

**ZARZĄDZENIE NR VII/192/17  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 21 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 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 Kozioł*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY TARNÓW NA 2018 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 2017 roku, poz. 1875), 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 2017 roku, poz. 2077) – Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **92 143 301,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **89 484 119,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 659 182,00 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **95 946 801,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **81 881 353,10 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **37 233 490,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie **24 908 725,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **12 324 765,69 zł**;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **18 315 542,00 zł**,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25 320 207,91 zł**,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **930 000,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **82 112,50 zł**;

1) wydatki majątkowe w kwocie: **14 065 448,02 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14 065 448,02 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 – **3 284 000,00 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **3 803 500,12 zł**, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **623 053,59 zł**,
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **3 016 208,53 zł**,
  - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **164 238,00 zł**.
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:
  - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **10 330 953,59 zł**,
  - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **6 527 453,47 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) kredytów zaciąganych w roku 2018 w kwocie **9 543 662,00 zł**, z czego na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3 016 208,53 zł**,
    - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6 527 453,47 zł**;
  - 2) pożyczek zaciągniętych w roku 2018 w kwocie **623 053,59 zł**, z czego na:
    - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **623 053,59 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 **290 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **580 300,00 zł**, z czego na:
  - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **280 300,00 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 2018 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 2018 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 2018 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

h C

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

#### **§ 6.**

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 000 000 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **484 736,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **2 441 900,00 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 2018 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 2018 roku.

**§ 14.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  
**WOJEWÓDZKA**  
*mgr Grzegorz Koziol*

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>151 405,00</b>         |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>150 350,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 350,00                |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|            |              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00                    |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 055,00</b>           |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 055,00                  |
|            |              | 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                                                     | 1 055,00                  |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 218 732,00</b>       |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 218 732,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 550,00                 |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 64 500,00                 |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                     |
|            |              | 2/ Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 154 182,00              |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|            |              | 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 154 182,00              |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>641 472,00</b>         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>641 472,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 336 472,00                |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|            |              | 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 312,00                    |
|            |              | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                 |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 300,00                  |
|            |              | 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                                                     | 274 087,00                |
|            |              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 273,00                 |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00                    |
|            |              | 2/ Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 305 000,00                |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|            |              | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 305 000,00                |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 800,00</b>          |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 800,00</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 49 800,00                 |
|            |              | 0830   Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 49 800,00                 |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                           | <b>115 041,00</b>         |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                | <b>94 541,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 94 541,00                 |
|            |              | 2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 341,00                 |
|            |              | 2360   Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 200,00                    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                    | <b>20 300,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 20 300,00                 |
|            |              | 0830   Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 300,00                 |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                | <b>200,00</b>             |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 200,00                    |
|            |              | 0920   Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00                    |
| <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/ Dochody bieżące<br>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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00                  |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>350,00</b>             |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                         | <b>350,00</b>             |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 350,00                    |
|            |              | 2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00                    |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                | <b>27 000,00</b>          |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>           |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 2 000,00                  |
|            |              | 2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00                  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejaska)</b>                                                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                             | 25 000,00                 |
|            |              | 0570   Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 25 000,00                 |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                    | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <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>37 706 183,00</b>      |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>13 100,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 13 100,00                 |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 13 100,00                 |
|            | <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>8 975 065,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 8 975 065,00              |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 8 499 394,00              |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 43 463,00                 |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 9 422,00                  |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 110 052,00                |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 75 600,00                 |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 2 100,00                  |
|            | 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 235 034,00                |
|            | <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>4 292 034,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 4 292 034,00              |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 2 603 650,00              |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 596 019,00                |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 31 392,00                 |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 439 503,00                |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 140 000,00                |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 460 000,00                |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 21 470,00                 |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>783 820,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące:                                                                                                                                                      | 783 820,00                |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 42 500,00                 |
|            | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 505 000,00                |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 215 000,00                |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 2 200,00                  |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 19 000,00                 |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 120,00                    |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>23 642 164,00</b>      |
|            |              | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 23 642 164,00             |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 23 311 402,00             |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 330 762,00                |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>22 435 817,00</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>19 971 050,00</b>      |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 19 971 050,00             |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 19 971 050,00             |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 446 067,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 2 446 067,00              |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 2 446 067,00              |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 700,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 18 700,00                 |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                       | 18 700,00                 |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 434 740,00</b>       |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>60 750,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 60 750,00                 |
|            |              | 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      | 13 700,00                 |
|            |              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 46 050,00                 |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 346 590,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 1 346 590,00              |
|            |              | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 25 000,00                 |
|            |              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 531 000,00                |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                       | 100,00                    |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 790 490,00                |
|            | <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>27 400,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące:<br>w tym:                                                                                                                                                                                           | 27 400,00                 |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                | 27 400,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 143 901,00</b>       |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>94 546,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 94 546,00                 |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 94 546,00                 |
|            | <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>107 654,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                            | 107 654,00                |
|            |              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  | 68 827,00                 |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 38 827,00                 |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                             | <b>101 128,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 101 128,00                |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 101 128,00                |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>316 606,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 316 606,00                |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 316 606,00                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>288 086,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 288 086,00                |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                  |
|            |              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 406,00                    |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 285 680,00                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>68 036,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 68 036,00                 |
|            |              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 4 110,00                  |
|            |              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 63 696,00                 |
|            |              | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 230,00                    |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>167 845,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 167 845,00                |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 167 845,00                |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 541 371,00</b>      |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 470 149,00</b>      |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 15 470 149,00             |
|            |              | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 470 149,00             |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                               | <b>8 071 222,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 8 071 222,00              |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 036 222,00              |
|            |              | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 35 000,00                 |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 672 489,00</b>       |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 262 239,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 2 262 239,00              |
|            |              | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 260 939,00              |
|            |              | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 300,00                  |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 200 000,00</b>       |
|            |              | 1/ Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00              |
|            |              | 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 200 000,00              |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>140 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 140 000,00                |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000,00                |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>100,00</b>             |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                    |
|            |              | 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 150,00</b>          |
|            |              | 1/ Dochody bieżące<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 70 150,00                 |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00                 |
|            |              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00                    |
|            |              | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>92 143 301,00</b>      |

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI BUDŻETU  
GMINY TARNÓW  
NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                          | <b>586 054,90</b>         |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>425 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 150 000,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 150 000,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000,00                |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                  | 275 000,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 275 000,00                |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                  | <b>12 790,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 12 790,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 12 790,00                 |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>148 264,90</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 48 264,90                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 48 264,90                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 264,90                 |
|            |              | 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>7 594 061,25</b>       |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | <b>2 392 200,00</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 2 392 200,00              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 2 392 200,00              |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                    | <b>100 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                  | 100 000,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 100 000,00                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                      | <b>400 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                  | 400 000,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 400 000,00                |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>4 501 861,25</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 1 249 901,00              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 247 901,00              |
|            |              | W tym:                                                |                           |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 127 787,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 1 120 114,00              |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 2 000,00                  |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 3 251 960,25              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 3 251 960,25              |
|            |              | 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 | 1 070 000,00              |
|            | <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>328 264,90</b>         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                         | <b>279 264,90</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 146 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 146 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 146 000,00                |
|            |              | 2/Wydatki majątkowe                                                                                                                                                   | 133 264,90                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 133 264,90                |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>49 000,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 49 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 49 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 3 000,00                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 46 000,00                 |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>223 911,00</b>         |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                          | <b>33 747,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 33 747,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 33 747,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 6 000,00                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 27 747,00                 |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | <b>190 164,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 190 164,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 188 964,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 103 592,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 85 372,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 1 200,00                  |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>7 815 866,28</b>       |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>438 555,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 438 555,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 437 795,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 420 366,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 17 429,00                 |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                         | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 760,00                    |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                           | <b>277 578,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 277 578,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 22 300,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 22 300,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 255 278,00                |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         | <b>6 025 388,00</b>       |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 5 995 388,00              |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 5 985 188,00              |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 4 999 876,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 985 312,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 10 200,00                 |
|            |              | 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>141 180,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                            | 141 180,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 141 180,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 7 180,00                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 134 000,00                |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>719 125,28</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 719 125,28                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 719 125,28                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 611 840,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 107 285,28                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>214 040,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 214 040,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 88 040,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 70 640,00                 |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 17 400,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 126 000,00                |
| <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 naczelných 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>350,00</b>             |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                         | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>350,00</b>             |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 350,00                    |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 350,00                    |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 350,00                    |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      | <b>545 749,99</b>         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>279 000,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 259 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 211 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 5 000,00                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 206 000,00                |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                      | 30 000,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 18 000,00                 |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                                                          | 20 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 20 000,00                 |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>2 000,00</b>           |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 2 000,00                  |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 2 000,00                  |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 2 000,00                  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 | <b>254 749,99</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                             | 254 749,99                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 244 249,99                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 200 193,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 44 056,99                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 10 500,00                 |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>10 000,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                            | 10 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 10 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 10 000,00                 |
| <b>757</b> |              | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>930 000,00</b>         |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>930 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                            | 930 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | d) wydatki na obsługę długu publicznego                                                       | 930 000,00                |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>870 300,00</b>         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>870 300,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                            | 570 300,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 570 300,00                |
|            |              | W tym:                                                                                        |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 570 300,00                |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 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>32 507 916,69</b>      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>15 608 937,59</b>      |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                     | 14 716 358,91             |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 10 440 263,91             |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 8 959 733,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 480 530,91              |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 3 835 767,00              |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 440 328,00                |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                  | 892 578,68                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 892 578,68                |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>393 354,64</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                     | 393 354,64                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 282 510,64                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 214 491,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 019,64                 |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 97 200,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 13 644,00                 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>8 626 364,08</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 8 414 368,08              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 395 244,08              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 873 489,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 521 755,08                |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 6 985 992,00              |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 33 132,00                 |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                  | 211 996,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 211 996,00                |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                       | <b>4 723 473,47</b>       |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                     | 4 723 473,47              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 670 761,47              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 3 182 104,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 488 657,47                |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 882 540,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 170 172,00                |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                     | <b>332 500,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                     | 332 500,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 332 500,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 332 500,00                |



| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>86 360,91</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 86 360,91                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 86 360,91                 |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>910 305,18</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 910 305,18                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 910 305,18                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                | 848 894,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                      | 61 411,18                 |
|            | <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>804 353,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 804 353,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 804 353,00                |
|            | <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>835 267,82</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 835 267,82                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 643 967,82                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                | 560 137,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                      | 83 830,82                 |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 152 000,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 39 300,00                 |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>187 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         | 187 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 173 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                      | 173 000,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00                 |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>271 800,00</b>         |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 800,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 26 800,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                   | 26 800,00                 |
|            | <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                                                                                                                                                                                                                | 8 500,00                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 000,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 205 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 196 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | 119 700,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 76 300,00                 |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 9 000,00                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 30 000,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 843 468,00</b>       |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>523 200,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 523 200,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 523 200,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 523 200,00                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>77 928,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 77 928,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 77 928,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 77 928,00                 |
|            | <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>117 654,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 117 654,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 117 654,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | 117 654,00                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>452 128,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 452 128,00                |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                | 30 000,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 411 128,00                |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>87 500,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 87 500,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 87 500,00                 |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>406 406,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 406 406,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 406 406,00                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 514 076,00</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                    | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 1 514 076,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 502 676,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                              | 1 304 991,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                    | 197 685,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 11 400,00                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                             | <b>214 731,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 214 731,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 214 731,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                              | 208 519,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                    | 6 212,00                  |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                       | <b>317 845,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 317 845,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 317 845,00                |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>132 000,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 132 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 35 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                    | 35 000,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 97 000,00                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                  | <b>82 112,50</b>          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>82 112,50</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 82 112,50                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 82 112,50                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                     | <b>789 397,42</b>         |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                 | <b>708 764,42</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 708 764,42                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 669 040,42                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                              | 612 856,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                    | 56 184,42                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 39 724,00                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                              | <b>36 000,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 36 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 36 000,00                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                           | <b>40 000,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 40 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                   |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 40 000,00                 |
|            |              |                                                                                                                                                                          |                           |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                          | <b>4 633,00</b>           |

h c

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                              | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 4 633,00                  |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 4 633,00                  |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>23 829 770,00</b>      |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>15 470 149,00</b>      |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                 | 15 470 149,00             |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 231 052,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                        | 190 899,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                              | 40 153,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 15 239 097,00             |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 083 368,00</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                 | 8 083 368,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 677 268,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                        | 634 309,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                              | 42 959,00                 |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 7 406 100,00              |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>49 540,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 49 540,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 49 540,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                        | 44 354,00                 |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                              | 5 186,00                  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>54 000,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 54 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                           | 54 000,00                 |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>98 313,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 98 313,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 98 313,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                              | 98 313,00                 |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               | <b>74 400,00</b>          |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 74 400,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 74 400,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                              | 74 400,00                 |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                   | <b>10 454 069,19</b>      |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         | <b>2 425 177,00</b>       |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                  | 2 425 177,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   | 2 425 177,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                             |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                        | 162 847,00                |

h c

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 2 262 330,00              |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>         |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 100 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 100 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 100 000,00                |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                    | <b>1 214 000,00</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 1 214 000,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 1 214 000,00              |
|            |              | 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 | 1 214 000,00              |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                        | <b>8 500,00</b>           |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 8 500,00                  |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 8 500,00                  |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 8 500,00                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                | <b>1 292 914,19</b>       |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 1 169 000,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 1 169 000,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 1 169 000,00              |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 123 914,19                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 123 914,19                |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                          | <b>100,00</b>             |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 100,00                    |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 100,00                    |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 100,00                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>5 413 378,00</b>       |
|            |              | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 765 644,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 763 144,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                           | 266 615,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                 | 496 529,00                |
|            |              | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 2 500,00                  |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 4 647 734,00              |
|            |              | W tym:                                                                                                                                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 4 647 734,00              |
|            |              | 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 | 1 000 000,00              |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                       | <b>2 082 900,00</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>           | <b>51 000,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 51 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 51 000,00                 |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>1 347 000,00</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 1 347 000,00              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 1 347 000,00              |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>554 900,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 554 900,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 554 900,00                |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>130 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 40 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 40 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000,00                 |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                  | 90 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 90 000,00                 |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                               | <b>3 185 809,00</b>       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>2 626 829,00</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 551 829,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 11 829,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 11 829,00                 |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 540 000,00                |
|            |              | 2/ Wydatki majątkowe                                  | 2 075 000,00              |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 2 075 000,00              |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>           | <b>558 980,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                    | 558 980,00                |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 48 980,00                 |
|            |              | W tym:                                                |                           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 28 980,00                 |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00                 |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              | 510 000,00                |
|            |              | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                  | <b>95 946 801,12</b>      |

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2018 r.**

| Pozycja  | Treść                                                                                                                                                | Kwota<br>(w zł)         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                       | <b>92 143 301,00</b>    |
| A 1      | Dochody bieżące                                                                                                                                      | 89 484 119,00           |
| A 2      | Dochody majątkowe                                                                                                                                    | 2 659 182,00            |
| <b>B</b> | <b>WYDATKI /B1+B2/</b>                                                                                                                               | <b>95 946 801,12</b>    |
| B 1      | Wydatki bieżące                                                                                                                                      | 81 881 353,10           |
| B 2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                    | 14 065 448,02           |
| <b>C</b> | <b>DEFICYT /A – B/</b>                                                                                                                               | <b>(-) 3 803 500,12</b> |
| <b>D</b> | <b>FINANSOWANIE /P – R/</b>                                                                                                                          | <b>3 803 500,12</b>     |
| <b>P</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>10 330 953,59</b>    |
|          | Z tego :                                                                                                                                             |                         |
| 1.       | KREDYTY BANKOWE                                                                                                                                      | 9 543 662,00            |
| 2.       | POŻYCZKI UZYSKANE                                                                                                                                    | 623 053,59              |
|          | W tym:                                                                                                                                               |                         |
|          | Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłówce-Wałkach”                                                           | 623 053,59              |
| 3.       | SPLATY POŻYCZEK UDZIELONYCH                                                                                                                          | -                       |
| 4.       | NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                   | -                       |
| 5.       | INNE ŹRÓDŁA                                                                                                                                          | 164 238,00              |
|          | -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 164 238,00              |
| <b>R</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>6 527 453,47</b>     |
|          | Z tego:                                                                                                                                              |                         |
| 1.       | SPLATY KREDYTÓW                                                                                                                                      | 4 700 370,00            |
| 1.1      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011                                                                                            | 911 300,00              |
| 1.2      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012                                                                                            | 830 000,00              |
| 1.3      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2013                                                                                            | 880 000,00              |
| 1.4      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2014                                                                                            | 1 263 300,00            |
| 1.5      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015                                                                                            | 372 332,00              |
| 1.6      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016                                                                                            | 93 438,00               |
| 1.7      | Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017                                                                                            | 350 000,00              |
| 2.       | SPLATY POŻYCZEK                                                                                                                                      | 1 827 083,47            |
| 2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska                                                           | 163 288,00              |
| 2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada                                                                                                  | 85 500,00               |
| 2.3      | Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach                                                                                                                | 13 320,00               |
| 2.4      | Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II                                                                                                        | 8 256,00                |
| 2.5      | Budowa ścieżki rowerowej w Radłnej – etap III                                                                                                        | 9 600,00                |
| 2.6      | Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap I                                                                        | 11 384,00               |
| 2.7      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radłnej                                                                                            | 72 000,00               |
| 2.8      | Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap III                                                                                                       | 10 724,00               |
| 2.9      | Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu                                                                                                                | 46 993,84               |
| 2.10     | Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap IV                                                                                                        | 23 563,00               |
| 2.11     | Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej                                                                                                         | 17 955,05               |
| 2.12     | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łekawce                                                                                               | 24 630,00               |
| 2.13     | Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu                                                                                                                    | 12 803,39               |
| 2.14     | Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny – etap II                                                                       | 20 545,44               |
| 2.15     | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łekawce i Porębie Radłnej – etap II                                                                                  | 100 003,00              |
| 2.16     | Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V                                                                                                         | 15 139,75               |
| 2.17     | Pożyczka na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłówce-Wałkach                                                            | 1 154 182,00            |
| 2.18     | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki                                                                                               | 6 798,69                |

| Pozycja | Treść     |                                                                                         | Kwota<br>(w zł) |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         | 2.19      | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze – etap I | 14 366,87       |
|         | 2.20      | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze                                      | 2 308,70        |
|         | 2.21      | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna                                   | 13 721,74       |
|         | <b>3.</b> | <b>POŻYCZKI UDZIELONE</b>                                                               | <b>0,00</b>     |
|         | 3.1       | Pożyczka                                                                                | 0,00            |

WÓJT GMINY  
mgr *Grzegorz Kozioł*



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 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          |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>94 341,00</b> | <b>94 341,00</b> |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>94 341,00</b> | <b>94 341,00</b> |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                | 94 341,00        |                  |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 341,00        |                  |
|     |        |      | 1/Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                  | 94 341,00        |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  |                  | 94 341,00        |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                       |                  | 94 341,00        |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|     | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) 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         |
| 752 |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
|     | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                | 350,00           |                  |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00           |                  |
|     |        |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                  | 350,00           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  |                  | 350,00           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                        | w złotych         |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | DOCHODY           | WYDATKI           |
|            |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             |                   | 350,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            |              |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |                   |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 2 000,00          |                   |
|            |              |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 000,00          |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        |                   | 2 000,00          |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             |                   | 2 000,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>132 929,00</b> | <b>132 929,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <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>68 827,00</b>  | <b>68 827,00</b>  |
|            |              |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 68 827,00         |                   |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 68 827,00         |                   |
|            |              |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                   | 68 827,00         |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        |                   | 68 827,00         |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             |                   | 68 827,00         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>406,00</b>     | <b>406,00</b>     |
|            |              |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 406,00            |                   |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 406,00            |                   |
|            |              |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                   | 406,00            |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        |                   | 406,00            |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             |                   | 406,00            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>63 696,00</b>  | <b>63 696,00</b>  |
|            |              |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | 63 696,00         |                   |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 63 696,00         |                   |
|            |              |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                   | 63 696,00         |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        |                   | 63 696,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                            | w złotych            |                      |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCHODY              | WYDATKI              |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                 |                      | 63 696,00            |
| 855 |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 506 371,00</b> | <b>23 506 371,00</b> |
|     | 85501  |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 470 149,00</b> | <b>15 470 149,00</b> |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 15 470 149,00        |                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 470 149,00        |                      |
|     |        |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 15 470 149,00        |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                            |                      | 231 052,00           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                 |                      | 190 899,00           |
|     |        |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                       |                      | 40 153,00            |
|     |        |      | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |                      | 15 239 097,00        |
|     | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>8 036 222,00</b>  | <b>8 036 222,00</b>  |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 8 036 222,00         |                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 036 222,00         |                      |
|     |        |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 8 036 222,00         |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                            |                      | 630 122,00           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                 |                      | 587 163,00           |
|     |        |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                       |                      | 42 959,00            |
|     |        |      | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |                      | 7 406 100,00         |
|     |        |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 740 991,00</b> | <b>23 740 991,00</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>4 804,00</b>          |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                    | <b>4 804,00</b>          |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                           | 4 804,00                 |
|     |        |      | W tym:                                                       |                          |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 4 804,00                 |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                       | <b>5 831,00</b>          |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>5 831,00</b>          |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                           | 5 831,00                 |
|     |        |      | W tym:                                                       |                          |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                               | 5 831,00                 |
| 855 |        |      | <b>RODZINA</b>                                               | <b>102 372,00</b>        |

h C

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                             | Kwota dochodów w złotych |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego | 102 372,00               |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                           | 102 372,00               |
|     |        |      | W tym:                                                                                                                                       |                          |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 32 372,00                |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 5 000,00                 |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 5 000,00                 |
|     |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                     | 60 000,00                |
|     |        |      |                                                                                                                                              |                          |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                | <b>113 007,00</b>        |

WÓJTY GMINY  
mgr Grzegorz Koziol

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

1. 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>2 392 200,00</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>        | <b>2 392 200,00</b> |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                       | 2 392 200,00        |
|            |              | W tym                                    |                     |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 392 200,00        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>              | <b>820 000,00</b>   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                       | <b>820 000,00</b>   |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                       | 820 000,00          |
|            |              | W tym                                    |                     |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 820 000,00          |
|            |              | <b>RAZEM</b>                             | <b>3 212 200,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
*mgr/Grzegorz Kozioł*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2018 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>215 000,00</b> | --                |
|     | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>215 000,00</b> | --                |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                                                                                | 215 000,00        | --                |
|     |        |      | W tym:                                                                                                                                            |                   |                   |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 215 000,00        | --                |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | --                | <b>215 000,00</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                                                                                                       | --                | 8 500,00          |
|     |        |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                             | --                | 1 500,00          |
|     | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | --                | <b>205 000,00</b> |
|     |        |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                                                                                | --                | 205 000,00        |
|     |        |      | W tym:                                                                                                                                            |                   |                   |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  | --                | 196 000,00        |
|     |        |      | W tym:                                                                                                                                            |                   |                   |
|     |        |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                       | --                | 119 700,00        |
|     |        |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                             | --                | 76 300,00         |
|     |        |      | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                          | --                | 9 000,00          |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>215 000,00</b> | <b>215 000,00</b> |

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                            | (w złotych) |            |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|     |        |      |                                                                                             | Dochody     | Wydatki    |
| 900 |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | 140 000,00  |            |
|     | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00  |            |
|     |        |      | 1/ Dochody bieżące                                                                          | 140 000,00  |            |
|     |        |      | W tym:                                                                                      |             |            |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 140 000,00  |            |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                       |             | 100 000,00 |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                |             | 100 000,00 |
|     |        |      | 1/ Wydatki majątkowe                                                                        |             | 100 000,00 |
|     |        |      | W tym:                                                                                      |             |            |
|     |        |      | a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |             | 100 000,00 |
| 900 |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   |             | 40 000,00  |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |             | 40 000,00  |
|     |        |      | 1/ Wydatki bieżące                                                                          |             | 40 000,00  |
|     |        |      | W tym:                                                                                      |             |            |
|     |        |      | a) wydatki jednostek budżetowych                                                            |             | 40 000,00  |
|     |        |      | W tym:                                                                                      |             |            |
|     |        |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       |             | 40 000,00  |
|     |        |      | OGÓŁEM                                                                                      | 140 000,00  | 140 000,00 |

WÓJT GMINY  
*mgr Grzegorz Kozłot*

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU  
GMINY TARNÓW W 2018 ROKU**

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                    | <b>375 000,00</b>         |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                             | <b>275 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                            | 275 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej                                                 | 30 000,00                 |
|            |              | Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej                                                     | 30 000,00                 |
|            |              | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów                                                   | 200 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki własne                                                                                 | 200 000,00                |
|            |              | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni                              | 15 000,00                 |
|            | <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>3 951 960,25</b>       |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                              | <b>100 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                            | 100 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | Tarnowiec - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w kierunku ul. Szczytowej - etap II | 100 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki własne                                                                                 | 100 000,00                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                | <b>400 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                            | 400 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych                                  | 400 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki własne                                                                                 | 400 000,00                |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   | <b>3 251 960,25</b>       |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                            | 3 251 960,25              |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | Jodłówka-Wałki - budowa drogi gminnej tzw. na Zauchę                                            | 200 000,00                |
|            |              | Zawada - budowa chodnika przy drodze gminnej                                                    | 100 000,00                |
|            |              | Zbylitowska Góra - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap II                          | 200 000,00                |
|            |              | Koszyce Wielkie - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Szklarniowej                                | 300 000,00                |
|            |              | Tarnowiec - budowa ścieżki rowerowej ul. Sportowa - boczna                                      | 200 000,00                |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłównie-Wałkach                                           | 1 070 000,00              |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki własne                                                                                 | 446 946,41                |
|            |              | - środki z pożyczki prefinansowanie PROW                                                        | 623 053,59                |
|            |              | Wola Rzędzińska - remont drogi gminnej nr 201 729K                                              | 375 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki własne                                                                                 | 375 000,00                |
|            |              | Błonie - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Nowe Osiedle – Górki              | 20 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki Funduszu Sołeckiego Błonie                                                             | 20 000,00                 |
|            |              | Błonie - wykonanie projektu chodnika z odwodnieniem drogi na tzw. Nowym Osiedlu                 | 13 264,90                 |
|            |              | W tym:                                                                                          |                           |
|            |              | - środki Funduszu Sołeckiego Błonie                                                             | 13 264,90                 |

h c



| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |              | Koszyce Małe - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Małe            | 33 264,90<br>33 264,90    |
|            |              | Łękawka - projekt chodnika/ścieżki rowerowej przy drodze za szkołą<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Łękawka                     | 10 000,00<br>10 000,00    |
|            |              | Nowodworze - wykonanie poszerzenia drogi tzw. "Na Lochy"<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze                            | 10 000,00<br>10 000,00    |
|            |              | Nowodworze - budowa drogi nr 71<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze                                                     | 13 264,90<br>13 264,90    |
|            |              | Radlna - przebudowa dróg na kolonii I i II z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Radlna | 30 370,85<br>30 370,85    |
|            |              | Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1 | 33 264,90<br>33 264,90    |
|            |              | Zawada - opracowanie projektu chodnika przy ul. Wypoczynkowej<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Zawada                           | 10 264,90<br>10 264,90    |
|            |              | Zgłobice - opracowanie dokumentacji i wykonanie chodnika przy ul. Prostej<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice             | 23 264,90<br>23 264,90    |
|            |              | Zgłobice - opracowanie projektu odwodnienia ul. Bocznej<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice                               | 10 000,00<br>10 000,00    |
|            |              | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych                                                                                       | 600 000,00                |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                | <b>200 000,00</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 200 000,00                |
|            |              | W tym:                                                                                                                                   |                           |
|            |              | Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi<br>W tym:<br>- środki własne                                                                  | 200 000,00<br>200 000,00  |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                           | <b>133 264,90</b>         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                            | <b>133 264,90</b>         |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 25 119,30                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                   |                           |
|            |              | Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego                                                                                               | 100 000,00                |
|            |              | Wola Rzędzińska Nr 2 – zakup działki przy kościele na cele publiczne<br>W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 2      | 33 264,90<br>33 264,90    |
| <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                                                                                                                     | 30 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                   |                           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 30 000,00                 |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                | <b>20 000,00</b>          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                         | <b>20 000,00</b>          |
|            |              | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 20 000,00                 |
|            |              | W tym:                                                                                                                                   |                           |
|            |              | Dotacja na zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 20 000,00                 |
| <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                |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                      | <b>1 104 574,68</b>       |
|       | 80101  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>892 578,68</b>         |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 892 578,68                |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | Tarnowiec - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej                                                                                      | 33 264,90                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Tarnowiec                                                                                                                           | 33 264,90                 |
|       |        | Zawada - rozbudowa Szkoły Podstawowej na cele przedszkola                                                                                                        | 92 941,00                 |
|       |        | Blonie - rozbudowa szkoły podstawowej                                                                                                                            | 547 837,65                |
|       |        | Zbylitowska Góra - remont CO w szkole podstawowej                                                                                                                | 150 000,00                |
|       |        | Łekawka - przebudowa budynku szkoły podstawowej                                                                                                                  | 18 535,13                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Łekawka                                                                                                                             | 18 535,13                 |
|       |        | Wola Rzędzińska Nr 2 - adaptacja pomieszczeń w SP dla potrzeb żłobka                                                                                             | 50 000,00                 |
|       | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>211 996,00</b>         |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 211 996,00                |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | Biała - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola                                                                 | 211 996,00                |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                 | <b>5 985 648,19</b>       |
|       | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                               | <b>1 214 000,00</b>       |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 1 214 000,00              |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach                                                                               | 1 214 000,00              |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki własne                                                                                                                                                  | 14 000,00                 |
|       |        | - środki z dotacji RPO WM                                                                                                                                        | 1 200 000,00              |
|       | 90015  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>123 914,19</b>         |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 123 914,19                |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | Biała - wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Pasieka - nr działki 304/3-6                                                                                      | 20 000,00                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Biała                                                                                                                               | 20 000,00                 |
|       |        | Biała - opracowanie projektu oświetlenia na drodze bocznej od drogi tzw. Pasieka                                                                                 | 4 649,29                  |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Biała                                                                                                                               | 4 649,29                  |
|       |        | Jodłówka-Wałki - wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic                                                                                 | 30 000,00                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Jodłówka-Wałki                                                                                                                      | 30 000,00                 |
|       |        | Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej i ul. Słonecznej                                                                               | 33 264,90                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Koszyce Wielkie                                                                                                                     | 33 264,90                 |
|       |        | Łekawka - opracowanie projektu oświetlenia koło p. Skulcieckiej                                                                                                  | 3 000,00                  |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Łekawka                                                                                                                             | 3 000,00                  |
|       |        | Nowodworze - opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. "Na osiedlu"                                                                                            | 10 000,00                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze                                                                                                                          | 10 000,00                 |
|       |        | Zawada - wykonanie oświetlenia przy drodze 424 tzw. "Zdebówka"                                                                                                   | 23 000,00                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | - środki Funduszu Sołeckiego Zawada                                                                                                                              | 23 000,00                 |
|       | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 647 734,00</b>       |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 4 647 734,00              |
|       |        | W tym:                                                                                                                                                           |                           |
|       |        | Zawada - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej                                                                                                                 | 100 000,00                |
|       |        | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej | 431 734,00                |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       |        | Koszyce Małe - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i parkingu przy kościele                                 | 200 000,00                |
|       |        | Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach | 2 000 000,00              |
|       |        | Biała - budowa parkingu przy kościele                                                                                   | 300 000,00                |
|       |        | Jodłówka-Wałki - budowa parkingu przy kościele                                                                          | 200 000,00                |
|       |        | Centrum wsi Wola Rzędzińska – modernizacja placu przy Domu Kultury                                                      | 300 000,00                |
|       |        | Zbylitowska Góra - opracowanie projektu poddasza domu ludowego                                                          | 16 000,00                 |
|       |        | W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Zbylitowska Góra                                                                 | 16 000,00                 |
|       |        | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej - dom kultury w Tarnowcu      | 1 000 000,00              |
|       |        | Wola Rzędzińska, Nowodworze - adaptacja budynku na dzienny dom pobytu seniorów                                          | 100 000,00                |
| 921   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                         | <b>90 000,00</b>          |
|       | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                          | <b>90 000,00</b>          |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                    | 90 000,00                 |
|       |        | W tym:                                                                                                                  |                           |
|       |        | Dotacja                                                                                                                 | 60 000,00                 |
|       |        | Renowacja kapliczek na terenie gminy Tarnów                                                                             | 30 000,00                 |
| 926   |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                 | <b>2 075 000,00</b>       |
|       | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                 | <b>2 075 000,00</b>       |
|       |        | 1/ Wydatki majątkowe                                                                                                    | 2 075 000,00              |
|       |        | W tym:                                                                                                                  |                           |
|       |        | Poręba Radlna - opracowanie projektu budowy sali sportowej                                                              | 25 000,00                 |
|       |        | W tym:<br>- środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna                                                                    | 25 000,00                 |
|       |        | Koszyce Wielkie - budowa siłowni plenerowej OSA                                                                         | 50 000,00                 |
|       |        | Jodłówka-Wałki - wykonanie boiska sportowego - etap I                                                                   | 50 000,00                 |
|       |        | Wola Rzędzińska - budowa boiska sportowego przy kompleksie sportowym                                                    | 1 700 000,00              |
|       |        | Zbylitowska Góra - budowa trybun na boisku sportowym                                                                    | 50 000,00                 |
|       |        | Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS                                                                                     | 200 000,00                |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                            | <b>14 065 448,02</b>      |

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY TARNÓW  
NA 2018 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 1 000 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 484 736,12 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 515 263,88 zł.

| Dział      | Rozdział     | WYSZCZEGÓLNIENIE               | LICZBA<br>LUDNOŚCI<br>(na dzień<br>30 września<br>2017 r.) | Fundusz sołecki art.<br>2 ust 1 ustawy o<br>funduszu sołeckim | Wydatki jednostek<br>pomocniczych | PLAN OGÓŁEM NA<br>2018 |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                                                            | <b>3 264,90</b>                                               | <b>0,00</b>                       | <b>3 264,90</b>        |
|            | <b>01095</b> | Pozostała działalność          |                                                            | <b>3 264,90</b>                                               | <b>0,00</b>                       | <b>3 264,90</b>        |
|            |              | 1/ wydatki bieżące             |                                                            | 3 264,90                                                      | 0,00                              | 3 264,90               |
|            |              | 1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI      | 1247                                                       | 3 264,90                                                      | 0,00                              | 3 264,90               |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                            | <b>214 227,20</b>                                             | <b>515 263,88</b>                 | <b>729 491,08</b>      |
|            | <b>60016</b> | Drogi publiczne gminne         |                                                            | <b>214 227,20</b>                                             | <b>515 263,88</b>                 | <b>729 491,08</b>      |
|            |              | 1/ wydatki bieżące             |                                                            | 7 266,95                                                      | 515 263,88                        | 522 530,83             |
|            |              | 1 SOŁECTWO BIAŁA               | 541                                                        | 0,00                                                          | 10 805,82                         | 10 805,82              |
|            |              | 2 SOŁECTWO BŁONIE              | 852                                                        | 0,00                                                          | 17 017,67                         | 17 017,67              |
|            |              | 3 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI      | 1247                                                       | 0,00                                                          | 24 907,32                         | 24 907,32              |
|            |              | 4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE        | 2048                                                       | 0,00                                                          | 40 906,32                         | 40 906,32              |
|            |              | 5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE     | 2905                                                       | 0,00                                                          | 58 023,86                         | 58 023,86              |
|            |              | 6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA             | 748                                                        | 0,00                                                          | 14 940,40                         | 14 940,40              |
|            |              | 7 SOŁECTWO NOWODWORZE          | 880                                                        | 0,00                                                          | 17 576,94                         | 17 576,94              |
|            |              | 8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA       | 770                                                        | 7 266,95                                                      | 15 379,82                         | 22 646,77              |
|            |              | 9 SOŁECTWO RADLNA              | 713                                                        | 0,00                                                          | 14 241,31                         | 14 241,31              |
|            |              | 10 SOŁECTWO TARNOWIEC          | 2309                                                       | 0,00                                                          | 46 119,48                         | 46 119,48              |
|            |              | 11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I  | 4109                                                       | 0,00                                                          | 82 072,30                         | 82 072,30              |
|            |              | 12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II | 1908                                                       | 0,00                                                          | 38 109,99                         | 38 109,99              |
|            |              | 13 SOŁECTWO ZAWADA             | 1128                                                       | 0,00                                                          | 22 530,44                         | 22 530,44              |
|            |              | 14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA   | 2738                                                       | 0,00                                                          | 54 688,24                         | 54 688,24              |
|            |              | 15 SOŁECTWO ZGŁOBICE           | 2901                                                       | 0,00                                                          | 57 943,97                         | 57 943,97              |
|            |              | 2/ wydatki majątkowe           |                                                            | 206 960,25                                                    | 0,00                              | 206 960,25             |
|            |              | 1 SOŁECTWO BŁONIE              | 852                                                        | 33 264,90                                                     | 0,00                              | 33 264,90              |
|            |              | 2 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE        | 2048                                                       | 33 264,90                                                     | 0,00                              | 33 264,90              |
|            |              | 3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA             | 748                                                        | 10 000,00                                                     | 0,00                              | 10 000,00              |
|            |              | 4 SOŁECTWO NOWODWORZE          | 880                                                        | 23 264,90                                                     | 0,00                              | 23 264,90              |
|            |              | 5 SOŁECTWO RADLNA              | 713                                                        | 30 370,85                                                     | 0,00                              | 30 370,85              |
|            |              | 6 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I   | 4109                                                       | 33 264,90                                                     | 0,00                              | 33 264,90              |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 30 września 2017 r.) | Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim | Wydatki jednostek pomocniczych | PLAN OGÓŁEM NA 2018 |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|       |          | 7 SOŁECTWO ZAWADA                                  | 1128                                           | 10 264,90                                               | 0,00                           | 10 264,90           |
|       |          | 8 SOŁECTWO ZGŁOBICE                                | 2901                                           | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            |                                                | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             |                                                | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
|       |          | 1/ wydatki majątkowe                               |                                                | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
|       |          | 1 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II                      |                                                | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            |                                                | 5 364,90                                                | 0,00                           | 5 364,90            |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |                                                | 5 364,90                                                | 0,00                           | 5 364,90            |
|       |          | 1/ wydatki bieżące                                 |                                                | 5 364,90                                                | 0,00                           | 5 364,90            |
|       |          | 1 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA                        | 2738                                           | 5 364,90                                                | 0,00                           | 5 364,90            |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |                                                | 3 000,00                                                | 0,00                           | 3 000,00            |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          |                                                | 3 000,00                                                | 0,00                           | 3 000,00            |
|       |          | 1/ wydatki bieżące                                 |                                                | 3 000,00                                                | 0,00                           | 3 000,00            |
|       |          | 1 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA                        | 2738                                           | 3 000,00                                                | 0,00                           | 3 000,00            |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               |                                                | 51 800,03                                               | 0,00                           | 51 800,03           |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                  |                                                | 51 800,03                                               | 0,00                           | 51 800,03           |
|       |          | 1/ wydatki majątkowe                               |                                                | 51 800,03                                               | 0,00                           | 51 800,03           |
|       |          | 1 SOŁECTWO ŁĘKAWKA                                 | 748                                            | 18 535,13                                               | 0,00                           | 18 535,13           |
|       |          | 2 SOŁECTWO TARNOWIEC                               | 2309                                           | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          |                                                | 148 814,19                                              | 0,00                           | 148 814,19          |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    |                                                | 123 914,19                                              | 0,00                           | 123 914,19          |
|       |          | 1/ wydatki majątkowe                               |                                                | 123 914,19                                              | 0,00                           | 123 914,19          |
|       |          | 1 SOŁECTWO BIAŁA                                   | 541                                            | 24 649,29                                               | 0,00                           | 24 649,29           |
|       |          | 2 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI                          | 1247                                           | 30 000,00                                               | 0,00                           | 30 000,00           |
|       |          | 3 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE                         | 2905                                           | 33 264,90                                               | 0,00                           | 33 264,90           |
|       |          | 4 SOŁECTWO ŁĘKAWKA                                 | 748                                            | 3 000,00                                                | 0,00                           | 3 000,00            |
|       |          | 5 SOŁECTWO NOWODWORZE                              | 880                                            | 10 000,00                                               | 0,00                           | 10 000,00           |
|       |          | 6 SOŁECTWO ZAWADA                                  | 1128                                           | 23 000,00                                               | 0,00                           | 23 000,00           |
|       | 90095    | Pozostała działalność                              |                                                | 24 900,00                                               | 0,00                           | 24 900,00           |
|       |          | 1/ wydatki bieżące                                 |                                                | 8 900,00                                                | 0,00                           | 8 900,00            |
|       |          | 1 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA                        | 2738                                           | 8 900,00                                                | 0,00                           | 8 900,00            |
|       |          | 2/ wydatki majątkowe                               |                                                | 16 000,00                                               | 0,00                           | 16 000,00           |
|       |          | 1 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA                        | 2738                                           | 16 000,00                                               | 0,00                           | 16 000,00           |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                   |                                                | 25 000,00                                               | 0,00                           | 25 000,00           |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                   |                                                | 25 000,00                                               | 0,00                           | 25 000,00           |
|       |          | 1/ wydatki majątkowe                               |                                                | 25 000,00                                               | 0,00                           | 25 000,00           |
|       |          | 1 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA                           | 770                                            | 25 000,00                                               | 0,00                           | 25 000,00           |
|       |          |                                                    |                                                |                                                         |                                |                     |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                       |                                                | <b>484 736,12</b>                                       | <b>515 263,88</b>              | <b>1 000 000,00</b> |

LC

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Kwota<br>(w złotych) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>     | <b>1 901 900,00</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>        | <b>1 347 000,00</b>  |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                      | 1 347 000,00         |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 1 347 000,00         |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy<br>Tarnów | 1 347 000,00         |
|            |              |                                                         |                      |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                       | <b>554 900,00</b>    |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                      | 554 900,00           |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 554 900,00           |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy<br>Tarnów | 554 900,00           |
|            |              |                                                         |                      |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>540 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                 | <b>540 000,00</b>    |
|            |              | 1/ Wydatki bieżące                                      | 540 000,00           |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące                | 540 000,00           |
|            |              | W tym:                                                  |                      |
|            |              | Dotacja dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy<br>Tarnów | 540 000,00           |
|            |              |                                                         |                      |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>2 441 900,00</b>  |

LC

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TARNÓW NA 2018 ROK**

**1. Plan dochodów.**

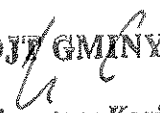
| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                   | DOCHODY           |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                        | <b>797 130,00</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                           | <b>65,00</b>      |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 65,00             |
|     |        |      | W tym:                                                                                                             |                   |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich                                                                             | 15,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu                                                                                       | 15,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej                                                                         | 20,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Zgłobicach                                                                                     | 15,00             |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                 | <b>90 020,00</b>  |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00         |
|     |        |      | W tym:                                                                                                             |                   |
|     |        |      | Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej                                                                          | 90 000,00         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 20,00             |
|     |        |      | W tym:                                                                                                             |                   |
|     |        |      | Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej                                                                          | 20,00             |
|     | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                             | <b>707 045,00</b> |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                     | 707 000,00        |
|     |        |      | W tym:                                                                                                             |                   |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich                                                                             | 105 000,00        |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Porębie Radziej                                                                                | 85 000,00         |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu                                                                                       | 120 000,00        |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej                                                                         | 110 000,00        |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej                                                                         | 90 000,00         |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze                                                                            | 72 000,00         |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Zgłobicach                                                                                     | 125 000,00        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 45,00             |
|     |        |      | W tym:                                                                                                             |                   |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Porębie Radziej                                                                                | 20,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej                                                                         | 10,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze                                                                            | 15,00             |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                       | <b>797 130,00</b> |

**2. Plan wydatków.**

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                           | WYDATKI           |
|-----|--------|------|--------------------------------------------|-------------------|
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>797 130,00</b> |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                   | <b>65,00</b>      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 65,00             |
|     |        |      | W tym:                                     |                   |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich     | 15,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu               | 15,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 20,00             |
|     |        |      | Szkoła Podstawowa w Zgłobicach             | 15,00             |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                         | <b>90 020,00</b>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 20,00             |
|     |        |      | W tym:                                     |                   |
|     |        |      | Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej  | 20,00             |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                     | 90 000,00         |
|     |        |      | W tym:                                     |                   |
|     |        |      | Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej  | 90 000,00         |

LC

| Dz. | Rozdz.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                           | WYDATKI           |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>     | <b>707 045,00</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 45,00             |
|     |              |      | W tym:                                     |                   |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej         | 20,00             |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 10,00             |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze    | 15,00             |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności                     | 707 000,00        |
|     |              |      | W tym:                                     |                   |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich     | 105 000,00        |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej         | 85 000,00         |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Tarnowcu               | 120 000,00        |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 110 000,00        |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 90 000,00         |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze    | 72 000,00         |
|     |              |      | Szkoła Podstawowa w Zgłobcach              | 125 000,00        |
|     |              |      | <b>RAZEM</b>                               | <b>797 130,00</b> |

WÓJTA GMINY  
  
 mgr Grzegorz Koziol



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW  
W 2018 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>2 392 200,00</b>        | --                  | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                      | 2 392 200,00               | --                  | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>820 000,00</b>          | <b>1 168 860,00</b> | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                               | --                         | 759 360,00          | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | --                         | 97 200,00           | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80104  | Przedszkola                                     | 820 000,00                 | --                  | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80110  | Gimnazja                                        | --                         | 312 300,00          | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | --                         | <b>1 901 900,00</b> | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | --                         | 1 347 000,00        | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 92116  | Biblioteki                                      | --                         | 554 900,00          | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | --                         | <b>540 000,00</b>   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                | --                         | 540 000,00          | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3 212 200,00</b>        | <b>3 610 760,00</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>15 000,00</b>                | --                 | --                   |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | --                         | --                   | --                   | 15 000,00                       | --                 | --                   |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>30 000,00</b>           | --                   | --                   | <b>20 000,00</b>                | --                 | --                   |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                 | 30 000,00                  | --                   | --                   | 20 000,00                       | --                 | --                   |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | --                         | <b>10 768 992,00</b> | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                         | --                         | 3 076 407,00         | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80104  | Przedszkola                                               | --                         | 6 165 992,00         | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 80110  | Gimnazja                                                  | --                         | 570 240,00           | --                   | --                              | --                 | --                   |

| Dział      | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja na wydatki bieżące |                      |                      | Dotacja na wydatki inwestycyjne |                    |                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa             | Dotacja podmiotowa   | Dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa                  | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|            | 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                                        | --                         | 804 353,00           | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 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 | --                         | 152 000,00           | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 000,00</b>            | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00                   | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>           | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 30 000,00                  | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54 000,00</b>           | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00                  | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>51 000,00</b>           | --                   | --                   | <b>60 000,00</b>                | --                 | --                   |
|            | 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                | 51 000,00                  | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                             | --                         | --                   | --                   | 60 000,00                       | --                 | --                   |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>510 000,00</b>          | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                | 510 000,00                 | --                   | --                   | --                              | --                 | --                   |
|            |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>684 000,00</b>          | <b>10 768 992,00</b> |                      | <b>95 000,00</b>                | --                 | --                   |

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Kozioł

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY TARNÓW  
NA 2018 ROK**

h p

## WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 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 Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2018 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2017 r

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2018 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 ze środków własnych jak i środków zewnętrznych, które zostały zawarte w budżecie na podstawie podpisanych umów. Dla realizacji zadań o znacznych nakładach finansowych niezbędnym jest pozyskanie środków zewnętrznych. Dlatego też Gmina już występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa. Na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 w dniu 30 października 2017 roku Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości **2 457 983,30 zł** (w tym na 2018 rok 1 200 000,00 zł) ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)”. Ponadto Gmina złożyła szereg innych wniosków do programu, które będą podlegać rozpatrzeniu.

WÓJT GMINY

*mgr Grzegorz Kozłot*

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077). 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. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

| GLÓWNE 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                                                      |               |
|                                                               | Razem                                                                                                             | 41 903 035,00 |
| Subwencje ogólne                                              | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                 |               |
|                                                               | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                               |               |
|                                                               | Razem                                                                                                             | 22 417 117,00 |
| 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                                                        |               |
|                                                               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                   |               |
|                                                               | Razem                                                                                                             | 27 823 149,00 |
| Planowane dochody ogółem na 2018 r. (w zł)                    |                                                                                                                   | 92 143 301,00 |

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok oszacowano w łącznej kwocie **92 143 301,00 zł** i jest większy o 7,08 % od projektu na 2017 rok. Prognozowana kwota na 2018 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego, aktualnego na dzień sporządzenia projektu o 0,87 %. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

*LC*

|              |            |                              |                      |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>151 405,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|

Na planowaną w 2018 roku kwotę dochodów w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **151 405,00 zł** składają się:

- wpływy z usług świadczonych dla mieszkańców w zakresie odprowadzenia ścieków oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej na podstawie obowiązującej do dnia 28 lutego 2017 roku Uchwały Nr XIII/150/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jodłówka-Wałki oraz obowiązującej od 1 marca 2017 roku Uchwały Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2018 rok w wysokości **150 000,00 zł**. W tym zakresie zaplanowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **350,00 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 2018 rok oszacowano na **1 055,00 zł**, na poziomie zbliżonym do wykonania w roku bieżącym.

|              |            |                             |                        |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>1 218 732,00 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

Główne źródło dochodów planowanych na 2018 rok w dziale **600 – Transport i łączność** stanowi dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości **1 154 182,00 zł** na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00081-65151-UM0600264/16 z dnia 27 października 2016 roku wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 6 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki”.

Kolejnym źródłem planowanych dochodów na 2018 r. w omawianym dziale 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 2018 r. wynosi **64 500,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **50,00 zł**.

|              |            |                                |                      |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>641 472,00 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|

W strukturze planowanych na 2018 rok dochodów w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** znajdują się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat 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.

*LC*

Wpływy na 2018 rok zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów oraz w oparciu o prognozowane wykonanie w br. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2018 roku dochodów bieżących przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota planowanych dochodów na 2018 rok (w zł) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312,00                                        |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                                     |
| 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) | 3 300,00                                      |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokale mieszkalne – 62 398,00 zł,</li> <li>• lokale użytkowe – 163 659,00 zł,</li> <li>• wynajem sali w Białej – 3 500,00 zł.</li> </ul> Stawki czynszu za najem 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 – 44 530,00 zł.</li> </ul>                                                           | 274 087,00                                    |
| Wpływy z usług – opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 273,00                                     |
| Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                                        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>336 472,00</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 2018 oszacowano je w łącznej wysokości **305 000,00 zł**. Niniejsza kwota obejmuje planowaną sprzedaż działek w następujących miejscowościach: Tarnowiec (działki nr 39/21, 39/24, 33/83), Wola Rzędzińska (działka nr 1687/9), Zgłobice (działki nr 403/5, 404/5, 405/5).

|       |            |                             |                     |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Dział | <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>49 800,00 zł</b> |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------|

Główne źródło planowanych dochodów na 2018 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **49 800,00 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 XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 r. Planowaną kwotę na 2018 rok przyjęto w oparciu o szacunki oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

*LC*

|              |            |                                |                      |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>115 041,00 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|

Główne źródło planowanych na 2018 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 **94 341,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 r. Dotacja jest wyższa o 11,14 % w stosunku do projektu na 2017 rok.

Drugim źródłem planowanych na 2018 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** są dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku administracji zajmowanego przez jednostki organizacyjne Gminy tj. Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Na rok 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **20 300,00 zł**. Założony plan oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ostatnia grupa dochodów to wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Założony plan w wysokości **200,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania planu w roku bieżącym.

|              |            |                                                                                               |                    |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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> |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Źródło planowanych dochodów na 2018 rok w dziale **751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie. O wysokości dotacji na 2018 rok w kwocie **5 000,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3120-3/17 z dnia 23 października 2017 roku.

|              |            |                        |                  |
|--------------|------------|------------------------|------------------|
| <b>Dział</b> | <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b> | <b>350,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------|------------------|

Źródłem planowanych na 2018 rok dochodów w dziale **752 – „Obrona narodowa”** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **350,00 zł**. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 r. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest szkolenie z zakresu obronności.

h c



|       |     |                                                    |              |
|-------|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| Dział | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 27 000,00 zł |
|-------|-----|----------------------------------------------------|--------------|

Głównym źródłem planowanych dochodów w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na rok 2018 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 25 000,00 zł.

Drugie źródło planowanego dochodu w niniejszym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. O wysokości dotacji poinformował Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 r.

|       |     |                                                                                                                                            |                  |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 37 706 183,00 zł |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

1. Wpływy podatkowe z tytułu:

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

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

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

3. Wpływy z opłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty cmentarnej za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Planowane na 2018 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 37 706 183,00 zł, tj. 40,92 % ogółu planowanych dochodów na 2018 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz informację Ministra Finansów.

*2. P*

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 2018 rok planuje się w wysokości **13 267 099,00 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 2018 r. (w zł)         |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                    | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | Osoby fizyczne      | Ogółem               |
| Wpływy z podatku od nieruchomości                                  | 8 499 394,00                                | 2 603 650,00        | 11 103 044,00        |
| Wpływy z podatku rolnego                                           | 43 463,00                                   | 596 019,00          | 639 482,00           |
| Wpływy z podatku leśnego                                           | 9 422,00                                    | 31 392,00           | 40 814,00            |
| Wpływy z podatku od środków transportowych                         | 110 052,00                                  | 439 503,00          | 549 555,00           |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn                             | --                                          | 140 000,00          | 140 000,00           |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                      | 75 600,00                                   | 460 000,00          | 535 600,00           |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 235 034,00                                  | --                  | 235 034,00           |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 100,00                                    | 21 470,00           | 23 570,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                       | <b>8 975 065,00</b>                         | <b>4 292 034,00</b> | <b>13 267 099,00</b> |

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości. Proponowana stawka podatku od nieruchomości, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych na 2018 rok została przyjęta do budżetu bez zmian w stosunku do roku 2017.

Poniższe tablice przedstawiają szczegółową analizę planowanego wymiaru podatku od nieruchomości – kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych.

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK OSOBY PRAWNE

| Lp. | Rodzaj nieruchomości                                                                                                                                                           | Stawka /planowana na dzień sporządzania projektu/ (w zł) | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ (w m <sup>2</sup> ) | Planowany wymiar podatku na 2018 r. (w zł) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Od gruntów:<br>A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni | 0,66                                                     | 1 310 626,21                                                                         | 865 013,30                                 |
|     | B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni                                            | 1,00                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                       |

h c

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
|   | C/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,11  | 85 369,72      | 9 390,67            |
|   | D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni | 0,11  | 0,00           | 0,00                |
| 2 | Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,46  | 10 672,76      | 4 909,47            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,84 | 99 480,75      | 1 774 736,58        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00  | 0,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00  | 24,00          | 72,00               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,90  | 510,37         | 1 480,07            |
| 7 | Od wartości budowli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%    | 292 189 602,00 | 5 843 792,04        |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                | <b>8 499 394,13</b> |

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK  
OSOBY FIZYCZNE**

| Lp. | Rodzaj nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stawka<br>/planowana na dzień<br>sporządzania projektu/<br>(w zł) | Podstawa<br>opodatkowania<br>/aktualna na dzień<br>sporządzenia projektu/<br>(w m <sup>2</sup> ) | Planowany<br>wymiar podatku<br>na 2018 r.<br>(w zł) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Od gruntów:<br>A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni                                                                                                                                                                                                                             | 0,66                                                              | 316 386,71                                                                                       | 208 815,23                                          |
|     | B/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                                                              | 200,00                                                                                           | 200,00                                              |
|     | C/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni                                                                                                                                                                                                                                | 0,11                                                              | 6 333 261,18                                                                                     | 696 658,73                                          |
|     | D/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w | 0,11                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                           |       |              |                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|
|   | odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni                                                            |       |              |                     |
| 2 | Od budynków mieszkalnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej                                                                                                                                                      | 0,46  | 795 482,97   | 365 922,17          |
| 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 | 17,84 | 51 109,40    | 911 791,70          |
| 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                                              | 2,00  | 452,00       | 904,00              |
| 5 | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej                                                      | 3,00  | 601,22       | 1 803,66            |
| 6 | Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej             | 2,90  | 131 529,61   | 381 435,87          |
| 7 | Od wartości budowli                                                                                                                                                                                                       | 2%    | 1 805 939,00 | 36 118,78           |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                              |       |              | <b>2 603 650,13</b> |

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.

Stawkę podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2018 r. planuje się przyjąć na poziomie 2017 roku, obniżając ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku (M.P. z 2017 r., poz. 958) cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 49,00 zł.

Uwzględniając projektowaną obniżkę stawki łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2018 rok planuje się w wysokości **639 482,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2018 ROK – OSOBY PRAWNE

| Wyszczególnienie                               | Podstawa opodatkowania<br>/planowana na dzień sporządzania projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego | 347,00 ha x 122,50 zł                                                | 42 507,50                                     |
| Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego       | 3,90 ha x 245,00 zł                                                  | 955,50                                        |
| <b>RAZEM</b>                                   |                                                                      | <b>43 463,00</b>                              |

#### PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2018 ROK – OSOBY FIZYCZNE

| Wyszczególnienie                               | Podstawa opodatkowania<br>/planowana na dzień sporządzania projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego | 2510,52 ha x 122,50 zł                                               | 307 538,70                                    |
| Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego       | 1177,47 ha x 245,00 zł                                               | 288 480,15                                    |
| <b>RAZEM</b>                                   |                                                                      | <b>596 018,85</b>                             |

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892) podatek rolny jest obliczany wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Planowane na 2018 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 2017 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2018 rok (M.P. z 2017 r., poz. 963) w kwocie 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821) 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 2018 rok planuje się w wysokości **40 814,00 zł**. Szczegółową analizę wymiaru podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zawierają poniższe tablice. W projekcie uchwały budżetowej przyjęto wartości zaokrąglone do pełnych złotych.

#### **PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2018 ROK – OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

| <b>Stawka</b><br>obliczona na podstawie<br>Komunikatu Prezesa GUS z dnia<br>20 października 2017 roku | <b>Treść</b>          | <b>Podstawa<br/>opodatkowania</b><br>/obowiązująca na<br>dzień sporządzenia<br>projektu/ | <b>Planowany<br/>wymiar podatku<br/>na 2018 r.</b><br>(w zł) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 197,06 zł x 0,220 m <sup>3</sup> = <b>43,35 zł</b>                                                    | <b>Osoby prawne</b>   | 217,33 ha                                                                                | 9 421,26                                                     |
|                                                                                                       | <b>Osoby fizyczne</b> | 724,17 ha                                                                                | 31 392,77                                                    |
| <b>RAZEM PLANOWANY WYMIAR</b>                                                                         |                       |                                                                                          | <b>40 814,03</b>                                             |

**Podatek od środków transportowych** na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie **540 555,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **110 052,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **439 503,00 zł**.

Planowane na 2018 rok wpływy dochodowe z tytułu **podatku od środków transportowych** szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XI/132/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 68).

Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

### PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 ROK – OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

| WYSZCZEGÓLNIENIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA<br>POJAZDŹ LUB ZESPÓŁU POJAZDÓW LICZBA / RODZAJ<br>ZAWIESZENIA                               | Stawka obowiązująca<br>na dzień sporządzania<br>projektu | Podstawowa<br>opodatkowania<br>na dzień sporządzania<br>projektu |                   | Łączny podatek<br>na dzień<br>sporządzania<br>projektu |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                           |                                                          | Osoby<br>prawne                                                  | Osoby<br>fizyczne | Osoby<br>prawne                                        | Osoby<br>fizyczne |
| <b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1994r.</b>     |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| 3,5 tony do 4,5 ton włącznie                                                                                                              | 371                                                      | 0                                                                | 1                 | 0                                                      | 371               |
| Powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie                                                                                                      | 506                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie                                                                                                        | 579                                                      | 0                                                                | 1                 | 0                                                      | 579               |
| Powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie                                                                                                       | 617                                                      | 1                                                                | 6                 | 617                                                    | 3 702             |
| Powyżej 9,0 ton – poniżej 12 ton                                                                                                          | 716                                                      | 1                                                                | 4                 | 716                                                    | 2 864             |
| <b>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane po dniu 1 stycznia 1995 roku.</b> |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| 3,5 tony do 4,5 tony włącznie                                                                                                             | 346                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie                                                                                                      | 482                                                      | 1                                                                | 0                 | 482                                                    | 0                 |
| Powyżej 5,5 ton do 7,0 ton włącznie                                                                                                       | 543                                                      | 1                                                                | 4                 | 543                                                    | 2 172             |
| Powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie                                                                                                       | 593                                                      | 9                                                                | 6                 | 5 337                                                  | 3 558             |
| Powyżej 9,0 ton – poniżej 12 ton                                                                                                          | 678                                                      | 2                                                                | 17                | 1 356                                                  | 11 526            |
| <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                                                      | 1                                                                | 0                 | 716                                                    | 0                 |
| Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton                                                                                                   | 907                                                      | 1                                                                | 2                 | 907                                                    | 1 814             |
| Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton                                                                                                   | 907                                                      | 0                                                                | 3                 | 0                                                      | 2 721             |
| Nie mniej niż 15 ton i więcej                                                                                                             | 1 297                                                    | 2                                                                | 12                | 2 594                                                  | 15 564            |
| <b>Inny system zawieszenia osi</b>                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton                                                                                                   | 754                                                      | 1                                                                | 0                 | 754                                                    | 0                 |
| Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton                                                                                                   | 951                                                      | 1                                                                | 1                 | 951                                                    | 951               |
| Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton                                                                                                   | 951                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 15 ton i więcej                                                                                                             | 1 567                                                    | 4                                                                | 4                 | 6 268                                                  | 6 268             |
| <b>Trzy osie</b>                                                                                                                          |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| <b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>                                                                                             |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton                                                                                                   | 716                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton                                                                                                   | 907                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton                                                                                                   | 1 789                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony                                                                                                  | 1 789                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton                                                                                                  | 1 814                                                    | 1                                                                | 4                 | 1 814                                                  | 7 256             |
| Nie mniej niż 25 ton i więcej                                                                                                             | 1 827                                                    | 13                                                               | 24                | 23 751                                                 | 43 848            |
| <b>Inny system zawieszenia osi</b>                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton                                                                                                   | 739                                                      | 0                                                                | 1                 | 0                                                      | 739               |
| Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton                                                                                                   | 926                                                      | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton                                                                                                   | 1 789                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony                                                                                                  | 1 838                                                    | 0                                                                | 1                 | 0                                                      | 1 838             |
| Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton                                                                                                  | 1 950                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 25 ton i więcej                                                                                                             | 1 975                                                    | 2                                                                | 13                | 3 950                                                  | 25 675            |
| <b>Cztery osie i więcej</b>                                                                                                               |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| <b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>                                                                                             |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton                                                                                                  | 1 234                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27                                                                                                       | 1 297                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton                                                                                                   | 1 357                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton                                                                                                   | 2 060                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 31 ton i więcej                                                                                                             | 2 049                                                    | 0                                                                | 7                 | 0                                                      | 14 343            |
| <b>Inny system zawieszenia osi</b>                                                                                                        |                                                          |                                                                  |                   |                                                        |                   |
| Nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton                                                                                                  | 1 357                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton                                                                                                   | 1 542                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |
| Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton                                                                                                   | 2 049                                                    | 0                                                                | 0                 | 0                                                      | 0                 |

hC

|                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------|---------|
| Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton                                                                                                                                                                             | 3 007 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 31 ton i więcej                                                                                                                                                                                       | 3 007 | 0  | 16 | 0      | 48 112  |
| Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku  |       |    |    |        |         |
| Od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                                                                                                                                                       | 988   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Od 5,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                        | 1 049 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku. |       |    |    |        |         |
| Od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                                                                                                                                                                                      | 926   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Od 5,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                        | 988   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton                                             |       |    |    |        |         |
| Dwie osie                                                                                                                                                                                                           |       |    |    |        |         |
| Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym                                                                                                                                                                              |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton                                                                                                                                                                             | 1 172 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton                                                                                                                                                                             | 1 234 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton                                                                                                                                                                             | 1 297 | 0  | 1  | 0      | 1 297   |
| Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 1 757 | 0  | 1  | 0      | 1 757   |
| powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                      | 1 757 | 12 | 75 | 21 084 | 131 775 |
| Inny system zawieszenia osi                                                                                                                                                                                         |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton                                                                                                                                                                             | 1 204 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton                                                                                                                                                                             | 1 234 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton                                                                                                                                                                             | 1 481 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 2 324 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                      | 2 391 | 0  | 3  | 0      | 7 173   |
| Trzy osie                                                                                                                                                                                                           |       |    |    |        |         |
| Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym                                                                                                                                                                              |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 1 727 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton                                                                                                                                                                                   | 2 128 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 40 ton i więcej                                                                                                                                                                                       | 2 128 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Inny system zawieszenia osi                                                                                                                                                                                         |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 2 132 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton                                                                                                                                                                                   | 3 007 | 0  | 1  | 0      | 3 007   |
| Nie mniej niż 40 ton i więcej                                                                                                                                                                                       | 3 007 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| 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:                                              |       |    |    |        |         |
| Od 7 ton i poniżej 10 ton                                                                                                                                                                                           | 309   | 0  | 1  | 0      | 309     |
| Od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton                                                                                                                                                                                      | 371   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 stycznia 1995 roku:                                             |       |    |    |        |         |
| Od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton                                                                                                                                                                                       | 285   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton                                                                                                                                                                                      | 346   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.                                                                                         |       |    |    |        |         |
| Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym                                                                                                                                                                              |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton                                                                                                                                                                             | 346   | 0  | 1  | 0      | 346     |
| Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton                                                                                                                                                                             | 357   | 0  | 1  | 0      | 357     |
| Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 493   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                      | 493   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Inny system zawieszenia osi                                                                                                                                                                                         |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton                                                                                                                                                                             | 371   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton                                                                                                                                                                             | 433   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                           | 695   | 1  | 0  | 695    | 0       |
| Powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                      | 695   | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Dwie osie                                                                                                                                                                                                           |       |    |    |        |         |
| Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym                                                                                                                                                                              |       |    |    |        |         |
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton                                                                                                                                                                             | 357   | 3  | 5  | 1 071  | 1 785   |
| Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony                                                                                                                                                                            | 758   | 3  | 6  | 2 274  | 4 548   |
| Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                          | 1 049 | 0  | 1  | 0      | 1 049   |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton                                                                                                                                                                                   | 1 052 | 0  | 0  | 0      | 0       |
| Nie mniej niż 38 ton i powyżej                                                                                                                                                                                      | 1 422 | 8  | 1  | 11 376 | 1 422   |
| Inny system zawieszenia osi                                                                                                                                                                                         |       |    |    |        |         |

|                                                               |       |           |            |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 t                         | 385   | 2         | 5          | 770            | 1 925          |
| Nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 tony                        | 1 052 | 0         | 2          | 0              | 2 104          |
| Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie                    | 1 595 | 0         | 0          | 0              | 0              |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton                             | 1 595 | 1         | 0          | 1 595          | 0              |
| Nie mniej niż 38 ton i powyżej                                | 2 124 | 2         | 0          | 4 248          | 0              |
| <b>Trzy osie</b>                                              |       |           |            |                |                |
| <b>Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym</b>                 |       |           |            |                |                |
| Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie                     | 837   | 0         | 3          | 0              | 2 511          |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony                            | 1 166 | 0         | 2          | 0              | 2 332          |
| Nie mniej niż 38 ton i powyżej                                | 1 165 | 13        | 57         | 15 145         | 66 405         |
| <b>Inny system zawieszenia osi</b>                            |       |           |            |                |                |
| Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie                     | 1 164 | 0         | 0          | 0              | 0              |
| Powyżej 36 ton i mniej niż 38 tony                            | 1 164 | 0         | 0          | 0              | 0              |
| Nie mniej niż 38 ton i powyżej                                | 1 592 | 0         | 9          | 0              | 14 328         |
| <b>Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia</b> |       |           |            |                |                |
| Mniej niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy                   | 346   | 3         | 0          | 1 038          | 0              |
| Równej lub wyższej niż 22 miejsca                             | 1 172 | 0         | 1          | 0              | 1 172          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                 |       | <b>89</b> | <b>303</b> | <b>110 052</b> | <b>439 503</b> |

Plan podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na 2018 rok wynosi **140 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 833 ze zm.). 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 2018 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r., tj. w łącznej kwocie **535 600,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **75 600,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **460 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1150) podatkowi 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 2018 roku.

Na rok 2018 planuje się uzyskanie kwoty **235 034,00 zł** w ramach rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616 ze zm.). Należne środki Gminie przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminach określonych w rozporządzeniu, tj. w 2 ratach płatnych na podstawie wniosku Gminy w terminach 31 maja oraz 31 października.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2018 rok w łącznej kwocie **23 570,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **2 100,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **21 470,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2018 rok planuje się w łącznej wysokości **783 820,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Treść                                                                        | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                    | 42 500,00                 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                              | 505 000,00                |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                | 215 000,00                |
| Wpływy z opłat cmentarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni  | 2 200,00                  |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19 000,00                 |
| Wpływy z różnych opłat                                                       | 120,00                    |
| <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>783 820,00</b>         |

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok na poziomie szacowanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r. tj. w kwocie **42 500,00 zł**.

Zaplanowane na 2018 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **505 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 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 2016 r., poz. 1131 ze zm.). 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.

*h c*

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.). 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 2016 r., poz. 487 ze zm.) planuje się na 2018 rok w kwocie **215 000,00 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 XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016 r. Planowana na 2018 r. kwota wynosi **2 200,00 zł**.

Planowane na 2018 rok wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień określono w wysokości **19 000,00 zł** w oparciu o szacowane wykonanie na dzień 31 grudnia br.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2018 r. wynoszą **120,00 zł**. W ramach tej kwoty znajdują się opłaty za kserokopie. Planowana kwota na rok 2018 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 2018 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r., tj. w kwocie **13 100,00 zł**.

O wysokości planowanych udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych poinformował Wójt Gminy Tarnów Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2018 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **23 311 402,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynosić będzie 37,98 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Rozwoju i 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 Rozwoju i Finansów w terminach miesięcznych.

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

| Treść                                | W złotych                        |                             |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                      | A                                | B                           | C                       |
|                                      | Plan na 2017 r.<br>(po zmianach) | Projekt planu na<br>2018 r. | Zmiana planu<br>(B – A) |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 836 229,00                    | 23 311 402,00               | + 3 475 173,00          |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>19 836 229,00</b>             | <b>23 311 402,00</b>        | <b>+ 3 475 173,00</b>   |

h C

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **330 762,00 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane są do Gminy przez urzędy skarbowe.

|              |            |                          |                         |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>22 435 817,00 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|

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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453). Minister Rozwoju i Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

Projektowane wielkości na 2018 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2017 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

| Treść                                  | W złotych                        |                             |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                        | A                                | B                           | C                       |
|                                        | Plan na 2017 r.<br>(po zmianach) | Projekt planu na<br>2018 r. | Zmiana planu<br>(B – A) |
| I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 439 006,00                     | 2 446 067,00                | - 1 992 939,00          |
| II. Uzupełnienie subwencji ogólnej     | 134 446,00                       | 0,00                        | - 134 446,00            |
| III. Część oświatowa subwencji ogólnej | 19 042 071,00                    | 19 971 050,00               | + 928 979,00            |
| <b>RAZEM (I+II+III)</b>                | <b>23 615 523,00</b>             | <b>22 417 117,00</b>        | <b>- 1 198 406,00</b>   |

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku) w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiany liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i 10 października 2016 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 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;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2018 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 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 2016 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Gminie Tarnów przysługuje na 2018 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 31.12.2016 r.) 122,91 osoby na 1 km<sup>2</sup>, natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 310,79 osoby na 1 km<sup>2</sup>.

Ostatnie źródło planowanych na 2018 rok dochodów w dziale **758 – „Różne rozliczenia”** stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Planuje się lokować nadwyżkę środków pieniężnych w bankach w formie lokat terminowych – kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2018 rok wynosi **18 700,00 zł**.

|              |            |                             |                        |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>1 434 740,00 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

Głównym źródłem dochodów planowanych na 2018 rok w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **817 890,00 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 2018 rok w wysokości **1 370,00 zł** na 1 ucznia.

Źródłami dochodów planowanych na 2018 r. są również wpływy otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów w wysokości **531 000,00 zł**.

h C

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 2018 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 XXIII/261/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dochody z tego tytułu na 2018 rok zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**. Są one realizowane przez Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej. Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobytem dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Pozostałą kwotę planowanych wpływów w wysokości **60 850,00 zł** stanowią wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 700,00 zł,
- wpływy z usług – 46 050,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 100,00 zł

Dochody w tym zakresie realizowane są przez jednostki oświatowe Gminy Tarnów.

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

|              |            |                        |                        |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>1 143 901,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 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.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 roku. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2018 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Plan na 2018 r.<br/>(w zł)</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 | 107 654,00                        |
| W tym:                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| - na zadania zlecone                                                                                                                                                                                             | 68 827,00                         |
| - na zadania własne gminy                                                                                                                                                                                        | 38 827,00                         |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 101 128,00                        |
| W tym:                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| - na zadania własne gminy                                                                                                                                                                                        | 101 128,00                        |

*h C*

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zasiłki stałe                                                | 316 606,00          |
| W tym:                                                       |                     |
| - na zadania własne gminy                                    | 316 606,00          |
| Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 286 086,00          |
| W tym:                                                       |                     |
| - na zadania zlecone                                         | 406,00              |
| - na zadanie własne gminy                                    | 285 680,00          |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze        | 63 696,00           |
| W tym:                                                       |                     |
| - na zadania zlecone                                         | 63 696,00           |
| Pomoc w zakresie dożywiania                                  | 167 845,00          |
| W tym:                                                       |                     |
| - na zadanie własne gminy                                    | 167 845,00          |
| <b>RAZEM</b>                                                 | <b>1 043 015,00</b> |

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany 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:

- zwrot kosztów opłat za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości **94 546,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 3 osób w wysokości **4 110,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **2 000,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **230,00 zł**.

|              |            |                |                         |
|--------------|------------|----------------|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>855</b> | <b>RODZINA</b> | <b>23 541 371,00 zł</b> |
|--------------|------------|----------------|-------------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r. w dziale **855 – „Rodzina”** zaplanowano dochody w łącznej kwocie **23 541 371,00 zł**. W większości stanowią one 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.3110.1.6.2017 z dnia 24 października 2017 roku. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2018 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2018 r.<br>(w zł) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Świadczenie wychowawcze na realizację rządowego programu 500+                                                                               | 15 470 149,00             |
| W tym:                                                                                                                                      |                           |
| - na zadania zlecone                                                                                                                        | 15 470 149,00             |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 036 222,00              |
| W tym:                                                                                                                                      |                           |
| - na zadania zlecone                                                                                                                        | 8 036 222,00              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>23 506 371,00</b>      |

Plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójt Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe źródło planowanych dochodów w dziale 855 – „Rodzina” to dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych tj. zwrot zaliczki

h C

alimentacyjnej oraz zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **35 000,00 zł**.

|              |            |                                                  |                        |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>3 672 489,00 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|

Źródło dochodów na rok 2018 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. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) Wysokość opłaty ustalona została Uchwałą Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów. Plan w tym zakresie przyjęto na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji w wysokości **2 260 939,00 zł**,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi 2 457 983,30 zł, w tym w roku 2018 – **1 200 000,00 zł**,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) – **140 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie ze 156 przystanków autobusowych na terenie Gminy – **70 000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **100,00 zł**,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – **1 450,00 zł**.

**Wykaz ilości złożonych deklaracji oraz planowana kwota opłat na 2018 rok w podziale na sołectwa**

| Miejscowość        | Ilość złożonych deklaracji<br>Na dzień sporządzania projektu | Planowana kwota opłat na 2018 rok |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Biała              | 112                                                          | 43 403,00                         |
| Błonie             | 208                                                          | 76 240,00                         |
| Jodłówka-Wałki     | 308                                                          | 107 770,00                        |
| Koszyce Małe       | 527                                                          | 188 305,00                        |
| Koszyce Wielkie    | 760                                                          | 264 354,00                        |
| Łękawka            | 168                                                          | 61 271,00                         |
| Nowodworze         | 180                                                          | 65 931,00                         |
| Poręba Radlna      | 174                                                          | 65 371,00                         |
| Radlna             | 174                                                          | 63 468,00                         |
| Tarnowiec          | 631                                                          | 208 552,00                        |
| Wola Rzędzińska I  | 1011                                                         | 348 561,00                        |
| Wola Rzędzińska II | 438                                                          | 159 624,00                        |
| Zawada             | 298                                                          | 110 276,00                        |
| Zbylitowska Góra   | 661                                                          | 242 695,00                        |
| Zgłobice           | 751                                                          | 255 118,00                        |
| <b>RAZEM</b>       | <b>6401</b>                                                  | <b>2 260 939,00</b>               |

**WÓJT GMINY**  
mgr *Grzegorz Kozioł*

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok oszacowano w łącznej kwocie 95 946 801,12 zł. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 81 881 353,10 zł**  
w tym m.in.:
  - dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 600 000,00 zł,
  - dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3 212 200,00 zł,
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 10 768 992,00 zł,
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 1 168 860,00 zł,
  - dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury – 2 441 900,00 zł,
  - wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 543 060,63 zł,  
- w tym Fundusz Sołecki – 27 796,75 zł,
  - koszty obsługi długu publicznego – 930 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 300,00 zł,
  - rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 290 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – 14 065 448,02 zł**  
w tym m.in.:
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
  - dotacje celowe na wydatki majątkowe – 1 309 000,00 zł (w tym dotacje związane z programem redukcji emisji CO<sub>2</sub> – 1 214 000,00 zł),
  - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 456 939,37 zł  
- w tym Fundusz Sołecki – 456 939,37 zł.

Wydatki bieżące stanowią 85,34 % ogółu planowanych wydatków na 2018 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 14,66 % 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 i 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 (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,



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
- 2. Wydatki majątkowe, w tym:**
- wydatki inwestycyjne,
  - zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|              |            |                              |                      |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>586 054,90 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości **211 054,90 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się:

- wydatki w wysokości **120 800,00 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.032.127.2016 z dnia 22 lutego 2017 r. na hurtowy odbiór i oczyszczanie ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki,
  - umowy nr SA.032.128.2016 z dnia 22 lutego 2017 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 **16 000,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków, obejmujące zakup usług remontowych oraz zakup materiałów w łącznej kwocie **13 200,00 zł**,
- należna Izbowi Rolniczym składka odprowadzana w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1315 ze zm.). Planowana kwota wynosi **12 790,00 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 **45 000,00 zł** – do czasu otrzymania dotacji pokrywającej 100% kosztów zadania,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jodłówka-Wałki w kwocie **3 264,90 zł**.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą **375 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tarnów (Poręba Radlna) – **200 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej – **30 000,00 zł**,
- Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej – **30 000,00 zł**,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni, przekazywane zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu na powyższy cel, określonym Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XIV/181/2016 z dnia 30 marca 2016 roku – **15 000,00 zł**,
- Środki na wykonanie dróg transportu rolnego w wysokości **100 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2018 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

*h C*

|              |            |                             |                        |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>7 594 061,25 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

W strukturze planu wydatków na 2018 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **3 642 101,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości **3 951 960,25 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 52,04 % 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 2018 rok kwotę dotacji w wysokości **2 392 200,00 zł**. Została ona przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną od Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo ZDiK.NT.0710.106.2017 z dnia 27 października 2017 roku. W porównaniu do planowanych wydatków na rok 2017 kwota dotacji na rok 2018 nie uległa zmianie.

Wyliczenia powyższe mogą ulec zmianie w zależności od wystąpienia ewentualnych zmian taryfowych lub znacznej zmiany ilości przewożonych pasażerów bezpośrednio skutkującej na wpływy ze sprzedaży biletów.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 249 901,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty wyodrębniono wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw, które na 2018 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” wynoszą **522 530,83 zł**, w tym:

- Fundusz Sołecki – **7 266,95 zł**,
- jednostki pomocnicze – **515 263,88 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **206 960,25 zł**.

Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na jednostki pomocnicze – Sołectwa i Fundusz Sołecki zawiera Tabela Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w wysokości **727 370,17 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, woda mineralna) – **2 000,00 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych oraz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zlecenia – **127 787,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich, kostki, płyt chodnikowych i innych – **50 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **42 469,17 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników gminnych, remonty nakładek asfaltowych, poboczy, przepustów – **50 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **45 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **70 000,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – **320 000,00 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) – **12 000,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **7 114,00 zł**.

*h C*

Planowana na 2018 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **3 951 960,25 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- W ramach dróg publicznych wojewódzkich – **100 000,00 zł**, w tym:
  - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Tarnowcu – etap II – **100 000,00 zł**. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
- W ramach dróg publicznych powiatowych – **400 000,00 zł**, w tym:
  - Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Tarnów – **400 000,00 zł**. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie udziału własnego.
- W ramach dróg publicznych gminnych – **3 251 960,25 zł** (w tym Fundusz Sołecki 206 960,25 zł), w tym:
  - Jodłówka-Wałki - budowa drogi gminnej tzw. na Zauchę – **200 000,00 zł**,
  - Zawada - budowa chodnika przy drodze gminnej – **100 000,00 zł**,
  - Zbylitowska Góra - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik - etap II – **200 000,00 zł**,
  - Koszyce Wielkie - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Szklarniowej – **300 000,00 zł**,
  - Tarnowiec - budowa ścieżki rowerowej - ul. Sportowa – boczna – **200 000,00 zł**,
  - Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w Jodłówce-Wałkach – **1 070 000,00 zł**, Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Gmina otrzyma pomoc w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.
  - Wola Rzędzińska - remont drogi gminnej nr 201729K - udział własny w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) – **375 000,00 zł**,
  - Błonie - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej tzw. Nowe Osiedle – Górki – **20 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Błonie - wykonanie projektu chodnika z odwodnieniem drogi na tzw. Nowym Osiedlu – **13 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Koszyce Małe - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Źródlanej – **33 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Łekawka - projekt chodnika/ścieżki rowerowej przy drodze za szkołą – **10 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Nowodworze - wykonanie poszerzenia drogi tzw. "Na Lochy" – **10 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Nowodworze - budowa drogi nr 71 – **13 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Radlna - przebudowa dróg na kolonii I i II z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych – **30 370,85 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Wola Rzędzińska Nr 1 - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **33 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Zawada - opracowanie projektu chodnika przy ul. Wypoczynkowej – **10 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Zgłobice - opracowanie dokumentacji i wykonanie chodnika przy ul. Prostej – **23 264,90 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Zgłobice - opracowanie projektu odwodnienia ul. Bocznej – **10 000,00 zł** (Fundusz Sołecki),
  - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **600 000,00 zł**.
- W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – **200 000,00 zł**. W 2018 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>328 264,90 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|

W strukturze planu wydatków na 2018 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się środki na realizację zadań bieżących w kwocie **195 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.) 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 **49 000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe – **8 500,00 zł**,
- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi – **3 000,00 zł**,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – **21 000,00 zł**,
- zakup energii – **12 000,00 zł**,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – **1 500,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, odszkodowanie – **3 000,00 zł**.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **146 000,00 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 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1460).

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości **133 264,90 zł** zrealizowany zostanie zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego, w tym zakup działki w sołectwie Wola Rzędzińska Nr 2 ze środków Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na cele publiczne.

|              |            |                             |                      |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>223 911,00 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie **223 911,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

*h c*

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **33 747,00 zł**, w tym:
  - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – **26 747,00 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **6 000,00 zł**,
  - opłaty związane ze sporządzaniem map – **1 000,00 zł**.
- utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec oraz Wola Rzędzińska **190 164,00 zł**, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości – **103 592,00 zł**,
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 200,00 zł**,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2 372,00 zł**,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi, badania lekarskie grabarzy, ubezpieczenie cmentarzy komunalnych) – **83 000,00 zł**.

|              |            |                                |                        |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>7 815 866,28 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------------|

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **7 815 866,28 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – **438 555,00 zł**,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **277 578,00 zł**,
- wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – **5 995 388,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów obsługującego jednostki oświatowe – **719 125,28 zł**,
- koszty promocji Gminy Tarnów – **141 180,00 zł**,
- zryczałtowane diety sołtysów – **126 000,00 zł**,
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków – **61 000,00 zł**,
- wydatki na zakupy majątkowe urzędu – **30 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe – **27 040,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **438 555,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **94 341,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **344 214,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **420 366,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **3 200,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **6 800,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 500,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **5 929,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **760,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **277 578,00 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 – **255 278,00 zł**,

*h c*

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, zakupy bieżące związane z organizacją pracy Rady Gminy – **10 200,00 zł**,
- zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – **11 900,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **200,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2018 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **5 995 388,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10 200,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 782 225,00 zł**,
- nagrody jubileuszowe – **46 858,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **752 033,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **296 760,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **122 000,00 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **51 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa – **99 000,00 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **50 300,00 zł**,
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynku Urzędu Gminy – **19 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **8 000,00 zł**,
- zakup energii – **99 600,00 zł**,
- usługi remontowe – **8 000,00 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **6 500,00 zł**,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi w zakresie BHP, monitoring – **240 000,00 zł**,
- konserwacja sprzętu, utrzymanie gwarancji systemów komputerowych – **47 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (m.in. badania techniczne i naprawy samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, kontrola stanu technicznego instalacji w budynku Urzędu, prowizje bankowe, roczny abonament RTV) – **95 000,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **27 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych – **31 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych zagranicznych – **7 500,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komornicze, sądowe, komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa”, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Tarnowskiej Organizacji Turystycznej itp.) – **79 930,00 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **92 482,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **24 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **141 180,00 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 – **7 180,00 zł**,
- zakupy materiałów biurowych, artykułów promocyjnych itp. – **28 000,00 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, organizacja imprez okolicznościowych – **100 635,10 zł**,
- organizacja pikniku rodzinnego ze środków Funduszu Sołeckiego w Zbylitowskiej Górze – **5 364,90 zł**.

*h C*

W ramach rozdziału 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **719 125,28 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **609 840,00 zł**,
- wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia – **2 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **35 000,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2 000,00 zł**,
- zakup energii – **15 000,00 zł**,
- drobne remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – **11 300,00 zł**,
- zakup usług pozostałych oraz szkolenia – **34 500,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 485,28 zł**.

Zadaniem Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna następujących jednostek:

- Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej,
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej,
- Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej,
- Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach,

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej wysokości **214 040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – **126 000,00 zł**,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków – **61 000,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **9 640,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7 000,00 zł**,
- zakup ubezpieczenia dla członków Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych biorących udział w zawodach – **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.

|              |            |                                                                                               |                    |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <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 2018 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 2018 rok kwota ta wynosi **5 000,00 zł** i zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów.

*h p*

|              |            |                        |                  |
|--------------|------------|------------------------|------------------|
| <b>Dział</b> | <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b> | <b>350,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------|------------------|

Plan wydatków w dziale 752 – „Obrona narodowa” na 2018 rok wynosi **350,00 zł**. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych.

|              |            |                                                           |                      |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>545 749,99 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków na 2018 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **525 749,99 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **20 000,00 zł**. Kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochotnicze straże pożarne – **279 000,00 zł**,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**,
- Straż Gminna – **254 749,99 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 **259 000,00 zł**. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Jodłowie-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łękawce, Porębie Radlinej, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Zgłobicach. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- dotacja celowa dla jednostek OSP na zakupy bieżące – **30 000,00 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**,
- zakup energii, wody i gazu – **42 000,00 zł**,
- naprawy samochodów strażackich, sprzętu – **10 000,00 zł**,
- badania zdrowotne – **10 000,00 zł**,
- utrzymanie gotowości bojowej, konserwacja wyposażenia, badania techniczne samochodów strażackich – **70 000,00 zł**,
- ubezpieczenia samochodów, budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – **11 000,00 zł**,
- zakup krótkofalówek dla jednostki OSP Zbylitowska Góra ze środków Funduszu Sołeckiego – **3 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości **254 749,99 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach powyższej kwoty planuje się zrealizować następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10 500,00 zł**,
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – **200 193,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – **3 557,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – **16 000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł**,
- badania zdrowotne pracowników – **500,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – **2 499,99 zł**,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, przegląd i naprawa samochodu służbowego, licencja oprogramowania) – **10 000,00 zł**,

*LP*



- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 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. (Dz.U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.).

Planowane do realizacji w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje na zakupy inwestycyjne OSP – 20 000,00 zł.

|              |            |                                  |                      |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>930 000,00 zł</b> |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------------|

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości 930 000,00 zł stanowi:

- zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2018 wykazane w *Planie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok*.

**Planowane koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów  
pożyczek oraz kredytów na 2018 r.**

| Treść                                                                                                                                                                                           | Kwota w zł        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pożyczki</b><br>w tym:                                                                                                                                                                       | <b>109 094,24</b> |
| 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.                                                 | 14 823,75         |
| 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.                                                       | 1 148,60          |
| 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.                                                       | 1 808,16          |
| 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.                                                               | 2 508,82          |
| 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. | 15 844,56         |
| 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.                         | 2 600,02          |
| 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.                                                        | 2 413,19          |
| 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.                        | 1 109,45          |
| 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.                         | 1 131,17          |
| 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.                                                | 5 984,97          |
| 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.                                                         | 5 513,63          |

*h c*

| Treść                                                                                                                                                                                                            | Kwota w zł        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Blonie przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice / umowa nr P/099/14/24 z dnia 27.11.2014 r.                    | 845,02            |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu / umowa nr P/033/14/24 z dnia 3.07.2014 r.                                                                                   | 10 996,56         |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce – etap II / umowa nr P/045/15/02                                                                                    | 27 900,84         |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V / umowa nr P/042/16/24 z dnia 29.06.2016 r.                                                                           | 4 087,74          |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zbylitowskiej Górze ul. Skotnik / umowa nr P/107/17/24 z dnia 26.10.2017 r.                                                             | 4 008,36          |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze / umowa nr P/109/17/24 z dnia 26.10.2017 r.                                                                     | 644,16            |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna w pasie drogi gminnej nr 27 i 46 / umowa nr P/110/17/24 z dnia 26.10.2017 r.                                 | 3 828,37          |
| Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki / umowa nr P/108/17/24 z dnia 26 października 2017 r.                                                       | 1 896,37          |
| <b>Kredyty</b><br>w tym:                                                                                                                                                                                         | <b>820 905,76</b> |
| 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.                    | 45 609,47         |
| 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. | 96 778,00         |
| 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.            | 91 787,45         |
| 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.                                             | 147 933,27        |
| Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2015 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 865/2015/0000532/00 z dnia 13.07.2015 r.                                              | 86 503,80         |
| Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA / umowa Nr 6093330/43/K/Ob./16 z dnia 06.07.2016 r.                            | 74 272,72         |
| Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego / umowa Nr 17/5025 z dnia 23.10.2017 r.                                             | 169 845,99        |
| Odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2018 roku                                                                                                      | 103 175,06        |
| Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia w roku 2018                                                                                                                 | 5 000,00          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>930 000,00</b> |

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

hC

|              |            |                          |                      |
|--------------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>870 300,00 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------|----------------------|

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości 870 300,00 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 290 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona jest na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.) w kwocie 280 300,00 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

|              |            |                             |                         |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>32 507 916,69 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości 32 507 916,69 zł. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie 31 403 342,01 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 104 574,68 zł.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę 31 403 342,01 zł. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

| <b>Treść</b>                                                                                                                                                                       | <b>Kwota w zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szkoły podstawowe<br>w tym m.in.:                                                                                                                                                  | 14 716 358,91     |
| • place wraz z pochodnymi                                                                                                                                                          | 8 959 733,00      |
| • dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Błoniu, Jodłówce-Walkach, Koszycach Małych i Łękawce                                                                             | 3 076 407,00      |
| • dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie                                                                                            | 759 360,00        |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>w tym m.in.:                                                                                                                      | 393 354,64        |
| • place wraz z pochodnymi                                                                                                                                                          | 214 491,00        |
| • refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach                                                                               | 46 000,00         |
| • dotacja dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie                                                                  | 97 200,00         |
| Przedszkola<br>w tym m.in.:                                                                                                                                                        | 8 414 368,08      |
| • place wraz z pochodnymi                                                                                                                                                          | 873 489,00        |
| • dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Błoniu, Jodłówce-Walkach, Koszycach Małych, Łękawce, Nowodworzu, Radlnej, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach | 6 165 992,00      |
| • dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin                                                        | 820 000,00        |
| • refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach                                                                                | 370 000,00        |

*h p*

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gimnazja<br>w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                                                            | 4 723 473,47         |
| • płace wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                           | 3 182 104,00         |
| • dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Zbylitowskiej Górze                                                                                                                                                                                                        | 570 240,00           |
| • dotacja dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Zawadzie                                                                                                                                                                                    | 312 300,00           |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                          | 332 500,00           |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            | 86 360,91            |
| Stołówki szkolne<br>w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                                                    | 910 305,18           |
| • płace wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                           | 848 894,00           |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego<br>w tym:                                              | 804 353,00           |
| • dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Radnej, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach                                                                                                                                                                       | 804 353,00           |
| 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<br>w tym m.in.: | 835 267,82           |
| • płace wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                           | 560 137,00           |
| • dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Jodłowie-Wałkach i Łękawce oraz gimnazjum niepublicznego w Zbylitowskiej Górze                                                                                                                                     | 152 000,00           |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych                                                                                                                                                                                      | 173 000,00           |
| Stypendium Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury, nauki i sportu                                                                                                                                                                             | 14 000,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>31 403 342,01</b> |

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota (w zł)  | Udział % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi                                                                                                                                                                                          | 14 638 848,00 | 45,03    |
| Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                          | 3 076 407,00  | 9,46     |
| Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                             | 759 360,00    | 2,34     |
| Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                  | 97 200,00     | 0,30     |
| Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach                                                                                                                                                     | 46 000,00     | 0,14     |
| Dotacje dla przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                 | 6 165 992,00  | 18,97    |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin                                                                                                                              | 820 000,00    | 2,52     |
| Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z gminy Tarnów do publicznych przedszkoli w innych gminach                                                                                                                                                      | 370 000,00    | 1,14     |
| Dotacja dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                    | 312 300,00    | 0,96     |
| Dotacja dla gimnazjum niepublicznego                                                                                                                                                                                                                   | 570 240,00    | 1,75     |
| Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 804 353,00    | 2,47     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Dotacja dla niepublicznego gimnazjum i niepublicznej szkoły podstawowej na realizację 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152 000,00           | 0,47          |
| Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia z dziedziny kultury, nauki i sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00            | 0,04          |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 332 500,00           | 1,02          |
| Pozostałe wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki dla nauczycieli – 696 576,00 zł</li> <li>• doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli – 86 360,91 zł</li> <li>• zakup energii (prąd, gaz, woda) – 778 500,00 zł</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. papier ksero, tonery i cartridge do drukarek, akcesoria komputerowe) – 307 650,00 zł</li> <li>• zakup środków dydaktycznych i książek – 119 000,00 zł</li> <li>• zakup usług remontowych – 68 000,00 zł</li> <li>• zakup usług zdrowotnych – 19 800,00 zł</li> <li>• zakup usług pozostałych – 263 300,00 zł</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych – 27 200,00 zł</li> <li>• podróże służbowe – 15 600,00 zł</li> <li>• różne opłaty i składki – 29 900,00 zł</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 757 055,10 zł</li> <li>• szkolenia pracowników – 6 000,00 zł</li> </ul> | 3 244 142,01         | 9,98          |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 104 574,68         | 3,40          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 507 916,69</b> | <b>100,00</b> |

Planowane do realizacji w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **1 104 574,68 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Tarnowiec - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej – **33 264,90 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
- Zawada - rozbudowa Szkoły Podstawowej na cele przedszkola – **92 941,00 zł**,
- Zbylitowska Góra – remont c.o. w Szkole Podstawowej – **150 000,00 zł**,
- Błonie - rozbudowa szkoły podstawowej – **547 837,65 zł**,
- Łekawka - przebudowa budynku szkoły – **18 535,13 zł** (środki Funduszu Sołeckiego),
- Wola Rzędzińska Nr 2 - adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla potrzeb żłobka – **50 000,00 zł**,
- Biała - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola – **211 996,00 zł**.

W związku z art. 191 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr XXVII/293/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z niniejszą Uchwałą wszystkie gimnazja publiczne na terenie gminy Tarnów zostały włączone do Szkół Podstawowych.

|              |            |                        |                      |
|--------------|------------|------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>271 800,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------|----------------------|

Zaplanowana kwota wydatków na 2018 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **271 800,00 zł** to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez

*h c*

organizacje pożytku publicznego oraz środki w kwocie **56 800,00 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 2018 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **215 000,00 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 dysfunkcyjnych,
- 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 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 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 2018 roku”.

|              |            |                        |                        |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>3 843 468,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **3 843 468,00 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 **30 000,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2018 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 2018 rok wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczne”  
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

| Treść                                                                                    | (w złotych)             |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                          | Plan dotacji na 2018 r. | Środki własne gminy | Ogółem plan wydatków na 2018 r. |
| Domy Pomocy Społecznej – odpłatność za 21 osób przebywających w domach pomocy społecznej | 0,00                    | 523 200,00          | 523 200,00                      |
| Ośrodki Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach                              | 0,00                    | 77 928,00           | 77 928,00                       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 107 654,00          | 10 000,00           | 117 654,00          |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym m.in.:                                                                                                       | 101 128,00          | 351 000,00          | 452 128,00          |
| ▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego                                                                                                                                                                    | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 87 500,00           | 87 500,00           |
| Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 316 606,00          | 89 800,00           | 406 406,00          |
| Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym m.in.:                                                                                                                           | 286 086,00          | 1 227 990,00        | 1 514 076,00        |
| • płace + pochodne                                                                                                                                                                                               | 194 312,00          | 1 110 679,00        | 1 304 991,00        |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:                                                                                                                                                     | 63 696,00           | 151 035,00          | 214 731,00          |
| • płace + pochodne                                                                                                                                                                                               | 63 696,00           | 144 823,00          | 208 519,00          |
| Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie uczniów                                                                                                                                                                 | 167 845,00          | 150 000,00          | 317 845,00          |
| Pozostała działalność – m.in. prace społeczno użyteczne                                                                                                                                                          | 0,00                | 132 000,00          | 132 000,00          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 043 015,00</b> | <b>2 800 453,00</b> | <b>3 843 468,00</b> |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2018 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **1 043 015,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **132 929,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **910 086,00 zł**.

|              |            |                                                         |                     |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział</b> | <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>82 112,50 zł</b> |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|

W dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **82 112,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Prosto do wiedzy” w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku. Dotacja w całości została przekazana gminie Tarnów w br.

|              |            |                                      |                      |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>789 397,42 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------------|

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **789 397,42 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **708 764,42 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **40 000,00 zł**,
- stypendia socjalne dla uczniów – zabezpieczenie udziału własnego – **36 000,00 zł**,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **4 633,00 zł**.

*h C*

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **708 764,42 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

**Planowane na 2018 rok wydatki bieżące w zakresie świetlic szkolnych**

| Jednostka                                               | Plan na 2018 r.   | W tym m.in.:      |                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |                   | Płace + pochodne  | Zakup materiałów, pomocy naukowych, odpisy na ZFSS |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich     | 146 437,82        | 129 062,00        | 8 759,82                                           |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej        | 143 296,62        | 56 409,00         | 11 346,62                                          |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Tarnowcu               | 161 889,18        | 146 114,00        | 12 142,18                                          |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 96 887,91         | 94 484,00         | 4 979,91                                           |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00                                           |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze    | 21 142,00         | 47 164,00         | 4 500,00                                           |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach             | 134 110,89        | 66 382,00         | 9 455,89                                           |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>708 764,42</b> | <b>612 856,00</b> | <b>56 184,42</b>                                   |

|              |            |                |                         |
|--------------|------------|----------------|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>855</b> | <b>RODZINA</b> | <b>23 829 770,00 zł</b> |
|--------------|------------|----------------|-------------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok zaplanowano wydatki w dziale 855 – „Rodzina” w łącznej kwocie **23 829 770,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – **15 470 149,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 083 368,00 zł**,
- wspieranie rodziny – **49 540,00 zł**,
- dotacja celowa na dzieci objęte opieką w żłobku w Radlnej – **54 000,00 zł**,
- rodziny zastępcze – **98 313,00 zł**,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **74 400,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2018 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.

*h C*



**Planowane na 2018 rok wydatki w dziale 855 – „Rodzina”  
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (w złotych)             |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan dotacji na 2018 r. | Środki własne gminy | Ogółem plan wydatków na 2018 r. |
| Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 470 149,00           | 0,00                | 15 470 149,00                   |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                      | 8 036 222,00            | 47 146,00           | 8 083 368,00                    |
| Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 49 540,00           | 49 540,00                       |
| Dotacja celowa na dzieci objęte opieką w żłobkach w Radziejewie i 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. | 0,00                    | 54 000,00           | 54 000,00                       |
| Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 98 313,00           | 98 313,00                       |
| Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 74 400,00           | 74 400,00                       |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 506 371,00</b>    | <b>323 399,00</b>   | <b>23 829 770,00</b>            |

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki planowane w dziale 855 – Rodzina zostaną pokryte w 98,64 % z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

|              |            |                                                  |                         |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>10 454 069,19 zł</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **10 454 069,19 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **4 468 421,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **5 985 648,19 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **4 468 421,00 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, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – **2 425 177,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **100 000,00 zł**,
- wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt – **8 500,00 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – **1 169 000,00 zł**,
- wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – **100,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należytyim utrzymaniem składników mienia komunalnego – **765 644,00 zł**.

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i

*h c*

ochrona środowiska" stanowi kwota **2 425 177,00 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 oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Szczegółową analizę wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tablica.

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota w zł          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym                                                                                                                                                                                                | 155 668,00          |
| Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                               | 7 179,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. | 2 254 220,00        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 620,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                          | 2 490,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 425 177,00</b> |

Kolejną grupę wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 169 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 794 000,00 zł,
- konserwacja 1978 punktów świetlnych (wg stanu na 30 września 2017 r.) – 339 000,00 zł,
- koszty związane z optymalizacją zużycia energii, grupowe zakupy energii oraz koszt wymiany elementów oświetlenia drogowego – 35 000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 1 000,00 zł.

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **765 644,00 zł** zostaną zrealizowane następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **250 615,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – **16 000,00 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – **72 200,00 zł** (w tym Fundusz Soleccki Zbylitowska Góra 900,00 zł – zakup przenośnej kamery leśnej),
- zakup energii – **105 000,00 zł**,
- bieżące remonty – **100 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – **203 900,00 zł** (w tym Fundusz Soleccki Zbylitowskiej Góry 8 000,00 zł – wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych i Nordic Walking, zakup i montaż koszy na śmieci i tabliczek informacyjnych),
- różne opłaty i składki – **9 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – **8 929,00 zł**.

W ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Tarnów zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sadzonki, środki ochrony roślin, kora, agrowłóknina itp.) – **35 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew i krzewów) – **65 000,00 zł**.

*h C*

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie **8 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynajem miejsc w boksach w azylu dla zwierząt.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **5 985 648,19 zł**. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – **1 214 000,00 zł**:
  - Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach – **1 214 000,00 zł** (w tym z dotacji 1 200 000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania określona w Umowie zawartej pomiędzy Zarządkiem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów Nr RPMP.04.04.02-12-0166/17-00-XVII/292/FE/17 z dnia 30 października 2017 roku wynosi **2 457 983,30 zł**, w tym w roku 2018 – 1 200 000,00 zł,
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – **123 914,19 zł** (w tym Fundusz Sołecki 123 914,19 zł):
  - Biała - wykonanie oświetlenia przy drodze tzw. Pasieka - nr działki 304/3-6 – **20 000,00 zł**,
  - Biała - opracowanie projektu oświetlenia na drodze bocznej od drogi tzw. Pasieka – **4 649,29 zł**,
  - Jodłówka-Wałki - wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Żukowic – **30 000,00 zł**,
  - Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej i ul. Słonecznej – **33 264,90 zł**,
  - Łękawka - opracowanie projektu oświetlenia koło p. Skuldeckiej – **3 000,00 zł**,
  - Nowodworze - opracowanie projektu oświetlenia drogi tzw. "Na osiedlu" – **10 000,00 zł**,
  - Zawada - wykonanie oświetlenia przy drodze 424 tzw. "Zdebówka" – **23 000,00 zł**.
- w zakresie pozostałej działalności – **4 647 734,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 16 000,00 zł):
  - Zawada - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej – **100 000,00 zł**,
  - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej – **431 734,00 zł**,
  - Koszyce Małe - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i parkingu przy kościele – **200 000,00 zł**,
  - Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach – **2 000 000,00 zł**,
  - Biała - budowa parkingu przy kościele – **300 000,00 zł**,
  - Jodłówka-Wałki - budowa parkingu przy kościele – **200 000,00 zł**,
  - Centrum wsi Wola Rzędzińska - modernizacja placu przy Domu Kultury – **300 000,00 zł**,
  - Zbylitowska Góra - opracowanie projektu poddasza domu ludowego – **16 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 16 000,00 zł),
  - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej - dom kultury w Tarnowcu – **1 000 000,00 zł**,
  - Wola Rzędzińska, Nowodworze - adaptacja budynku na dzienny dom pobytu seniorów – **100 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

|              |            |                                                 |                        |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>2 082 900,00 zł</b> |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 082 900,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 992 900,00 zł**, na które składają się:

- dotacje dla gminnej instytucji kultury – **1 901 900,00 zł**. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, z połączenia Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów utworzono z dniem 1 czerwca 2017 r. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów;
- 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 – **51 000,00 zł**,
- środki na zakup usług remontowo-konserwatorskich – **40 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych na 2018 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, których zasady udzielania określa Uchwała Nr XXXIV/336/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2006 r. – **60 000,00 zł**,
- renowację zabytkowych kapliczek – **30 000,00 zł**.

|              |            |                         |                        |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>3 185 809,00 zł</b> |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3 185 809,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **1 110 809,00 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwałą Nr XXXIII/337/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – **510 000,00 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **551 820,00 zł**, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **11 820,00 zł**,
  - dotacja dla gminnej instytucji kultury prowadzącej basen w Woli Rzędzińskiej – **540 000,00 zł**. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/324/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej, obiekt został wydzierżawiony Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów na okres 10 lat.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy Tarnów – **48 980,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 animatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi – **28 980,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł**,
- zakup energii – **6 000,00 zł**,
- bieżące remonty – **5 000,00 zł**,
- zakup usług (konserwacja, serwis) – **5 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **2 075 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadania:

- Poręba Radlna - opracowanie projektu budowy sali sportowej – **25 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 25 000,00 zł),
- Koszyce Wielkie - budowa siłowni plenerowej OSA – **50 000,00 zł**,
- Jodłówka-Wałki - wykonanie boiska sportowego - etap I – **50 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska - budowa boiska sportowego przy kompleksie sportowym – **1 700 000,00 zł**,
- Zbylitowska Góra - budowa trybun na boisku sportowym – **50 000,00 zł**,
- Koszyce Wielkie - budowa szatni LKS – **200 000,00 zł**.

**WÓJT GMINY**  
mgr *Grzegorz Kozioł*