

**ZARZĄDZENIE Nr 35/2011**  
**Wójta Gminy Tarnówka**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2012 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...../...../2011  
Rady Gminy Tarnówka  
z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 8.802.135 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 8.622.305 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 179.830 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.334.039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 8.092.335 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 7.546.435 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 545.900 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.334.039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 709.800 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 335.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.044.800 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 50.400 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 80.000 zł,
- 2) celową w kwocie 28.851 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18.851 zł
  - b) na organizację gminnej biblioteki publicznej w Tarnówce w kwocie 10.000 zł.

**§ 11.** Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu gminy na 2012 r.**

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 570,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 400,00
		0830	Wpływy z usług	218 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	2 170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 840,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 840,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>426,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 845 720,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 182 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	554 000,00
	0320	Podatek rolny	554 000,00
	0330	Podatek leśny	1 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	767 120,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	765 620,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 513 510,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 647,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 417,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 232,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 952,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 852,00
80104		Przedszkola	93 700,00
	0830	Wpływy z usług	93 700,00
80110		Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
80195		Pozostała działalność	11 480,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 758,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 722,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 459 017,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 551,00
	85213		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.	9 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 504,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 758,00
	85216		Zasiłki stałe	97 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 740,00
		0830	Wpływy z usług	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 802 135,00</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2012 r.**

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
 Rady Gminy Tarnówka z dnia  
 w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 990,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 477 977,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 160,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	71 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>426,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 200,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>231 234,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 234,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 234,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 851,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 851,00
		4810	Rezerwy	108 851,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 880 324,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 455,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80104		Przedszkola	546 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80110		Gimnazja	815 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	9 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
80195		Pozostała działalność	36 833,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	167,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 785,00
	4309	Zakup usług pozostałych	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 353,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 796 704,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	38 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213	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.	9 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 566,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	118 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 707,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	152 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 222,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 855,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	46 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 750,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	18 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>283 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92695	Pozostała działalność	93 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>Razem:</b>			<b>8 092 335,00</b>

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 600
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426	
		4300	Zakup usług pozostałych		426
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 551	
		3110	Świadczenia społeczne		1 208 675
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy		520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 062	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 062
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400
<b>Razem:</b>				<b>1 334 039</b>	<b>1 334 039</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 800
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800
<b>Razem:</b>				<b>20 600</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2012r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
801	80113	2310	Porozumienie z Gminą Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły		16 000
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>16 000</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2012r.

**Przychody i rozchody budżetu 2012r.**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>335 000</b>
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	335 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 044 800</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 044 800



PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2012r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2011r.**

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 000
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakupy inwestycyjne w szpitalu			6 000
900	90095	6300	Dotacja dla Związku Gmin Krajny na budowę składowiska odpadów			28 400
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			70 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2012r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>13 000</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	13 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>13 000</b>
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy	6 500
		4300	zakup usług pozostałych - na edukację ekologiczną - urządzanie terenów zieleni	6 500

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 292</b>	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	„Dajcie mi też szansę, bo mogę”															
	Razem wydatki:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 292</b>	
z tego:																	
	2011 r.		801-80195	28 863	4 329	24 534	28 863	4 329	0	0	4 329	24 534	0	0	0	24 534	
	2012 r.		801-80195	11 480	1 722	9 758	11 480	1 722			1 722	9 758				9 758	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>40 343</b>	<b>6 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 051</b>	<b>34 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 292</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Budżet gminy po stronie dochodów na 2012r. skalkulowany został w wysokości 8.802.135 zł, tj. w wysokości 107,67 % planowanych dochodów za III kw. br.

**DOCHODY GMINY pochodzić będą z następujących źródeł:**

podatku rolnego	615.000 zł
podatku od nieruchomości	1.164.000 zł
podatku leśnego	166.200 zł
podatku od środków transportowych	33.000 zł
podatek od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	12.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)	227.820 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 44.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 430 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 077, 087) – 179.400 zł	
- pozostałe (§§ 047, 069, 083) – 3.990 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	765.620 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.487.259 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.480 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.503.510 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.126.647 zł
- część wyrównawcza podstawowa	864.943 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	511.474 zł
- część równoważąca	446 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.850 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego	2.684 zł
wpływy z ochrony środowiska	13.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	100 zł
wpływy z opłaty targowej	500 zł
wpływy z opłaty miejscowej	300 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	218.000 zł
refundacja za energię przez operatora komórkowego	1.670 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37.000 zł

odsetek na rachunkach bankowych	10.000 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	9.520 zł
podatku od spadków i darowizn	2.000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	40.500 zł
wpływów z usług opiekuńczych	2.250 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej (z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej) oraz wpływów z różnych opłat	23.200 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	93.700 zł
wpływów z różnych dochodów	355.472 zł
w tym:	
- planowany zwrot podatku VAT za budowę hali sportowej w 2011r. – 350.000 zł	

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.

W projekcie budżetu gminy na 2012r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.487.259 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2011r. Nr FB.I-2.3110-9/11 oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-22/11 z 19.10.2011r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 74,18 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 185,45 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za III kwartały 2011r. (MP Nr 95 poz. 969). Wpływy w podatku rolnym w 2012r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 615.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2012r zaplanowano wzrost stawek podatkowych średnio o 8,61 %, nie wliczając w to stawki podatku od gruntów użytkowanych rolniczo do 1 ha, którą wylicza się na podstawie ceny żyta podanej przez Prezesa GUS. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2012r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.164.000 zł.

**Podatek leśny** planuje się w kwocie 166.200 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartaczno uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. Do planu na 2012r. przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartaczno 186,68 zł podaną przez Prezesa GUS (MP Nr 95 poz.970).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,

– przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Wpływy podatku od środków transportowych planuje się na sumę 33.000 zł.

**Odsetki** za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 9.520 zł.

**Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)** planuje się w kwocie 227.820 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 44.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 430 zł
- sprzedaż mienia (§§ 077, 087) – 179.400 zł
- pozostałe (§§ 047, 069, 083) – 3.990 zł

Dochody ze sprzedaży mienia planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
<b>Obwód wsi Tarnówka</b>								
1.	KW nr brak, w trakcie urzędowania	dz. Nr 1221/6	4,5813	ŁIV-3,3620 ha Rów ŁIV-0,1997 ha ŁV-0,2028 ha Lz-0,8495 ha	Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. ewidencji gruntów tereny upraw rolniczych – rolne.	Sprzedaż na własność	77 456	Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2.	KW nr brak, w trakcie urzędowania	dz. Nr 700/2	2,2353	Ł-IV-0,1997 ha Ps.IV-0,6240 ha Ps.V-1,3634 ha Rów ŁIV-0,0472 ha	Jw.	Jw.	32 671	Jw.
<b>Obwód wsi Osówka</b>								
3.	47120	dz. Nr 116	1,27	RIVa 0,73 ha RV 0,54 ha	Jw.	Jw.	22 882	Jw.
<b>Obwód wsi Sokolna</b>								
4.	45432	dz. Nr 431/1	1,11	ŁIV 0,42 ha ŁV 0,69 ha	Jw.	Jw.	16 224	Jw.
<b>Obwód wsi Płytnica</b>								
5.	28637	dz. Nr 66/12	0,2851	RV 0,2184 ha ŁIV 0,0667 ha	Jw.	Jw.	7 000	Jw.
<b>Obwód wsi Węgierce</b>								
6.	28639	dz. Nr 91	0,69	RIVa 0,69ha	Jw.	Jw.	12 432	Jw.

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 218.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2012r. zaplanowano kwotę 37.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2012r przyjęto w wysokości 765.620 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.

\* \* \* \* \*

### WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2012r. ustalone zostały w kwocie 8.092.335 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.546.435 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 545.900 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w takiej samej wysokości jak w roku 2011, tj. 15,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2012r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdz.	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 000
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakupy inwestycyjne w szpitalu			6 000
900	90095	6300	Dotacja dla Związku Gmin Krajny na budowę składowiska odpadów			28 400
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			70 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 215.990 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 210.990 zł**

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie planuje się kwotę 198.690 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 12.300 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 5.000 zakup działki w Ptuszy pod inwestycje związaną z wodociągowaniem wsi.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 90.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 100.450 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 100.450 zł**

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz kosztami utrzymania i bieżącymi remontami budynków mienia komunalnego. Na umowę zlecenie na obsługę pieca CO w Ośrodku Zdrowia planuje się kwotę 1.000 zł

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.477.977 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.477.977 zł**

W ramach zadań zleconych na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 126.317 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 38.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 116.601 zł, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 6.240 zł, która stanowi 200% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.



Kwotę 7.400 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe: aktualizację oprogramowania USC, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.316 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 100.100 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 90.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 10.100 zł

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.180.060 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 921.000 zł, w tym planuje się kwotę 34.860 zł na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników, które stanowią 200% i 300% wynagrodzenia zasadniczego oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie 8 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 23.160 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 71.500. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.500 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 25.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 28.000 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym na wynagrodzenia prowizyjne – kwotę 25.000 zł oraz na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków, zakup druków i innych materiałów – kwotę 3.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 15.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**W dziale tym planu się kwotę 426 zł , w tym:**

– *wydatki bieżące w kwocie 426 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 426 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-22/11 z 19.10.2011r.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 66.200 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 66.200 zł*

W rozdziale 75412 – **ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 48.100 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.000 zł, Ponadto planuje się w tym dziale kwotę 2.100 zł na płatne patrole policji (rozdział 75403) w czasie organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Tarnówka.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– *wydatki bieżące w kwocie 231.234 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 231.234 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

– *wydatki bieżące w kwocie 108.851 zł*

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80.000 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwy celowe jn.:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18.851 zł
- b) na organizację gminnej biblioteki publicznej w Tarnówce w kwocie 10.000 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

### **ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.033.031 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.026.531 zł*

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80110, 80148; dział 854, rozdział 85401. W 2012r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.218.585 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 1.803.473 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 14.903 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 546.660 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 405.250 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 23.661 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 41.900 zł. W jednostce tej utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest ok. 70 dzieci.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 14.953 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 17.353 zł. W rozdziale 80195 od roku 2008 Wójt Gminy Tarnówka funduje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2012r. na ten cel przeznaczona jest kwota 8.000 zł. Ponadto planuje się w rozdziale 80195 kwotę 11.480 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Dajcie mi też szansę, bo mogę”.

Na **dowóz dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 216.000 zł. Z tej kwoty 160.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 40.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół w Jastrowiu i Tarnówce (dotyczy dzieci z Ptuszy). Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 16.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

– *wydatki majątkowe w kwocie 6.500 zł*

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się zakup zmywarki do naczyń z wyparzaczem.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 43.000 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 37.000 zł*

W rozdziale 85153 – **zwalczanie narkomanii** i 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 35.000 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 2.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

– **wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł**

W rozdziale 85111 § 6300 planuje się dotację w kwocie 6.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakupy inwestycyjne w szpitalu.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.796.704 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.796.704 zł**

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 38.900 zł na świadczenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.265.551 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 45.240 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 9.566 zł. Środki na to zadanie w ramach dotacji celowej przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 66.758 zł, w tym z dotacji celowej 14.758 zł.

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2012r zaplanowano 13.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 118.700 zł, w tym dotacja celowa od Wojewody w kwocie 97.344 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się 214.829 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 34.614 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 196.070 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) przewiduje się kwotę 50.400 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 26.400 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

## **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***– wydatki bieżące w kwocie 3.500 zł***

W rozdziale **85395 – pozostała działalność** planuje się kwotę 3.500 zł jako wkład własny GOPS do programów unijnych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 230.222 zł w podziale na:

### ***– wydatki bieżące w kwocie 201.822 zł***

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 33.855 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości (rozdział 90003), kwotę 17.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Ponadto planuje się tutaj kwotę 10.000 zł na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013). W rozdziale 90015 planuje się kwotę 122.467 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 13.000 zł związane z wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kwota 6.500 zł przeznaczona jest na materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy, natomiast na edukację ekologiczną, urządzanie terenów zieleni planuje się kwotę 6.500 zł. Ponadto planuje się tutaj kwotę 5.500 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### ***– wydatki majątkowe w kwocie 28.400 zł***

W rozdziale 90095 § 6300 planuje się dotację w kwocie 28.400 zł dla Związku Gmin Krajny na program: „Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako element niezbędny do osiągnięcia kompleksowości gospodarowania odpadami w Związku Gmin Krajny”.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się kwotę 411.750 zł. Podział wydatków jest następujący:

### ***– wydatki bieżące w kwocie 101.750 zł***

Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 53.000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup oleju opałowego i pozostałe usługi.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. na remont zabytkowego kościoła P.W. Św. Rodziny w Osówce - przeznaczają się kwotę 30.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 18.750 zł na imprezy zaplanowane w 2012r. się w Gminie Tarnówka: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada).

– **wydatki majątkowe w kwocie 310.000 zł**

W rozdziale 92109 § 6050 na remont świetlicy w Piecewie planuje się kwotę 310.000 zł. Remont został przeniesiony z roku 2011 do roku 2012.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 283.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 93.000 zł**

Na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 70.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert wg przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.). Planuje się tutaj także wydatki związane z zakupem materiałów do budowy wiaty na boisku w Pleceminie w kwocie 1.000 zł.

Pozostałą kwotę 22.000 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

– **wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł**

Kwotę 190.000 zł planuje się na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 177 w Bartoszkowie, gmina Tarnówka”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2012r. planuje się przychód w wysokości 335.000 zł jako transza kredytu z roku 2011. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 1.044.800 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów

bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

W budżecie gminy na 2012r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2012r zapewnia środki finansowe w stopniu minimalnym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2012**

### **I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2011r. na podstawie danych z III kwartału 2011 r.**

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 8.003.320 zł, tj. 97,90% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 7.730.017 zł, tj. 93,81% planu.

### **II. Prognoza kwoty długu na lata 2012 – 2020**

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2011r. będzie wynosić 3.834.800 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2012-2020 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.



