

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok

Informacja ogólna

Podstawę opracowania projektu budżetu gminy Tarnowiec na 2010 rok stanowiły:

- 1) analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2009 rok,
- 2) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) kwoty dotacji celowych wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań :

- z zakresu administracji rządowej,

- własnych gmin, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa,

4) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne w oparciu o wskaźniki;

a) 1,0 % - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

b) 5,0 % - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2010 roku, natomiast dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń o 7,0 % od miesiąca września 2010 roku.

Wysokość dochodów własnych gminy w zakresie wpływów z podatków lokalnych obliczono przyjmując wzrost o 3,5 % w porównaniu do obowiązujących stawek podatkowych w 2009 roku.

Dla dochodów niepodatkowych przyjęto wzrost w granicach zakładanego na 2010 rok wskaźnika inflacji.

Zaplanowane dochody budżetu gminy wynoszą 20 126 083,80 zł. natomiast wydatki 24 142 178,80 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 4 016 095,00 zł. Finansowanie planowanego deficytu nastąpi poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Rozchody, stanowiące spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w 2010 roku wyniosą 1 698 816,40 zł., na które to zaciągnięty zostanie kredyt bankowy.

I. Dochody budżetu gminy.

Prognozowane dochody budżetu gminy, według źródeł, wynoszą 20 126 083,80 zł.

z tego w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **25 026,00 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 25 026,00 zł

- obejmuje wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie znajdujące

się na terenie gminy, opłacane przez starostwo powiatowe na podstawie przepisów ustawy "Prawo łowieckie"	-	700,00 zł
- obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych	-	24 326,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	115 256,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	115 256,00 zł
Struktura dochodów:		
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5 883,00 zł
- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	14 563,00 zł
- najem lokali	-	53 810,00 zł
- sprzedaż działek pod budownictwo usługowe	-	41 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	-	84 957,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	-	84 925,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	-	84 425,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu poboru opłat za dowody osobiste)	-	500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	-	32,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	32,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 513,00 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelných ...	-	1 513,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 513,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem`	-	4 329 413,00 zł
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 900,00 zł
- stanowi w całości wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	732 997,00 zł
z tego:		

- podatek od nieruchomości	-	704 200,00 zł
- podatek rolny	-	6 073,00 zł
- podatek leśny	-	6 812,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	8 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	7 412,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	929 585,00 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości	-	393 766,00 zł
- podatek rolny	-	386 822,00 zł
- podatek leśny	-	16 997,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	50 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	8 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	70 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 000,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-	120 000,00 zł
Struktura dochodów:		
- wpływy z opłaty skarbowej	-	18 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	82 000,00 zł
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2 543 931,00 zł
w tym :		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2 443 931,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	100 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	-	10 878 755,00 zł
z tego:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6 650 777,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	4 153 741,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	30 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych	-	10 000,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	34 237,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	-	276 120,80 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	-	132 060,00 zł
obejmuje wpływy z tytułu:		
- odpłatności za wyżywienie w przedszkolu	-	64 560,00 zł
- opłaty stałej	-	67 500,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	-	144 060,80 zł
- w całości obejmuje dotacje rozwojową na realizację Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu w Tarnowcu		
Dział 852 Pomoc społeczna	-	3 152 870,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	6 000,00 zł
- w całości obejmuje wpłatę na częściowe utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 789 200,00 zł
Stanowi:		
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 784 200,00 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego	-	2 500,00 zł
- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	-	500,00 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	-	2 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	-	9 370,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	-	3 370,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	-	6 000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze...	-	150 200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	-	150 200,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	-	55 200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	-	55 200,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	103 400,00 zł

- stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		103 400,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
usługi opiekuńcze	-	39 500,00 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	-	39 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 262 173,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 262 173,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	-	1 200 000,00 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	62 173,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok ustalony został w kwocie 24 142 178,80 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają realizację podstawowych zadań gminy.

Plan wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	15 400,00 zł.
Rozdział 01030 Izby rolnicze	-	7 900,00 zł.
obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego.		
Rozdział 01095 Pozostała działalność	-	7 500,00 zł.
obejmuje wydatki związane z opłatą melioracyjną.		
Dział 600 Transport i łączność	-	1 413 000,00 zł.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	-	600 000,00 zł.
w całości obejmuje wydatki jako pomoc finansową na rzecz Powiatu Jasielskiego		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	-	447 000 ,00 zł.
Wydatki związane z prowadzeniem remontów dróg oraz ich utrzymaniem:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00 zł.
- zakup materiałów tj. kruszywa, żwiru, kręgów betonowych	-	45 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	250 000,00 zł.
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, opłaty związane z modernizacją infrastruktury drogowej	-	101 000,00 zł.
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	-	50 000,00 zł.
Rozdział 6078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	366 000,00 zł.
Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	943 700,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	943 700,00 zł.
Obejmuje wydatki:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00 zł.
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	-	5 000,00 zł.
- zakup energii	-	62 200,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	315 000,00 zł.
- przeglądy kominiarskie, instalacji gazowych, techniczne budynków komunalnych	-	40 000,00 zł.
- operaty szacunkowe, wypisy, wyrisy,	-	36 500,00 zł.
- zakup nieruchomości	-	20 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne m.in. przebudowa Rynku w m. Tarnowiec	-	460 000,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa	-	236 200,00 zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	110 000,00 zł.
Wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.		
Rozdział 71035 Cmentarze	-	126 200,00 zł.
Wydatki obejmują:		
- zakup energii	-	1 200 zł.
- zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego	-	25 000,00 zł.
- finansowanie zadania inwestycyjnego – kontynuacja budowy cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec	-	100 000,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna	-	2 665 833,00 zł.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	-	149 688,00 zł.
Struktura wydatków:		
- ekwiwalenty za materiały biurowe	-	1 064,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	111 266,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7 920,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	19 938,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika)	-	100,00 zł.
- zakup usług niematerialnych	-	2 500,00 zł.
- podróże służbowe	-	3 400,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	500,00 zł.
Rozdział 75022 Rady gmin	-	101 000,00 zł.
obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:		
- diety radnych	-	93 000,00 zł.

- zakup materiałów biurowych	-	3 900,00 zł.
- szkolenia, podróże służbowe	-	2 600,00 zł.
- opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej	-	1 500,00 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin	-	2 260 745,00 zł.

Wydatki związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Struktura wydatków:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za materiały biurowe	-	19 820,00 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458 490,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	249 225,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	89 300,00 zł.
- wpłaty na PFRON	-	31 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00 zł.
- wyposażenie i materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy	-	85 000,00 zł.
- zakup energii, wody	-	36 500,00 zł.
- zakup usług remontowych; bieżące remonty sprzętu	-	5 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -	-	1 000,00 zł.
- usługi pocztowe	-	50 000,00 zł.
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	7 500,00 zł.
- pozostałe usługi; m.in. usługi pralnicze, ogłoszenia prasowe, abonament R.T.V. ochrona obiektów	-	22 500,00 zł.
- usługi internetowe	-	4 900,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	5 710,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	20 000,00 zł.
- podróże służbowe	-	35 000,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze	-	8 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	29 500,00 zł.
- podatek od nieruchomości	-	24 000,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	12 000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 000,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji -	-	30 000,00 zł.
- zakup środków trwałych; głównie sprzętu komputerowego -	-	20 000,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000,00 zł.

w całości obejmuje wydatki związane z promocją Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	-	144 400,00 zł.
obejmuje wydatki:		
- diety sołtysów	-	63 100,00 zł.
- podróże służbowe sołtysów	-	1 000,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz związku gmin; "Wisłoka"	-	70 000,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Galicja” -	-	9 300,00 zł.
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe	-	1 000,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	-	1 513,00 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	-	1 513,00 zł.
stanowią w całości wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	192 180,00 zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	182 180,00 zł.
obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych;		
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym	-	27 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	680,00 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń za utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu	-	25 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	70 000,00 zł.
- zakup energii	-	22 000,00 zł.
- zakup usług remontowych związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu	-	6 000,00 zł.
- zakup usług niematerialnych, tj. badania lekarskie, legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne	-	10 500,00 zł.
- podróże służbowe	-	1 000,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	10 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	10 000,00 zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna	-	3 500,00 zł.
- wydatki związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych	-	2 000,00 zł.
- akcja kurierska uruchamiana w razie zagrożenia	-	1 500,00 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	-	1 500,00 zł.

Wydatki związane z finansowaniem zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Środki z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych... oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00 zł.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych obejmujące wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych.	40 000,00 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego	550 000,00 zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek obejmujące odsetki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	400 000,00 zł.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. udzielono poręczenia zobowiązania z tytułu kredytu dla Stowarzyszenia Gmin „Nowa Galicja”	150 000,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia	215 000,00 zł .
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe obejmujące rezerwy:	215 000,00 zł.
- na podwyżki wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w oświacie	165 000,00 zł.
- ogólną	50 000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 631 142,80 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	6 054 570,00 zł.
Struktura wydatków:	
- ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	307 230,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 100,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 400,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	689 810,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	9 800,00 zł.
- zakup energii	570 000,00 zł.
- zakup usług remontowych; w tym remont dachu	

W Łubnie Szlacheckim (120 000,00 zł.)	-	202 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	6 010,00 zł.
-zakup usług pozostałych, m. in. pocztowych, wywóz nieczystości	-	52 000,00 zł.
- usługi internetowe	-	6 195,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	13 175,00 zł.
- podróże służbowe	-	4 400,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenia majątkowe	-	25 030,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	221 590,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 000,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji	-	8 230,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	401 365,00 zł.
Wydatki obejmują:		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	24 675,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	283 750,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	22 100,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	56 960,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 580,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola	-	911 125,00 zł.
Struktura wydatków:		
- dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Jasło w kwocie 10 396,00 zł. na częściowe pokrycie opłat za dzieci z terenu Gminy Tarnowiec oraz dla punktu przedszkolnego funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 42 504,00 zł.	-	52 900,00 zł.
- zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	27 380,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	387 225,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	29 515,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	76 130,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11 000,00 zł.
- zakup środków żywnościowych	-	64 560,00 zł.
- zakupy pomocy dydaktycznych	-	2 000,00 zł.

- zakup energii	-	17 800,00 zł.
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu	-	7 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł.
- zakup usług pozostałych, m. in. pocztowych, opłaty RTV-	-	6 000,00 zł.
-zakup usług internetowych	-	400,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 800,00 zł.
- podróże służbowe	-	400,00 zł.
- opłaty na ubezpieczenie majątkowe	-	1 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	24 815,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	-	400,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	200,00 zł.
- rozbudowa przedszkola	-	200 000,00 zł.
Rozdział 80110 Gimnazja	-	1 909 190,00 zł.

Struktura wydatków:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe	-	110 665,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 306 430,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	99 895,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	267 360,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	-	3 000,00 zł.
- zakup usług remontowych - naprawy sprzętu	-	5 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	1 910,00 zł.
- zakup pozostałych usług; pocztowych, wywóz nieczystości	-	11 000,00 zł.
- usługi internetowe	-	2 620,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 440,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 670,00 zł.
- podróże służbowe	-	1 000,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe	-	7 885,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	72 720,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	1 000,00 zł.
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	-	2 595,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	142 577,00 zł.
Wydatki obejmują:		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za materiały biurowe	-	582,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 060,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 510,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	-	6 425,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe; zastępstwo kierowcy autobusu szkolnego, opieka nad uczniami podczas dowożenia na zajęcia lekcyjne	-	5 900,00 zł.
- zakup materiałów , głównie paliwa, części zamiennych do autobusu	-	25 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	1 500,00 zł.
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przegląd okresowy autobusu	-	59 170,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	600,00 zł.
- podróże służbowe	-	1 000,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe	-	4 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00 zł.
- podatek od środków transportowych	-	830,00 zł.
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	55 455,00 zł.
obejmuje wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.		
80195 Pozostała działalność	-	156 860,80 zł.
Plan wydatków obejmuje:		
- organizację przeprowadzenie konkursów i olimpiad szkolnych	-	11 300,00 zł.
- realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu	-	145 560,80 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	82 000,00 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	-	6 700,00 zł.
Środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii.		
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75 300,00 zł.
w całości dotyczy wydatków związanych z realizacją przepisów ustawy oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.		
Dział 852 Pomoc społeczna	-	4 077 095,00 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	120 000,00 zł.
wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach		

pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 784 200,00 zł.

Środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz związane z tym koszty obsługi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby... - 9 370,00 zł.

stanowią wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 285 200,00 zł.

obejmuje wypłaty świadczeń społecznych przewidzianych w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 15 000,00 zł.
dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 55 200,00 zł.

dotyczy wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 446 125,00 zł.

Struktura wydatków:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe - 4 260,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 301 230,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 800,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 59 560,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą programu „Pomost” - 4 440,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł.

- zakup energii - 4 000,00 zł.

- zakup usług remontowych - naprawy sprzętu - 3 500,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł.

- opłaty pocztowe, abonament RTV - 11 400,00 zł.

- zakup usług internetowych - 1 000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 000,00 zł.

- podróże służbowe - 8 500,00 zł.

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe - 1 000,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 825,00 zł.
- podatek od nieruchomości	-	1 110,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	3 000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek	-	2 000,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3 000,00 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	201 000,00 zł.
obejmuje w całości wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad chorymi w ich miejscu zamieszkania.		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	-	161 000,00 zł.
wydatki na dożywianie uczniów w szkołach.		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 351 047,00 zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 734 725,00 zł.
wydatki obejmują:		
- wykonanie dokumentacji kanalizacji we wsi Sądkowa i Dobrucowa	-	100 000,00 zł.
- podatek od towarów i usług związany z realizacją i rozliczeniem zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Tarnowiec”	-	50 000,00 zł.
-zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Tarnowiec” (I etap – 454 725,00 zł., II etap – 2 000 000,00 zł.)	-	2 454 725,00 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla wsi Wrocanka i Umieszcz (70 000,00 zł.), Czeluśnica – Gąsówka, Gliniczek – Roztoki (60 000,00 zł)	-	130 000,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5 500,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie.		
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów i dróg	-	376 000,00 zł.
wydatki ponoszone na oświetlenie dróg;		
- zakup energii	-	155 000,00 zł.
- konserwacja urządzeń elektrycznych	-	66 000,00 zł.
- opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego	-	5 000,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego	-	150 000,00 zł.
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	-	223 022,00 zł.
Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.		

Rozdział 90095 Pozostała działalność	-	11 800,00 zł.
Wydatki obejmują:		
- zakup usług niematerialnych; utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów	-	11 800,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	666 068,00 zł.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w całości obejmują wydatki na działalność w sferze kultury.	-	3 000,00 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	488 900,00 zł.
Struktura wydatków:		
w całości stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na działalność bieżącą	-	139 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1 050,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane głównie za utrzymanie czystości w domach ludowych	-	8 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 900,00 zł.
- zakup energii	-	85 000,00 zł.
- usługi remontowe	-	110 000,00 zł.
- pozostałe usługi; badanie wody, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości	-	10 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 200,00 zł.
- opłaty ubezpieczenie składników majątkowych	-	3 750,00 zł.
- wydatki inwestycyjne –modernizacja domów ludowych	-	120 000,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki	-	174 168,00 zł.
w całości stanowi dotację dla gminnej biblioteki na działalność bieżącą.		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	62 000,00 zł.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	62 000,00 zł.
W całości środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.		

