>
		1/Wydatki bieżące	74 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 319,00</b>
		1/Wydatki bieżące	6 319,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 319,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 660 848,94</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 449 515,00</b>
		1/Wydatki bieżące	1 449 515,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 449 515,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 585,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 930,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 595,00</b>
		1/Wydatki bieżące	53 595,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 595,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 595,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 291 337,34</b>
		1/Wydatki bieżące	1 066 697,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 066 697,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 697,00
		2/ Wydatki majątkowe	224 640,34
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 640,34
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>750,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		1/ Wydatki bieżące	750,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	750,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 651,60</b>
		1/Wydatki bieżące	841 383,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	839 383,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 183,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 200,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	24 268,60
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 268,60
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 682 308,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	27 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 162 987,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 162 987,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 162 987,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>452 321,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	452 321,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	452 321,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</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
		2/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 318 289,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>672 589,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	672 589,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	672 589,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 358,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 231,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>645 700,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	595 700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 700,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 700,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	540 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	50 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>65 881 534,40</b>

  
 WÓJCIŃSKY  
 mgr Grzegorz Kozłowski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2016 r.**

Pozycja	Treść	Kwota (w zł)
<b>A</b>	<b>DOCHODY /A1+A2/</b>	<b>64 888 295,12</b>
A 1	Dochody bieżące	64 288 295,12
A 2	Dochody majątkowe	600 000,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI /B1+B2/</b>	<b>65 881 534,40</b>
B 1	Wydatki bieżące	58 876 579,20
B 2	Wydatki majątkowe	7 004 955,20
<b>C</b>	<b>DEFICYT /A – B/</b>	<b>- 993 239,28</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE /P-R/</b>	<b>993 239,28</b>
<b>P</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>6 196 139,00</b>
	Z tego :	
1.	<b>KREDYTY BANKOWE</b>	<b>6 196 139,00</b>
2.	<b>POŻYCZKI UZYSKANE</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>INNE ŹRÓDŁA</b>	<b>0,00</b>
	-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>5 202 899,72</b>
	Z tego:	
1.	<b>SPŁATY KREDYTÓW</b>	<b>4 456 304,00</b>
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	1 135 004,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	911 300,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	830 000,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013	880 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014	100 000,00
1.6	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	600 000,00
2.	<b>SPŁATY POŻYCZEK</b>	<b>746 595,72</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	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	84 000,00
2.5	Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00
2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II	8 256,00
2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III	9 600,00
2.8	Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu	52 000,00
2.9	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I	11 384,00
2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej	72 000,00
2.11	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III	10 724,00
2.12	Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu	46 993,84
2.13	Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV	23 563,00
2.14	Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej	17 955,05
2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce	24 630,00
2.16	Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu	12 803,39
2.17	Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II	20 545,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej – etap II	100 003,00
3.	<b>POŻYCZKI UDZIELONE</b>	<b>0,00</b>
3.1	Pożyczka	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 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>84 827,00</b>	<b>84 827,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 827,00</b>	<b>84 827,00</b>
			1/ Dochody bieżące	84 827,00	
			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	84 827,00	
			1/Wydatki bieżące		84 827,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		84 827,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		84 827,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			1/ Dochody bieżące	5 000,00	
			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	5 000,00	
			1/ Wydatki bieżące		5 000,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
			1/ Dochody bieżące	650,00	
			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	650,00	
			1/ Wydatki bieżące		650,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		650,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		650,00



Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 382 657,00</b>	<b>6 382 657,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 318 070,00</b>	<b>6 318 070,00</b>
			1/ Dochody bieżące	6 318 070,00	
			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	6 318,070,00	
			1/ Wydatki bieżące		6 318 070,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		498 370,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38 150,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		460 220,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 819 700,00
	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>	<b>29 630,00</b>	<b>29 630,00</b>
			1/ Dochody bieżące	29 630,00	
			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	29 630,00	
			1/ Wydatki bieżące		29 630,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		29 630,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 630,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 957,00</b>	<b>34 957,00</b>
			1/ Dochody bieżące	34 957,00	
			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	34 957,00	
			1/ Wydatki bieżące		34 957,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		34 957,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 957,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 473 134,00</b>	<b>6 473 134,00</b>

## 2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów w złotych
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 364,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 364,00</b>
			1/ Dochody bieżące	8 364,00
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 364,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów w złotych
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 703,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 388,00</b>
			1/ Dochody bieżące	47 388,00
			W tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 388,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 315,00</b>
			1/ Dochody bieżące	3 315,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	3 315,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 067,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Kozłowski

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				(w złotych)	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			1/ Dochody majątkowe	150 000,00	
			W tym:		
		6620	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
			1/ Wydatki majątkowe		150 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>514 237,00</b>	<b>514 237,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 237,00</b>	<b>44 237,00</b>
			1/ Dochody bieżące	44 237,00	
			W tym:		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 237,00	
			1/ Wydatki bieżące		44 237,00
			W tym:		
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		44 237,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
			1/ Dochody bieżące	470 000,00	
			W tym:		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
			1/ Wydatki bieżące		470 000,00
			W tym:		
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		470 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>664 237,00</b>	<b>664 237,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 219 580,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 219 580,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	2 219 580,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 219 580,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>896 000,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	50 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>840 000,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	840 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	840 000,00
	<b>80146</b>	<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
		<b>RAZEM</b>	<b>3 115 580,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozłak

**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 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w złotych)	
				DOCHODY	WYDATKI
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>180 000,00</b>	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	180 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	--
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	--	<b>180 000,00</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	--	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	--	<b>170 000,00</b>
			1/ Wydatki bieżące	--	170 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	160 700,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	122 205,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	38 495,00
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	9 300,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	(w złotych)	
				Dochody	Wydatki
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>127 500,00</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>127 500,00</b>	
			1/ Dochody bieżące	127 500,00	
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>105 000,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>105 000,00</b>
			1/ Wydatki majątkowe		105 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>22 500,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>22 500,00</b>
			1/ Wydatki bieżące		22 500,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		22 500,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		22 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>

WÓJT GMINY  
*mgr Andrzej Kozłowski*

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU  
GMINY TARNÓW W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>900 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	900 000,00
		W tym:	
		Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	20 000,00
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	20 000,00
		Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	350 000,00
		W tym:	
		- środki własne	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów	500 000,00
		W tym:	
		- środki własne	500 000,00
		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		Wykonanie dróg transportu rolnego	100 000,00
		W tym:	
		- środki własne	100 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 556 046,26</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 539,06</b>
		1/ Wydatki majątkowe	22 539,06
		W tym:	
		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>350 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	350 000,00
		W tym:	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	200 000,00
		W tym:	
		- środki własne	200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393 K w miejscowościach Ciężkowice, Kaźna Dolna, Kaźna Górna	150 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 983 507,20</b>
		1/ Wydatki majątkowe	
		W tym:	
		Błonie – budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła, tzw. „Kamionka”	150 000,00
		Nowodworze – opracowanie projektu drogi gminnej nr działki 71	26 157,20
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	26 157,20
		Poręba Radlna – wykonanie projektu ścieżki rowerowej pomiędzy mostem przy Szkole Podstawowej a drogą gminną koło p. Tadeusza Katry oraz mostka łączącego wejście do szkoły z nowoprojektowaną ścieżką rowerową	17 721,20
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	17 721,20
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna	735 000,00
		W tym:	
		- środki własne	585 000,00
		- środki z dotacji	150 000,00

MC

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
		Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło p. Wiśniowskich W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	26 157,20 26 157,20
		Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 3444/1 W tym: - środki własne - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2	176 157,20 150 000,00 26 157,20
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	400 000,00
		Zawada – budowa ścieżki rowerowej – etap V W tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00
		Zawada – opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej działka nr 103 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zawada	26 157,20 26 157,20
		Zgłobice – budowa drogi gminnej bocznej od ul. Topolowej W tym: - środki własne	200 000,00 200 000,00
		Zgłobice – wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolorowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	26 157,20 26 157,20
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	200 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe W tym: Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	60 000,00 60 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe W tym: Tarnowiec – budowa kaplicy przy cmentarzu komunalnym – stan surowy W tym: - środki własne	250 000,00 250 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe W tym: Zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>320 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe W tym: Dotacja na zakupy inwestycyjne Zgłobice – opracowanie projektu oraz budowa remizy OSP W tym: - środki własne	320 000,00 20 000,00 300 000,00 300 000,00
<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>2 160 000,00</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 710 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	1 710 000,00
		W tym:	
		Błonie – przebudowa oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na przedszkole	150 000,00
		Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej	600 000,00
		Koszyce Małe – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej i przedszkolu	100 000,00
		W tym:	
		- środki własne	100 000,00
		Łękawka – przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole i świetlicę	150 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych	200 000,00
		Tarnowiec – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych	300 000,00
		W tym:	
		- środki własne	300 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	60 000,00
		Zbylitowska Góra – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby sal lekcyjnych i świetlicy	150 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	450 000,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 1 – wyposażenie przedszkola	200 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola	250 000,00
		W tym:	
		- środki własne	250 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>248 908,94</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>224 640,34</b>
		1/ Wydatki majątkowe	224 640,34
		W tym	
		Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia drogi gminnej tzw. „Na Zapolu”	15 000,00
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	15 000,00
		Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Żukowic	9 000,00
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki	9 000,00
		Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia ul. Ablewicza	26 157,20
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie	26 157,20
		Łękawka – wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry”	24 483,14
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Łękawka	24 483,14
		Nowodworze – budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 977	150 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 268,60</b>
		1/ Wydatki majątkowe	24 268,60
		W tym	
		Biała – budowa parkingu na działce gminnej obok p. Webert	19 068,60
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Biała	19 068,60
		Poręba Radlina – zakup wiaty przystankowej	5 200,00
		W tym:	
		- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlina	5 200,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	30 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
		W tym:	
		Dotacja	30 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>
		1/ Wydatki majątkowe	50 000,00
		W tym:	
		Koszyce Wielkie – wykonanie trybun na boisku sportowym	50 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>7 004 955,20</b>

WÓJCIŃNY  
  
 mgr Cezary Kosiak

**WYDATKI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY TARNÓW  
NA 2016 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 800 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 381 607,40 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 418 392,60 zł.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2015 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓŁEM NA 2016 ROK W ZŁOTYCH
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>281 697,87</b>	<b>418 392,60</b>	<b>700 090,47</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		281 697,87	418 392,60	700 090,47
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		133 190,67	418 392,60	551 583,27
		1 SOŁECTWO BIAŁA	517	--	8 640,61	8 640,61
		2 SOŁECTWO BŁONIE	805	26 157,20	13 453,94	39 611,14
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1213	2 157,20	20 272,84	22 430,04
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1934	26 157,20	32 322,89	58 480,09
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2781	--	46 478,78	46 478,78
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	728	--	12 167,05	12 167,05
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	782	--	13 069,55	13 069,55
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	782	2 000,00	12 969,27	14 969,27
		9 SOŁECTWO RADLNA	712	24 404,67	11 899,64	36 304,31
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2245	26 157,20	37 520,63	63 677,83
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4046	--	67 620,69	67 620,69
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1864	--	31 152,98	31 152,98
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1102	--	18 417,70	18 417,70
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2663	26 157,20	44 506,65	70 663,85
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2866	--	47 899,38	47 899,38
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		148 507,20	--	148 507,20
		1 SOŁECTWO NOWODWORZE	782	26 157,20	--	26 157,20
		2 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	782	17 721,20	--	17 721,20
		3 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4046	26 157,20	--	26 157,20
		4 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1864	26 157,20	--	26 157,20
		5 SOŁECTWO ZAWADA	1102	26 157,20	--	26 157,20
		6 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2866	26 157,20	--	26 157,20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>99 909,53</b>	<b>--</b>	<b>99 909,53</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		74 640,34	--	74 640,34
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		74 640,34	--	74 640,34
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	1213	24 000,00	--	24 000,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2015 r.)	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2016 ROK W ZŁOTYCH
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2781	26 157,20	--	26 157,20
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	728	24 483,14	--	24 483,14
	90095	Pozostała działalność		25 269,19	--	25 269,19
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		1 000,59	--	1 000,59
		1 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	782	1 000,59	--	1 000,59
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		24 268,60	--	24 268,60
		1 SOŁECTWO BIAŁA	517	19 068,60	--	19 068,60
		2 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	782	5 200,00	--	5 200,00
		<b>RAZEM</b>		<b>381 607,40</b>	<b>418 392,60</b>	<b>800 000,00</b>

WÓJCIŃSK  
mgr Grzegorz Koszał

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 615 308,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 162 987,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	1 162 987,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 162 987,00
		W tym:	
		Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	1 162 987,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>452 321,00</b>
		1/ Wydatki bieżące	452 321,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	452 321,00
		W tym:	
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego	452 321,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 615 308,00</b>

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kozłot

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW NA 2016 ROK**

**1. Plan dochodów.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>607 610,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	53 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>554 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	554 500,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Łękawce	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr w Porębie Radlnej	39 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	66 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	105 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	70 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	93 500,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	52 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	69 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>607 610,00</b>

**2. Plan wydatków.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>607 610,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60,00
			Szkoła podstawowa w Zgłobicach	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
			W tym:	
			Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	53 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>554 500,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	554 500,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Łękawce	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr w Porębie Radlnej	39 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	66 000,00
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	105 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	70 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	93 500,00
			Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	52 000,00
			Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	69 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>607 610,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW  
W 2016 ROKU**

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

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 219 580,00</b>	--	--	<b>172 539,06</b>	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 219 580,00	--	--	--	--	--
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	--	--	--	22 539,06	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	--	--	150 000,00	--	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>896 000,00</b>	<b>1 116 645,00</b>	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	621 303,00	--	--	--	--
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	139 964,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	840 000,00	--	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	--	355 378,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	--	--	--	--	--
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 200,00</b>	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 200,00	--	--	--	--	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	--	<b>1 615 308,00</b>	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	1 162 987,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	--	452 321,00	--	--	--	--
		<b>RAZEM</b>	<b>3 122 780,00</b>	<b>2 731 953,00</b>	--	<b>172 539,06</b>	--	--

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

Dział	Rozdz.	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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000,00</b>	--	--	<b>20 000,00</b>	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	--	--	20 000,00	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	--	<b>5 935 911,36</b>	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	--	803 710,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	--	3 717 849,28	--	--	--	--
	80110	Gimnazja	--	1 015 000,00	--	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	--	358 466,04	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	--	40 886,04	--	--	--	--
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 300,00</b>	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 300,00	--	--	--	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 700,00</b>	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 700,00	--	--	--	--	--
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 000,00</b>	--	--	--	--	--
	85405	Żłobki	54 000,00	--	--	--	--	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000,00</b>	--	--	<b>30 000,00</b>	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	--	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	--	--	30 000,00	--	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>540 000,00</b>	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	--	--	--	--	--
		<b>RAZEM</b>	<b>709 000,00</b>	<b>5 935 911,36</b>	--	<b>60 000,00</b>	--	--

WOJEWÓDZKI  
mgr Andrzej Kozłowski



**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY TARNÓW  
NA 2016 ROK**

*PC*

## WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2016 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 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2016 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2015 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2016 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.

Zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu posiadają określone wielkości finansowe pochodzące jedynie ze środków własnych. Dla realizacji zadań o znacznych nakładach finansowych niezbędnym jest pozyskanie środków zewnętrznych. Dlatego też Gmina będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa.

WÓJTA GMINY  
*mgr Krzysztof Kozioł*

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (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 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

Podstawowe regulacje dotyczące dochodów gmin stanowi *ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 513). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	
Dochody własne	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>33 904 120,12</b>
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	<b>Razem</b>	<b>22 210 125,00</b>
Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	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 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	<b>Razem</b>	<b>8 774 050,00</b>
<b>Planowane dochody ogółem na 2016 r. (w zł)</b>		<b>64 888 295,12</b>

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok oszacowano w łącznej kwocie **64 888 295,12 zł** i jest większy o 2,97 % od projektu na 2015 rok. Prognozowana kwota na 2016 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego, aktualnego na dzień sporządzenia projektu o 2,42 %. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

*PC*

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149 700,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------------	----------------------

Na planowaną w 2016 roku kwotę dochodów w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **149 700,00 zł** składają się:

- wpływy z usług świadczonych dla mieszkańców w zakresie odprowadzenia ścieków oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej na podstawie Uchwały Nr III/12/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jodłówka-Wałki. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2016 rok w wysokości **148 000,00 zł**. W tym zakresie zaplanowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **500,00 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 2016 rok oszacowano na **1 200,00 zł**, na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>215 300,00</b>
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

Źródłem planowanych dochodów na 2016 r. w dziale **600 – Transport i łączność** są dochody realizowane z tytułu opłaty uiszczanej za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu na 2016 r. wynosi **65 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **300,00 zł**.

Drugie źródło dochodu w tym dziale stanowi dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem za realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna” w kwocie **150 000,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana w drodze zawartej ze Starostwem Powiatowym umowy z dnia 29 października 2015 roku na wspólną realizację w/w zadania.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>753 912,00</b>
--------------	------------	--------------------------------	-------------------

W strukturze planowanych na 2016 rok dochodów w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** znajdują się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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.

*MC*

Wpływy na 2016 rok zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów oraz w oparciu o prognozowane wykonanie w br. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2016 roku dochodów bieżących przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota planowanych dochodów na 2016 rok (w zł)
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	312,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
Wpływy z opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na tablicach należących do Gminy (stawki za umieszczanie ogłoszeń, reklam oraz informacji określają Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów: Zarządzenie Nr VI/210/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Tarnów oraz Zarządzenie Nr VI/45/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek za umieszczanie reklam na tablicach reklamowych Gminy Tarnów)	6 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokale mieszkalne – 72 700,00 zł,</li> <li>• lokale użytkowe – 148 200,00 zł,</li> <li>• wynajem sal w Radnej i Białej – 8 500,00 zł.</li> </ul> Stawki czynszu za najem sal w budynku wielofunkcyjnym w Radnej określa Zarządzenie Nr V/12/2010 Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 lutego 2015 roku, natomiast stawki czynszu za wynajem sali w budynku komunalnym w Białej określa Zarządzenie Nr V/9/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku; <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzierżawy – 10 600,00 zł.</li> </ul>	240 000,00
Wpływy z usług – opłaty za media	40 500,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 100,00
<b>RAZEM</b>	<b>303 912,00</b>

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią jedyne źródło dochodów majątkowych w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2016 oszacowano je w łącznej wysokości **450 000,00 zł**. Niniejsza kwota obejmuje planowaną sprzedaż działek w następujących miejscowościach:

- Biała – działka nr 315, pow. 0,19 ha;
- Jodłówka-Wałki – działka nr 270/14, pow. 0,13 ha;
- Koszyce Wielkie – działka nr 81/1, pow. 0,57 ha;
- Tarnowiec – działki nr 39/19, pow. 0,2327 ha, nr 39/21, pow. 0,2702 ha, nr 39/24, pow. 0,2563 ha;
- Zawada – działka nr 411/11, pow. 0,09 ha;
- Zbylitowska Góra – działka nr 454/2, pow. 0,12 ha;
- Zgłobice – działki nr 406/11, pow. 0,01 ha, nr 406/5, pow. 0,03 ha, nr 406/13, pow. 0,02 ha.

*PC*

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00 zł
-------	-----	----------------------	--------------

Główne źródło planowanych dochodów na 2016 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **33 000,00 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 V/47/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015 r. Planowaną kwotę na 2016 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 238,12 zł
-------	-----	-------------------------	---------------

Główne źródło planowanych na 2016 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 **84 827,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2015 z dnia 23 października 2015 r. Wysokość dotacji jest mniejsza od otrzymanej w bieżącym roku o kwotę 21 233,00 zł.

Drugim źródłem planowanych na 2016 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 2016 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **27 201,12 zł**. Założony plan oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Ostatnia grupa dochodów to wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Założony plan w wysokości **210,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania planu w roku bieżącym.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00 zł
-------	-----	--	-------------

Źródło planowanych dochodów na 2016 rok w dziale **751 – „Urzędy naczelnych 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 2016 rok w kwocie **5 000,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3101-5/15 z dnia 13 października 2015 roku. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego zwiększyła się o kwotę 1 000,00 zł.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	650,00 zł
-------	-----	-----------------	-----------

Źródłem planowanych na 2016 rok dochodów w dziale **752 – „Obrona narodowa”** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

PC

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **650,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2015 z dnia 23 października 2015 r. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest szkolenie za zakresu obronności. W bieżącym roku Gmina nie otrzymała dotacji.

Dział	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>50 000,00 zł</b>
-------	-----	---	---------------------

Jedynym źródłem planowanych na 2016 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 2016 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości **50 000,00 zł**.

Kwota planu jest niższa od planowanej na 2015 rok o **850 000,00 zł**. Wpływ na tak radykalne zmniejszenie dochodów ma Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1335), która z dniem 1 stycznia 2016 roku przekazuje kompetencje ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych Inspekcji Transportu Drogowego.

Planowana kwota dotyczy jedynie wpłat zaległości z lat poprzednich.

Dział	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 943 132,00 zł</b>
-------	-----	---	-------------------------

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,

*PC*

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

Planowane na 2016 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 **30 943 132,00 zł**, tj. 47,69 % ogółu planowanych dochodów na 2016 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 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 2016 rok planuje się w wysokości **12 553 925,00 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 2016 r. (w zł)		
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	Osoby fizyczne	Ogółem
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 328 431,00	2 089 504,00	10 417 935,00
Wpływy z podatku rolnego	47 518,00	753 732,00	801 250,00
Wpływy z podatku leśnego	11 051,00	37 111,00	48 162,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	114 509,00	366 547,00	481 056,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	--	98 000,00	98 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 584,00	420 000,00	440 584,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251 000,00	--	251 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	15 038,00	15 938,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 773 993,00</b>	<b>3 779 932,00</b>	<b>12 553 925,00</b>

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi **podatek od nieruchomości**. Planowane dochody z tego tytułu na 2016 r. (kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych) obliczono 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 z dnia 12 listopada 2014 roku – Rocznik 2014, pozycja 6238. Stawka podatku od nieruchomości na 2016 rok nie uległa zmianie w stosunku do roku 2015.



**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2016 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 2016 r. (w zł)
1	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	1 320 038,22 m <sup>2</sup>	1 003 229,05
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 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	79 540,07 m <sup>2</sup>	19 089,62
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,54	10 116,49 m <sup>2</sup>	5 462,90
3	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. 2,20 m)	98 077,24 m <sup>2</sup>	1 847 775,20
		½ x 18,84 (do 2,20m)	65,20 m <sup>2</sup>	614,18
4	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
5	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	24 m <sup>2</sup>	91,68
6	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego lub ich części - od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,84	510,37 m <sup>2</sup>	2 470,20
7	Od wartości budowli	2,00%	272 484 875,61 zł	5 449 697,51
	<b>RAZEM</b>			<b>8 328 430,34</b>

*PC*

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2016 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 2016 r. (w zł)
1	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	248 426,02 m <sup>2</sup>	188 803,78
	B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 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	1 137 369,00 m <sup>2</sup>	272 968,56
2	Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,54 (pow. 2,20 m)	613 483,54 m <sup>2</sup>	331 281,12
		½ x 0,54 (do 2,20 m)	135 149,26 m <sup>2</sup>	36 490,30
3	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	18,84 (pow. 2,20 m)	44 877,44 m <sup>2</sup>	845 491,00
		½ x 18,84 (do 2,20 m)	1 644,24 m <sup>2</sup>	15 488,75
4	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
5	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)	586,22 m <sup>2</sup>	2 239,36
		½ x 3,82 (do 2,20m)	50,00 m <sup>2</sup>	95,50
6	Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,84 (pow. 2,20m)	70 855,52 m <sup>2</sup>	342 940,72
		½ x 4,84 (do 2,20m)	8 858,26 m <sup>2</sup>	21 437,00
7	Od wartości budowli	2,00%	1 468 093,45	29 361,88
	<b>RAZEM</b>			<b>2 089 504,33</b>

*MC*

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1283) z dniem 1 stycznia 2016 roku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

**Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych na 2016 r.** ustalono na podstawie danych aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wynosi 53,75 zł za 1 dt.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2016 rok planuje się w wysokości **801 250,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2016 ROK – OSOBY PRAWNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. średniej ceny skupu żyta (w zł)	Planowany wymiar podatku na 2016 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	346,83 ha x 134,38 zł	46 607,02
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	3,39 ha x 268,75 zł	911,06
<b>RAZEM</b>		<b>47 518,08</b>

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2016 ROK – OSOBY FIZYCZNE

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. średniej ceny skupu żyta (w zł)	Planowany wymiar podatku na 2016 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2642,33 ha x 134,38 zł	355 076,31
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1483,37 ha x 268,75 zł	398 655,69
<b>RAZEM</b>		<b>753 732,00</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 2016 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.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

*ML*

stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2016 rok w kwocie 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego na 2016 rok planuje się w wysokości **48 163,26 zł**, co stanowi wzrost w porównaniu do projektu na 2015 rok o kwotę 25 270,24 zł. Wynika to ze zmiany wprowadzonej w ustawie o podatku leśnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) polegającej na wyłączeniu lasów ochronnych z 50% obniżki podatku. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica. W projekcie uchwały budżetowej przyjęto wartości zaokrąglone do pełnych złotych, tj. 11 051,00 zł oraz 37 111,00 zł.

### PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2016 ROK – OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

Stawka obliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku	Treść	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2016 r. (w zł)
191,77 zł x 0,220 m <sup>3</sup> = 42,19 zł	Osoby prawne	261,95 ha	11 051,67
	Osoby fizyczne	879,63 ha	37 111,59
<b>RAZEM PLANOWANY WYMIAR</b>			<b>48 163,26</b>

Podatek od środków transportowych na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie **481 056,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **114 509,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **366 547,00 zł**.

Planowane na 2016 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 Wójty 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 planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

*MC*

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2016 ROK  
- OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązująca na rok 2015 (w.zł)	Podstawa opodatkowania (Ilość pojazdów na dzień 30.09.2015)		Planowany wymiar podatku na rok 2016 (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 tony włącznie	371,00	0	1	0,00	371,00
Powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie	579,00	0	2	0,00	1 158,00
Powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie	617,00	1	7	617,00	4 319,00
Powyżej 9,0 ton – poniżej 12 ton	716,00	1	5	716,00	3 580,00
<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	1	0	346,00	0,00
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	3	543,00	1 629,00
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	2	15	1 356,00	10 170,00
<b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 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 13 ton	716,00	1	0	716,00	0,00
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton	907,00	1	1	907,00	907,00
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	1	9	1 297,00	9 836,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton	754,00	1	1	754,00	754,00
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	3	5	3 917,00	7 835,00
<b>Trzy osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
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	11	15	20 097,00	24 665,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton	739,00	0	1	0,00	739,00
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	2 910,00
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton	1 950,00	0	2	0,00	3 900,00
Nie mniej niż 25 ton i więcej	1 975,00	3	14	5 266,00	21 397,00
<b>Cztery osie i więcej</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 31 ton i więcej	2 049,00	0	6	0,00	12 294,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 31 ton i więcej	3 007,00	0	14	0,00	40 595,00
<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 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	1 297,00	0	1	0,00	1 297,00
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie	1 757,00	0	1	0,00	1 757,00
powyżej 36 ton	1 757,00	12	60	21 084,00	94 295,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	1 234,00	0	1	0,00	1 234,00
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	0	4	0,00	9 564,00

*PC*

WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ ZAWIESZENIA	Stawka obowiązuje na rok 2016 (w.zł)	Podstawa opodatkowania (liczba pojazdów na dzień 30.09.2015)		Planowany wymiar podatku na rok 2016 (w.zł)	
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
<b>Trzy osie</b>					
<b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>					
Nie mniej niż 40 ton i więcej	2 128,00	1	0	2 128,00	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	3	0,00	927,00
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 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	1	0,00	346,00
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton	357,00	0	1	0,00	357,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton	371,00	0	2	0,00	742,00
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie	695,00	1	0	695,00	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	3	5	893,00	1 785,00
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony	758,00	2	6	1 516,00	4 548,00
Nie mniej niż 38 ton i powyżej	1 422,00	11	0	14 947,00	0,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 t	385,00	3	4	1 155,00	1 540,00
Nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 tony	1 052,00	0	2	0,00	3 156,00
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	0	4	0,00	3 348,00
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	13	60	15 158,00	60 568,00
<b>Inny system zawieszenia osi</b>					
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	1	5	1 592,00	7 960,00
<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
<b>RAZEM</b>				<b>114 509,00</b>	<b>366 547,00</b>

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 98 000,00 zł. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r., poz. 86). 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 2016 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r., tj. w łącznej kwocie 440 584,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – 20 584,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – 420 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r, poz. 626) podatkwowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy 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 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 2016 roku.

Na rok 2016 planuje się uzyskanie kwoty **251 000,00 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 2016 rok w łącznej kwocie **15 938,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **900,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **15 038,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2016 rok planuje się w łącznej wysokości **623 450,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Plan na 2016 r. (w zł)
Wpływy z opłaty skarbowej	42 300,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 900,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
Wpływy z opłat cmentarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni	24 000,00
Wpływy z różnych opłat	10 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
<b>RAZEM</b>	<b>623 450,00</b>

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r. tj. w kwocie **42 300,00 zł**.

Zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą **365 900,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 roku. Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196). 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.

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196).

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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) planuje się na 2016 rok w kwocie **180 000,00 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 cmentarnych 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 2016 r. kwota wynosi **24 000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2016 r. tj. opłat za wydawanie materiałów przetargowych, opłat komorniczych itp. wynoszą **10 500,00 zł**. Planowana kwota na rok 2016 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 2016 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2016 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **17 423 757,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosić będzie 37,79 %. 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 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Zmiana planu (B - A)
Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 159 690,00	17 423 757,00	+ 1 264 067,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 159 690,00</b>	<b>17 423 757,00</b>	<b>+ 1 264 067,00</b>

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie 330 000,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 233 125,00 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 2015 r., poz. 513). Minister Finansów pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Projektowane wielkości na 2016 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2015 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Projekt planu na 2016 r.	Zmiana planu (B - A)
I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 444 528,00	3 437 473,00	+ 1 992 945,00
Z tego:			
a/ kwota podstawowa	1 444 528,00	3 437 473,00	+ 1 992 945,00
b/ kwota uzupełniająca	0,00	0,00	--
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	--
III. Część oświatowa subwencji ogólnej	18 507 700,00	18 772 652,00	+ 264 952,00
<b>RAZEM (I+II+III)</b>	<b>19 952 228,00</b>	<b>22 210 125,00</b>	<b>+ 2 257 897,00</b>

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.) naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej

na 2016 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 2016 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 0,6 %. Zastosowanie tego wskaźnika wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 roku w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i 10 października 2014 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2016 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 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 2014 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r.) 123,06 osoby na 1 km<sup>2</sup>, natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 304,96 osób na 1 km<sup>2</sup>.

Ostatnie źródło planowanych na 2016 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

lokata terminowych – kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2016 rok wynosi 23 000,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 443 875,00 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2016 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 30 września 2015 roku łączna liczba dzieci wynosi 706.

Źródłami dochodów planowanych na 2016 r. są również dotacje otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem:

- refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **470 000,00 zł**,
- refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości **44 237,00 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.

Kolejne źródło planowanych na 2016 rok dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią wpływy z tytułu opłat rodziców za świadczenia usług w przedszkolu publicznym działającym 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 2016 rok zaplanowano w kwocie **18 500,00 zł**. Dochody z tego tytułu realizuje Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej. Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobytom dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Pozostałe źródła dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody realizowane w Jednostkach Oświatowych. Zaplanowana łączna kwota **12 400,00 zł** obejmuje:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **7 000,00 zł**,
- wpływy z usług (opłaty za media) – **1 950,00 zł**,
- odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym – **3 450,00 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.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	7 216 398,00 zł
-------	-----	-----------------	-----------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 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.3110.1.8.2015 z dnia 23 października 2015 roku. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2016 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 070,00
W tym:	
- na zadania zlecone	6 318 070,00
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	50 594,00
W tym:	
- na zadania zlecone	29 630,00
- na zadania własne gminy	20 964,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 053,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	59 053,00
Zasiłki stałe	234 456,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	234 456,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	218 120,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	218 120,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 957,00
W tym:	
- na zadania zlecone	34 957,00
Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach	205 348,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	205 348,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 120 598,00</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 5 osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 55 200,00 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 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 3 osób w wysokości 3 600,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 2 000,00 zł.

*MC*

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 684 965,00 zł
-------	-----	---	-----------------

Źródło dochodów na rok 2016 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 VII/81/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan w tym zakresie przyjęto na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji w wysokości **1 449 515,00 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) – **127 500,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie ze 156 przystanków autobusowych na terenie Gminy – **65 000,00 zł**,
- zwrot opłaty za media w budynku przedszkola w Zgłobicach dokonywany przez instytucję prowadzącą Niepubliczne Przedszkole - **42 000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **750,00 zł**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – **200,00 zł**.

**Wykaz ilości złożonych deklaracji w podziale na sołectwa  
(wg stanu na dzień 30 września 2015 r.)**

Miejscowość	Ilość złożonych deklaracji (na dzień 30 września 2015 r.)
Biała	109
Błonie	200
Jodłówka-Wałki	293
Koszyce Małe	499
Koszyce Wielkie	718
Łękawka	159
Nowodworze	166
Poręba Radlna	170
Radlna	171
Tarnowiec	616
Wola Rzędzińska I	994
Wola Rzędzińska II	416
Zawada	285
Zbylitowska Góra	647
Zgłobice	730
<b>RAZEM</b>	<b>6 173</b>

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	47 000,00 zł
-------	-----	------------------	--------------

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2016 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 łącznej wysokości **47 000,00 zł**.

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Kozioł

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok oszacowano w łącznej kwocie 65 881 534,40 zł. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 58 876 579,20 zł**  
w tym m.in.:
  - dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 630 000,00 zł,
  - dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury – 1 615 308,00 zł,
  - dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3 115 580,00 zł,
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 935 911,36 zł,
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 1 116 645,00 zł,
  - wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 552 583,86 zł,  
- w tym Fundusz Sołecki – 134 191,26 zł,
  - koszty obsługi długu publicznego – 994 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 161 000,00 zł,
  - rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 289 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – 7 004 955,20 zł**  
w tym m.in.:
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
  - dotacje celowe na wydatki majątkowe – 182 539,06 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 247 416,14 zł  
- w tym Fundusz Sołecki – 247 416,14 zł.

Wydatki bieżące stanowią 89,37 % ogółu planowanych wydatków na 2016 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 10,63 % 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. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1053 ze zm.). 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.

### 2. Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki inwestycyjne,
- zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 199 598,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------------	------------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2016 rok wydatki bieżące w wysokości 199 598,00 zł. W strukturze planowanych wydatków znajdują się:

- wydatki w wysokości 117 648,00 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.032.112.2015 z dnia 28 lutego 2015 r. na hurtowy odbiór i oczyszczanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki,
  - umowy nr SA.032.111.2015 z dnia 28 lutego 2015 r. określającej warunki odpłatnych usług w zakresie obsługi sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka-Wałki;
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków w kwocie 30 852,00 zł,
- należna Izbowi Rolniczym składka odprowadzana w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1079). Planowana kwota wynosi 16 098,00 zł i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wskaźnika należnych składek,
- środki własne na zabezpieczenie wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 35 000,00 zł – do czasu otrzymania dotacji pokrywającej 100% kosztów zadania.

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

- Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej – 350 000,00 zł – kontynuacja zadania z udziałem środków WFOŚiGW,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów – 500 000,00 zł, (Gmina planuje pozyskać środki unijne na realizację zadania występując z odpowiednim wnioskiem do Marszałka Województwa Małopolskiego),
- Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej – 20 000,00 zł,
- Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – 20 000,00 zł,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni, przekazywane zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu na powyższy cel, określonym Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XVIII/179/2012 z dnia 29 marca 2012 roku – 10 000,00 zł,
- środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości 100 000,00 zł jako udział własny. W rok 2016 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 068 628,26 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2016 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 3 512 582,00 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 2 556 046,26 zł. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 43,52 % 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 2016 rok kwotę dotacji w wysokości **2 219 580,00 zł**. Została ona przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną od Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo ZDiK.NT.0710.44.2015 z dnia 19 października 2015 roku. W porównaniu do planowanych wydatków na rok 2015 kwota dotacji na rok 2016 uległa zwiększeniu o **127 309,90 zł**. Według otrzymanej informacji udział procentowy wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy Tarnów do wozokilometrów wykonywanych łącznie na terenie Miasta i Gminy Tarnów wynosi 12,98 %. Wyliczenia powyższe mogą ulec zmianie w zależności od wystąpienia nieprzewidywalnych obecnie zmian cen na rynku paliw, jak również wskutek ewentualnej znacznej zmiany ilości przewożonych pasażerów bezpośrednio skutkującej na wpływy ze sprzedaży biletów.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 293 002,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2016 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **551 583,27 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **133 190,67 zł**,
- jednostki pomocnicze – **418 392,60 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **148 507,20 zł**. Pozostała kwota wydatków Funduszu Sołeckiego, tj. **99 909,53 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 2016 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości **741 418,73 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **1 600,00 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 – **123 802,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich, kostki, płyt chodnikowych i innych – **69 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **50 000,00 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **55 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **48 416,73 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **55 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **310 000,00 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) – **20 000,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **7 600,00 zł**.

Planowana na 2016 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **2 556 046,26 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- W ramach dróg publicznych wojewódzkich – **22 539,06 zł**, w tym:
  - 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 dniu 28 października 2015 roku Rada Gminy



Tarnów podjęła Uchwałę Nr X/124/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

- W ramach dróg publicznych powiatowych – **350 000,00 zł**, w tym:
  - Budowa chodników przy drogach powiatowych – **200 000,00 zł**. W 2016 roku Gmina wystąpi do Starosty Powiatowego z wnioskiem o wspólną realizację zadania, a zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
  - Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w miejscowościach Kaśna Dolna, Kaśna Górna” – **150 000 zł**. 28 października 2015 roku Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr X/118/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania na zasadach partnerstwa z Powiatem Tarnowskim oraz udzielenia pomocy finansowej na jego realizację.
- W ramach dróg publicznych gminnych – **1 983 507,20 zł** (w tym Fundusz Sołecki 148 507,20 zł), w tym:
  - Zawada – budowa ścieżki rowerowej – etap V – **200 000,00 zł**,
  - Zgłobice – budowa drogi bocznej od ul. Topolowej – **200 000,00 zł**,
  - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **400 000,00 zł**,
  - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Radlnej i Porębie Radlnej – **735 000,00 zł** (w tym 150 000,00 zł stanowi dotacja z Powiatu Tarnowskiego przekazana w drodze umowy, na której zawarcie Rada Gminy Tarnów wyraziła zgodę podjętą w dniu 28 października 2015 roku Uchwałą Nr X/119/2015. Gmina wystąpi w wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2020),
  - Błonie – budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła – tzw. Kamionka – **150 000,00 zł**,
  - Wola Rzędzińska Nr 2 - Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 3444/1 – **176 157,20 zł** (w tym środki Funduszu Sołeckiego 26 157,20 zł),
  - Nowodworze – opracowanie projektu drogi gminnej nr 71 – **26 157,20 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
  - Poręba Radlna – wykonanie projektu ścieżki rowerowej pomiędzy mostem przy szkole podstawowej a drogą gminną koło p. Tadeusza Katry oraz mostka łączącego wejście do szkoły z nowoprojektowaną ścieżką rowerową – **17 721,20 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
  - Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło Państwa Wiśniowskich **26 157,20 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
  - Zawada – opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej dz. nr 103 – **26 157,20 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
  - Zgłobice – wykonanie chodnika wzdłuż ul. Kolorowej – **26 157,20 zł** (środki Funduszu Sołeckiego).
- W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – **200 000,00 zł**. W 2016 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>216 950,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu wydatków na 2016 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie

**156 950,00 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 (tj. 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.

Na realizację powyższych zadań w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę w wysokości **51 950,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe – **10 000,00 zł**,
- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – **2 950,00 zł**,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – **20 000,00 zł**,
- zakup energii – **10 000,00 zł**,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – **8 000,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych – **1 000,00 zł**.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **105 000,00 zł** zostaną przeznaczone na 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 (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1460).

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości **60 000,00 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>611 990,84 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano łącznie **611 990,84 zł**, w tym na wydatki bieżące **361 990,84 zł** na realizację dwóch zadań:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **192 853,84 zł**, w tym:
  - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **186 353,84 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 6 000,00 zł,
  - opłaty związane ze sporządzaniem map – 500,00 zł.
- utrzymanie w należyтым stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska 169 137,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – 95 837,00 zł,
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 200,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – 68 500,00 zł.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tarnowiec – budowa kaplicy cmentarnej – stan surowy”.

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 773 605,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości 6 773 605,00 zł stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – 394 263,00 zł,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – 250 000,00 zł,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – 5 851 342,00 zł (w tym wydatki majątkowe 30 000,00 zł),
- koszty promocji Gminy Tarnów – 99 600,00 zł,
- zryczałtowane diety sołtysów – 99 000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków – 58 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 21 400,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości 394 263,00 zł. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 84 827,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 309 436,00 zł. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 373 303,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – 4 200,00 zł,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – 7 700,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 3 000,00 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 na 2016 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości 250 000,00 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, dieta Przewodniczącej Rady Gminy, zryczałtowane diety sołtysów Gminy Tarnów – 234 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, zakupy bieżące związane z organizacją pracy Rady Gminy – 7 500,00 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 7 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł.

*PC*

Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **5 851 342,00 zł**. W strukturze powyższej kwoty znajdują się wydatki majątkowe w wysokości **30 000,00 zł**. W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości **5 821 342,00 zł** sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8 500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 597 638,00 zł**,
- nagrody jubileuszowe pracowników za staż pracy – **46 119,00 zł**,
- odprawy emerytalne pracowników – **104 280,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **776 041,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **278 864,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **113 000,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **54 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **106 600,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **37 000,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynku Urzędu Gminy – **6 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **4 400,00 zł**,
- zakup energii – **110 000,00 zł**,
- usługi remontowe – **21 000,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **8 000,00 zł**,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi w zakresie BHP, monitoring – **160 000,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **66 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (badania techniczne i naprawy samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, kontrola stanu technicznego instalacji w budynku Urzędu, prowizje bankowe, prenumerata literatury fachowej, roczny abonament RTV, itp.) – **64 900,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **40 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – **51 000,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komornicze, sądowe, komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa”, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich) – **68 000,00 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **82 000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **18 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w wysokości **99 600,00 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 – **6 400,00 zł**,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – **15 200,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. publikacje w prasie, radiu, telewizji i internecie materiałów promujących Gminę, druk plakatów, ulotek, plakatowanie, opłaty i składki – **78 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w rozdziale 75095 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **178 400,00 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 – **6 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7 800,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6 200,00 zł**,

MC

- zakup usług zdrowotnych oraz ubezpieczenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1 400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 30 000,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 000,00 zł</b>
--------------	------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelnych 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 2016 rok kwota ta wynosi 5 000,00 zł i zostanie przeznaczona na zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	------------------

Plan wydatków w dziale 752 – „Obrona narodowa” na 2016 rok wynosi 650,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. W roku bieżącym dotacja nie została przyznana.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>835 738,00 zł</b>
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2016 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie 515 738,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 320 000,00 zł. Kwota wydatków bieżących w wysokości 515 738,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochotnicze straże pożarne – 259 700,00 zł,
- Straż Gminna – 246 038,00 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 259 700,00 zł. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Jodłowce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Porębie Radlnej, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- dotacja celowa dla jednostek OSP na zakupy bieżące – 25 000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach – 18 000,00 zł,
- prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – 5 000,00 zł,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia – 60 000,00 zł,

MC

- zakup energii, wody i gazu – 48 000,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich, sprzętu – 10 700,00 zł,
- badania zdrowotne – 12 200,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia, badania techniczne samochodów strażackich – 69 800,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 246 038,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach powyższej kwoty planuje się zrealizować następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 166 738,00 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – 3 300,00 zł,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 20 400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
- badania zdrowotne pracowników – 500,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3 000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, przegląd i naprawa samochodu służbowego, licencja oprogramowania) – 40 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 900,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 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. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie 320 000,00 zł zostaną przeznaczone na zadania:

- Dotacja na zakupy inwestycyjne OSP – 20 000,00 zł,
- Zgłobice – opracowanie projektu i budowa remizy OSP w Zgłobicach – 300 000,00 zł.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	994 000,00 zł
-------	-----	---------------------------	---------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości 994 000,00 zł stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2016 wykazane w *Planie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2016 rok*.

**Planowane koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów  
pożyczek oraz kredytów na 2016 r.**

Treść	Kwota w zł
Pożyczki w tym:	163 284,11
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowce-Walkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	24 902,30

*MC*

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.	4 065,36
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.	1 052,60
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.	21 570,00
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.	1 698,45
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.	2 544,00
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.	3 529,80
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.	4 267,11
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.	21 604,56
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.	3 472,79
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.	3 271,11
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.	2 588,73
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.	2 423,93
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.	7 758,33
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.	7 210,17
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / umowa nr P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.	1 843,69
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.	14 380,12
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka – etap II / umowa nr P/045/15/02 z dnia 27.07.2015 r.	35 101,06
<b>Kredyty</b> w tym:	<b>830 715,89</b>
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.	14 698,29
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.	101 897,25
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, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2013 r.	150 975,00
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., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2014 r.	128 837,70
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.	181 304,27
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/00000532/00 z dnia 13.07.2015 r.	204 712,49

Odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie prognozowanego deficytu oraz rozchodów budżetu w 2016 roku	30 000,00
Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	18 290,89
<b>RAZEM</b>	<b>994 000,00</b>

Odsetki zostały skalkulowane według ustalonych zasad zawartych w umowach z właściwymi bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>750 000,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości 750 000,00 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 289 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161 000,00 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 (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 610 884,36 zł</b>
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości 30 610 884,36 zł. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 28 450 884,36 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości 2 160 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę 28 450 884,36 zł. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Treść	Kwota w zł
Szkoły podstawowe	13 125 857,00
w tym m.in.:	
• place + pochodne	9 584 431,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	803 710,00
• dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	621 303,00

*MC*



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym m.in.:	844 661,00
• płace + pochodne	587 550,00
• dotacja dla Miasta Tarnowa i innych gmin	50 000,00
• dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	139 964,00
Przedszkola w tym m.in.:	5 301 820,28
• płace + pochodne	618 059,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 717 849,28
• dotacja dla Miasta Tarnowa i innych gmin	840 000,00
Gimnazja w tym m.in.:	5 752 074,00
• płace + pochodne	3 670 509,00
• dotacja dla gimnazjum niepublicznego	1 015 000,00
• dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	355 378,00
Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w tym m.in.:	707 919,00
• płace + pochodne	606 626,00
Stolówki szkolne w tym m.in.:	885 081,00
• płace + pochodne	825 568,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym m.in.:	108 920,00
• dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	6 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym m.in.:	447 766,04
• płace + pochodne	72 000,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	358 466,04
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym m.in.:	795 986,04
• płace + pochodne	649 796,00
• dotacja dla gimnazjum niepublicznego	40 886,04
Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu	12 000,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	134 300,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 450 884,36</b>

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Kwota (w zł)	Udział %
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	16 614 539,00	54,28
Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	803 710,00	2,63
Dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	621 303,00	2,03
Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	139 964,00	0,46

*ML*

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 076 315,32	13,32
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów i innych gmin	890 000,00	2,91
Dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	355 378,00	1,16
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego	1 055 886,04	3,44
Stypendia Wójta Gminy Tarnów	12 000,00	0,04
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	6 000,00	0,02
Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	1,09
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki dla nauczycieli – 757 074,00 zł</li> <li>• wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia – 45 900,00 zł</li> <li>• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 102 920,00 zł</li> <li>• zakup energii – 928 200,00 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. papier ksero, tonery i cartridge do drukarek, akcesoria komputerowe) – 290 800,00 zł</li> <li>• zakup środków dydaktycznych i książek – 84 000,00 zł</li> <li>• zakup usług remontowych – 57 100,00 zł</li> <li>• zakup usług zdrowotnych – 18 700,00 zł</li> <li>• zakup usług pozostałych – 361 300,00 zł</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych – 35 600,00 zł</li> <li>• podróże służbowe – 19 800,00 zł</li> <li>• różne opłaty i składki – 40 900,00 zł</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 793 495,00 zł</li> <li>• szkolenia pracowników – 5 500,00 zł</li> </ul>	3 541 289,00	11,56
Wydatki majątkowe	2 160 000,00	7,06
<b>RAZEM</b>	<b>30 610 884,36</b>	<b>100,00</b>

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie 2 160 000,00 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Jodłówka-Wałki – rozbudowa szkoły podstawowej – 600 000,00 zł – kontynuacja zadania,
- Tarnowiec – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu – 300 000,00 zł,
- Błonie – przebudowa oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na przedszkole – 150 000,00 zł,
- Koszyce Małe – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej i przedszkolu – 100 000,00 zł,
- Łekawka – przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na przedszkole i świetlicę – 150 000,00 zł,
- Modernizacja obiektów oświatowych – 200 000,00 zł,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej – 60 000,00 zł,
- Zbylitowska Góra – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby sal lekcyjnych i świetlicy – 150 000,00 zł,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – wyposażenie przedszkola – 200 000,00 zł – kontynuacja zadania,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola – 250 000,00 zł – obiekt nowowybudowany.

*ML*

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 000,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości 198 000,00 zł to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości 9 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz środki w kwocie 18 000,00 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 2016 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 180 000,00 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, półkolonii 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 2016 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 2016 roku”.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 909 727,00 zł</b>
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie 9 909 727,00 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 53 700,00 zł.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2016 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 2016 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczne”  
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

Treść	(w złotych)		
	Plan dotacji na 2016 r.	Środki własne gminy	Ogółem plan wydatków na 2016 r.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze – odpłatność za 9 dzieci przebywających w placówkach	0,00	156 660,00	156 660,00
Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za 14 osób przebywających w DPS	0,00	354 480,00	354 480,00
Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach	0,00	74 040,00	74 040,00
Rodziny zastępcze – odpłatność za 9 dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych	0,00	51 520,00	51 520,00
Wspieranie rodziny	0,00	26 664,00	26 664,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym m.in.:	6 318 070,00	165 400,00	6 483 470,00
• płace + pochodne	460 220,00	35 400,00	495 620,00
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	130 000,00	130 000,00
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	50 594,00	4 500,00	55 094,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:	59 053,00	334 700,00	393 753,00
▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	53 700,00	53 700,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00	98 300,00	98 300,00
Zasiłki stałe	234 456,00	38 175,00	272 631,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym m.in.:	218 120,00	1 074 419,00	1 292 539,00
• płace + pochodne	141 980,00	1 010 440,00	1 152 420,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	34 957,00	109 433,00	144 390,00
• płace + pochodne	34 957,00	109 433,00	144 390,00
Pozostała działalność W tym m.in.:	205 348,00	300 838,00	506 186,00
• dożywianie uczniów	205 348,00	188 866,00	394 214,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 120 598,00</b>	<b>2 789 129,00</b>	<b>9 909 727,00</b>

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2016 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **7 120 598,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **6 382 657,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **737 941,00 zł**.

Wydatki realizowane w omawianym dziale zostaną sfinansowane w 71,85 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości **2 789 129,00 zł** z udziałem procentowym 28,15 % ze środków własnych gminy.

*nc*

<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 000,00 zł</b>
--------------	------------	---	---------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynosi **54 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych, którą jest Niepubliczny Żłobek w Zbylitowskiej Górze. Wysokość i zasady ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów określa Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015 roku.

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>991 317,00 zł</b>
--------------	------------	--------------------------------------	----------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **991 317,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **903 798,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **36 000,00 zł**,
- stypendia socjalne dla uczniów – zabezpieczenie udziału własnego – **38 000,00 zł**,
- dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnów w Pałacu Młodzieży w Tarnowie na mocy Uchwały Nr IX/105/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa – **7 200,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **6 319,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **903 798,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

**Planowane na 2016 rok wydatki bieżące w zakresie świetlic szkolnych**

Jednostka	Plan na 2016 r.	W tym m.in.:		
		Płace + pochodne	Zakup materiałów, pomocy naukowych	Odpisy na ZFŚS
Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu	57 912,00	51 440,00	1 600,00	1 555,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Walkach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej	76 981,00	67 368,00	2 000,00	3 053,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	120 151,00	110 045,00	1 000,00	3 082,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	214 743,00	191 499,00	4 000,00	6 260,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach	72 818,00	63 031,00	2 500,00	2 851,00
Świetlica w ZSP w Koszycach Wielkich	178 107,00	162 650,00	2 500,00	3 369,00
Świetlica w ZSP w Tarnowcu	127 747,00	112 215,00	2 500,00	5 760,00
Świetlica w ZSP w Woli Rzędzińskiej	54 339,00	44 321,00	4 500,00	2 878,00
<b>RAZEM</b>	<b>903 798,00</b>	<b>802 569,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>28 808,00</b>

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 660 848,94 zł
-------	-----	---	-----------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości 3 660 848,94 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości 3 411 940,00 zł oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie 248 908,94 zł.

W ramach założonego planu w wysokości 3 411 940,00 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 – 1 449 515,00 zł,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – 53 595,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – 1 066 697,00 zł,
- wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – 750,00 zł,
- zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego – 841 383,00 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 1 449 515,00 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). Szczegółową analizę wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	99 983,00
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi	17 947,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe, papier ksero, akcesoria do drukarki	5 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym: umowa zasadnicza w wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utylizacja azbestu, utylizacja leków, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów zielonych, usługi pocztowe itp.	1 324 385,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 449 515,00</b>

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota 1 066 697,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych. Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy wynosi 1893 (wg stanu na 30 września 2015 r.).

MC

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **841 383,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **143 183,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **25 000,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **130 000,00 zł**,
- zakup energii – **120 000,00 zł**,
- bieżące remonty – **75 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **320 000,00 zł** (w tym 1 000,59 stanowią środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna),
- różne opłaty i składki – **20 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – **8 200,00 zł**.

W ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnów zaplanowano kwotę **53 595,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **3 595,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. narzędzia, środki ochrony roślin, kora, sadzonki, agrowłóknina itp.) – **15 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew i krzewów) – **35 000,00 zł**.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **248 908,94 zł**. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – **224 640,34 zł** (w tym Fundusz Sołecki 74 640,34 zł):
  - Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Nowodworze – **150 000,00 zł**,
  - Jodłówka-Wałki – wykonanie oświetlenia drogi gminnej tzw. „Na Zapolu” – **15 000,00 zł**,
  - Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w kierunku Żukowic – **9 000,00 zł**,
  - Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia przy ul. Ablewicza – **26 157,20 zł**,
  - Łękawka – wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” – **24 483,14 zł**;
- w zakresie pozostałej działalności – **24 268,60 zł** (w tym Fundusz Sołecki 24 268,60 zł):
  - Biała – budowa parkingu na działce gminnej obok p. Webert – **19 068,60 zł**,
  - Poręba Radlna – zakup wiaty przystankowej – **5 200,00 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 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 682 308,00 zł</b>
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 682 308,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 652 308,00 zł**, na które składają się:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury – **1 615 308,00 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 – **27 000,00 zł**,
- środki na zakup usług remontowo-konserwatorskich – **10 000,00 zł**.

**Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2016 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	1 162 987,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	452 321,00
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	27 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 642 308,00</b>

W ramach wydatków majątkowych na 2016 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **30 000,00 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>1 318 289,00 zł</b>
--------------	------------	-------------------------	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 318 289,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **1 268 289,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 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 (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz Uchwałą Nr X/120/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" – **540 000,00 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **672 589,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **316 358,00 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **29 000,00 zł**,
  - zakup energii – **255 000,00 zł**,
  - zakup usług remontowych – **10 000,00 zł**,
  - zakup usług (konserwacja, serwis, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków) – **55 000,00 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **7 231,00 zł**.



- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego Orlik w Tarnowcu – **55 700,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia dla 2 animatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi – **30 700,00 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł**,
  - zakup energii – **5 000,00 zł**,
  - zakup usług (konserwacja, serwis) – **12 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie:

- Koszyce Wielkie – wykonanie trybun na boisku sportowym – **50 000,00 zł**.

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozioł*