

UCHWAŁA Nr IV/ 15 /2011
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 stycznia 2011 rok.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. d , lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust.2,art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm. Rada Gminy uchwala ,co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **12 913 323,05 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **9 863 353,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3 049 969,55 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 622 649,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **24 300,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **26 300,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **16 350 ,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **11 939 675,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **9 641 326,00 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **2 298 349,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2 ,w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1 622 649,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **24 300,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **43 854,67 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **26 050,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **250,00 zł**.
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie **16 350,00 zł**,

§ 3

- 1). Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w kwocie **973 648,05 zł**
Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. nr 3.

§ 4

- 2). Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **973 648,05 zł.**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy;

- 1) ogólną w kwocie **119 000,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **22 245,50 zł,** z przeznaczeniem na:
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 5,

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne /roczne/, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **125 670,00 zł,** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **125 670,00 zł,** zgodnie z zał. nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **850 000,00 zł,**

§ 10

1. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **850 000,00 zł,**

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jaruzs Najda

PLAN BUDŻETU GMINY TARNAWATKA NA 2011 ROK

- DOCHODY -

Nazwa jednostki	Gmina Tarnawatka	Plan na 2011 rok	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami
Dział			
Rozdział	Nazwa paragrafu /źródło dochodu /		
§			
1	2	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	393 640,00	
01095	Pozostała działalność	393 640,00	
	a/ dochody bieżące:	3 640,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00	
	b/ dochody majątkowe:	390 000,00	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 466,00	
4002	Dostarczanie wody	264 160,00	
	a/ dochody bieżące:	264 160,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	21 960,00	
0830	Wpływy z usług	240 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	
4095	Pozostała działalność	21 306,00	
	a/ dochody bieżące:	21 306,00	
0830	Wpływy z usług	1 256,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	
600	Transport i łączność	270 078,00	
60016	Drogi publiczne gminne	270 078,00	
	a/ dochody bieżące:	178,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	
	b/ dochody majątkowe;	269 900,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/, powiatów/ związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 900,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	56 760,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 760,00	
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	56 410,00	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	
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	39 800,00	
0920	Pozostałe odsetki	260,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	
	<i>b/ dochody majątkowe;</i>	350,00	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350,00	
750	Administracja publiczna	63 370,00	63 365,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63 370,00	63 365,00
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	63 370,00	63 365,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	63 365,00	63 365,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	684,00	684,00
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	684,00	684,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	684,00	684,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 113,08	
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 125,57	
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	11 125,57	
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	11 125,57	
75495	Pozostała działalność	256 987,51	
	<i>b/ dochody majątkowe;</i>	256 987,51	

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł./Umowa o przyznanie pomocy Nr 00040-6922-UM0300201/09 w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi " objętego PROW na lata 2007-20013 - " Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymin" /zwrot za ub. rok/.	256 987,51	
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 599 533,93</u>	
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 650,93</u>	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	<u>1 650,93</u>	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 620,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,93	
76515	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>542 650,00</u>	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	<u>542 650,00</u>	
0310	Podatek od nieruchomości	464 403,00	
0320	Podatek rolny	25 752,00	
0330	Podatek leśny	46 154,00	
0340	Podatek od środków transportowych	4 121,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>419 609,00</u>	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	<u>419 609,00</u>	
0310	Podatek od nieruchomości	36 397,00	
0320	Podatek rolny	346 425,00	
0330	Podatek leśny	6 629,00	
0340	Podatek od środków transportowych	7 463,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	370,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	25,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu w terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>41 640,00</u>	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	<u>41 640,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 100,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 300,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych ustaw	3 950,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 330,00	
	a/ dochody bieżące;	1 330,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	592 654,00	
	a/ dochody bieżące;	592 654,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	587 804,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 850,00	
758	Różne rozliczenia	5 575 196,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 091 634,00	
	a/ dochody bieżące;	3 091 634,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 634,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 396 175,00	
	a/ dochody bieżące;	2 396 175,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa podstawowa 1 911 372,00 zł uzupełniająca 484 803,00 zł	2 396 175,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350,00	
	a/ dochody bieżące;	1 350,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 037,00	
	a/ dochody bieżące;	86 037,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 037,00	
801	Oświata i wychowanie	49 040,00	
80101	Szkoły podstawowe	10 140,00	
	a/ dochody bieżące;	10 140,00	
0830	Wpływy z usług/ narzut do obiadów /	4 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów/np.; c.o.	5 640,00	
80104	Przedszkola	14 600,00	
	a/ dochody bieżące;	14 600,00	
0830	Wpływy z usług / wpłata czesnego /	14 600,00	
80110	Gimnazja	24 300,00	
	a/ dochody bieżące;	24 300,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	
852	Pomoc społeczna	2 064 100,00	1 558 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 540 000,00
	a/ dochody bieżące;	1 550 000,00	1 540 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 540 000,00	1 540 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	

85213	<u>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</u>	13 600,00	8 600,00
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	13 600,00	8 600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	8 600,00	8 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	5 000,00	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	290 000,00	
	<i>a/dochody bieżące;</i>	290 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	290 000,00	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	45 000,00	
	<i>a/dochody bieżące;</i>	45 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	45 000,00	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	87 000,00	
	<i>a/dochody bieżące;</i>	87 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	87 000,00	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	20 500,00	10 000,00
	<i>a/dochody bieżące;</i>	20 500,00	10 000,00
0830	Wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	10 500,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	10 000,00	10 000,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	58 000,00	
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	58 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 225 895,04	
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	109 500,00	
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	109 500,00	
0830	Wpływy z usług	108 500,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	25 350,00	
	<i>a/ dochody bieżące;</i>	25 350,00	
0830	Wpływy z usług	25 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	350,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 071 635,04	
	<u>a/ dochody majątkowe;</u>	2 071 635,04	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł .	63 000,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 905,00	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /zwrot za ub.rok /.	1 031 730,04	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	16 350,00	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	16 350,00	
0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	310,00	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	310,00	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	310,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	2 750,00	
	<u>a/ dochody bieżące;</u>	2 750,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 447,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	61 447,00	
	<u>a/ dochody majątkowe;</u>	61 447,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/ związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /zwrot za ub.rok /.	61 447,00	
	Razem :	12 913 323,05	1 622 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TARNAWAŃKA NA 2011 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/15/2011
Rady Gminy Tarnawańska
z dnia 27 stycznia 2010 roku.

Wydatki											
Część	Dział rozdział	Ogółem /4+10/	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
			Razem, w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 063 170,63	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Razem, w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Zadania własne	010	8 659 772,33	7 950 522,33	4 919 465,70	2 063 170,63	83 000,00	736 186,00	148 700,00	709 250,00	709 250,00
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010	22 613,00	7 613,00		7 613,00				15 000,00	15 000,00
	a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	15 000,00							15 000,00	15 000,00
	b) Izby rolnicze	01030	7 613,00	7 613,00		7 613,00					
	2. Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	400	306 052,00	303 052,00	204 078,00	97 524,00	1 450,00			2 000,00	2 000,00
	a/ Dostarczanie wody	40002	142 062,00	142 062,00	53 161,00	87 901,00	1 000,00				
	b/ Dostarczanie paliw gazowych	40004	2 000,00							2 000,00	2 000,00
	c) Pozostała działalność	40095	160 990,00	160 990,00	150 917,00	9 623,00	450,00				
	3. Transport i łączność	600	818 750,00	193 500,00	1 550,00	191 950,00				625 250,00	625 250,00
	a / Drogi publiczne gminne	60016	818 750,00	193 500,00	1 550,00	191 950,00				625 250,00	625 250,00
	4. Turystyka	630	2 000,00							2 000,00	2 000,00
	a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:	63003	2 000,00							2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Gospodarka mieszkaniowa	700	32 110,00	32 110,00	2 860,00	29 250,00					
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	32 110,00	32 110,00	2 860,00	29 250,00					
6. Działalność usługowa	710	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
a) Cmentarze	71035	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
7. Administracja publiczna	750	1 746 514,50	1 746 514,50	1 314 686,70	417 137,80		14 690,00			
a) Urzędy wojewódzkie	75011	75 035,00	75 035,00	56 961,70	17 813,30		260,00			
b) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	86 650,00	86 650,00	3 200,00	83 330,00		120,00			
c) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	1 211 536,00	1 211 536,00	1 053 064,00	155 862,00		2 610,00			
d) Pozostała działalność	75095	373 293,50	373 293,50	201 461,00	160 132,50		11 700,00			
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	160 806,83	145 806,83	16 795,00	128 901,83		110,00		15 000,00	15 000,00
a) Ochotnicze straże pożarne	75412	89 108,00	89 108,00	16 575,00	72 423,00		110,00			
b) Obrona cywilna	75414	1 999,00	1 999,00		1 999,00					
c) Zarządzanie kryzysowe	75421	22 245,50	22 245,50		22 245,50					
d) Pozostała działalność	75495	47 454,33	32 454,33	220,00	32 234,33				15 000,00	15 000,00
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	52 100,00	52 100,00	26 340,00	25 760,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	52 100,00	52 100,00	26 340,00	25 760,00					
10. Obsługa długu publicznego	757	148 700,00	148 700,00					148 700,00		
a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	75702	148 700,00	148 700,00					148 700,00		
11. Różne rozliczenia	758	119 000,00	119 000,00		119 000,00					
a/ Rezerwy ogólne i celowe	75818	119 000,00	119 000,00		119 000,00					
12. Oświata i wychowanie	801	3 766 363,00	3 756 363,00	2 965 894,00	611 333,00		179 136,00		10 000,00	10 000,00
a/ Szkoły podstawowe	80101	2 568 551,00	2 558 551,00	2 045 484,00	393 503,00		119 564,00		10 000,00	10 000,00
b/ Przedszkola	80104	184 601,00	184 601,00	138 280,00	39 049,00		7 272,00			
c/ Gimnazja	80110	917 631,00	917 631,00	768 050,00	100 281,00		49 300,00			
d/ Dowożenie uczniów do szkół	80113	80 980,00	80 980,00	13 580,00	67 400,00					
e/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00					
f / Pozostała działalność	80195	13 600,00	13 600,00		10 600,00		3 000,00			
13. Ochrona zdrowia	851	26 300,00	26 300,00	8 586,00	17 714,00					
a) Zwalczanie narkomanii	85153	250,00	250,00		250,00					
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	26 050,00	26 050,00	8 586,00	17 464,00					
14. Pomoc społeczna	852	867 599,00	867 599,00	286 562,00	42 637,00		538 400,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a/ Domy pomocy społecznej	85202	22 500,00	22 500,00				22 500,00			
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	85213	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	310 000,00	310 000,00				310 000,00			
d/ Dodatki mieszkaniowe	85215	43 830,00	43 830,00		530,00		43 300,00			
e/ Zasiłki stałe	85216	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
f) Ośrodki pomocy społecznej	85219	285 688,00	285 688,00	239 981,00	42 107,00		3 600,00			
g)/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	46 581,00	46 581,00	46 581,00						
h) Pozostała działalność	85295	109 000,00	109 000,00				109 000,00			
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	473 674,00	438 674,00	83 889,00	352 385,00		2 400,00	35 000,00	35 000,00	
a/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	177 306,00	162 306,00	49 577,00	111 229,00		1 500,00	15 000,00	15 000,00	
b/ Gospodarka odpadami	90002	89 573,00	89 573,00	34 312,00	54 361,00		900,00			
c) Oczyszczanie miast i wsi	90003	15 000,00						15 000,00	15 000,00	
d/ Schroniska dla zwierząt	90013	2 800,00	2 800,00		2 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e/ Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	172 345,00	167 345,00		167 345,00				5 000,00	5 000,00
f/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	16 350,00	16 350,00		16 350,00					
g/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	300,00	300,00		300,00					
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	81 125,00	81 125,00	2 725,00	10 400,00	68 000,00				
a/ Biblioteki	92116	68 000,00	68 000,00			68 000,00				
b/ Pozostała działalność	92195	13 125,00	13 125,00	2 725,00	10 400,00					
17. Kultura fizyczna i sport	926	36 065,00	31 065,00	5 500,00	10 565,00	15 000,00			5 000,00	5 000,00
a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	36 065,00	31 065,00	5 500,00	10 565,00	15 000,00			5 000,00	5 000,00
II Programy finansowane z udziałem środków UE		1 589 099,00							1 589 099,00	1 589 099,00
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 589 099,00							1 589 099,00	1 589 099,00
a) Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 589 099,00							1 589 099,00	1 589 099,00
III Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 622 649,00	1 622 649,00	99 758,30	19 994,70		1 502 896,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Administracja publiczna	750	63 365,00	63 365,00	61 226,30	2 138,70					
a/ Urzędy wojewódzkie	75011	63 365,00	63 365,00	61 226,30	2 138,70					
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	684,00	684,00	684,00	0,00					
a/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	684,00	684,00	684,00						
3. Opieka społeczna	852	1 558 600,00	1 558 600,00	37 848,00	17 856,00		1 502 896,00			
a/Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1 540 000,00	1 540 000,00	37 848,00	17 856,00		1 484 296,00			
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	85213	8 600,00	8 600,00				8 600,00			
c/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	10 000,00	10 000,00				10 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		24 300,00	24 300,00	24 300,00						
1. Oświata i wychowanie	801	24 300,00	24 300,00	24 300,00						
a) Gimnazja	80110	24 300,00	24 300,00	24 300,00						
Zadania realizowane wspólnie z innymi jst.		43 854,67	43 854,67		15 893,67	27 961,00				
1. Informatyka	720	27 961,00	27 961,00			27 961,00				
a) Pozostała działalność	72095	27 961,00	27 961,00			27 961,00				
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	15 893,67	15 893,67		15 893,67					
a) Ochotnicze straże pożarne	75412	15 893,67	15 893,67		15 893,67					
Ogółem:		11 939 675,00	9 641 326,00	5 043 524,00	2 099 059,00	110 961,00	2 239 082,00	148 700,00	2 298 349,00	2 298 349,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK
– DOCHODY –**

D Z I A Ł	R O Z D Ź I A	P A R A F	ŹRÓDŁO WYDATKÓW /paragrafów klasyfikacji/	PLAN NA ROK 2011
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	63 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 365,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	63 365,00
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	63 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	684,00
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	684,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	1 540 000,00
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	1 540 000,00
	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	8 600,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	8 600,00
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	10 000,00

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	10 000,00
			Razem zadania zlecone	1 622 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK
– WYDATKI –**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A	P A R A F	ŹRÓDŁO WYDATKÓW /paragrafów klasyfikacji/	PLAN NA ROK 2011
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	63 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 365,00
			<i>a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>61 226,30</i>
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	47 135,00
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy	1 239,30
			<i>b) wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 138,70</i>
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	233,00
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00
			<i>a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>684,00</i>
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	– wynagrodzenia bezosobowe	564,00
852			Pomoc społeczna	1 558 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
			<i>a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>37 848,00</i>
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	20 998,00
		4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,00
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00
		4120	– składki na Fundusz Pracy	728,00
			<i>a) wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 856,00</i>
		4210	– zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00
		4300	– zakup usług pozostałych	10 403,00
		4410	– podróże służbowe krajowe	382,00
		4440	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00
		4700	– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 484 296,00
	3110	– świadczenia społeczne	1 484 296,00
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	8 600,00
		a) pozostałe wydatki budżetowe:	8 600,00
	4130	– składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		a) pozostałe wydatki budżetowe:	10 000,00
	4300	– zakup usług pozostałych	10 000,00
		Razem zadania zlecone	1 622 649,00

PRZEWODNIKZACY
RADY GMINY
Janusz Najda

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV /15/2011
Rady Gminy Tamawałka
z dnia 27 stycznia 2011 roku

**PROJEKT PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Lp.	Par.	Przychody	Kwota
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
2.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
		Razem przychody:	0,00
		Rozchody	
2.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	973 648,05
		Razem rozchody:	973 648,05

Informacje uzupełniające:

I. Przychody:

- | | |
|--|------------|
| 1. Przychodami z zaciągniętej pożyczki
w Banku Gospodarstwa Krajowego | 973 648,05 |
|--|------------|

II. Rozchody:

- | | |
|--|------------|
| 1. Splata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Bank O/Lublin | 536 000,00 |
| 2. Splata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w BGK O/Lublin | 437 648,05 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**Część opisowa do planu „Przychodów” i „Rozchodów”
budżetu gminy na 2011 rok.**

Przychody „Budżetu Gminy”

- kwota 0,00 zł

W budżecie gminy na 2011 rok nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki, ani kredytu.

Rozchody „Budżetu Gminy”

- kwota 973 648,05 zł

W 2011 roku planuje się spłacić;

- a). Pożyczkę zaciągniętą w BGK O/ Lublin na prefinansowanie udziału środków unijnych w realizowanych w 2010 i w 2011 roku projektach inwestycyjnych. Termin jej spłaty jest uzależniony od zwrotu środków /dofinansowania / przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. – kwota 437 648,05 zł
- b). Planowane raty kredytu zaciągniętego BRE Bank O/ Lublin na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizowanych w 2010 roku projektach inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – kwota 536 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Najda

**Plan inwestycji gminnych
realizowanych zgodnie z w 2011 roku**

/ inwestycje roczne /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Wysokość nakładów
		Rozdział	Rok zakończenia	
1	2	3	4	5
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>010</u>	<u>2011</u> <u>2011</u>	15 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	2011 2011	15 000,00
	a) Budowa wodociągu w Tarnawatce-Tartaku, ul Nowa	01010	2011 2011	15 000,00
2	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę</u>	<u>400</u>	<u>2011</u> <u>2011</u>	2 000,00
	Dostarczanie paliw gazowych	40004	2011 2011	2 000,00
	a/ Wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy w Tarnawatce	40004	2011 2011	2 000,00
3	<u>Transport i łączność</u>	<u>600</u>	<u>2011</u> <u>2011</u>	560 250,00
	Drogi publiczne gminne	60016	2011 2011	560 250,00
	a/ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawarce- Tartak ul. Łąkowa i Zielona.	60016	2011 2011	214 900,00
	b/ Przebudowa drogi gminnej nr 111573L w miejscowości Podhucie	60016	2011 2011	150 000,00
	c/ Przebudowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka ul. Północna.	60016	2011 2011	160 000,00
	d/ Umacnianie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niemirówek-Kolonia - działka nr 301	60016	2011 2011	10 000,00
	e/ Zakupy inwestycyjne; / kosiarka i przyczepa ciągnikowa/.	60016	2011 2011	25 350,00
4	<u>Turystyka</u>	<u>630</u>	<u>2011</u> <u>2011</u>	2 000,00
	Zaania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	2011 2011	2 000,00
	a/ Wytyczenie ścieżki turystyczno-krajoznawczej przez najciekwsze tereny gminy Tarnawatka	63003	2011 2011	2 000,00
5	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>	<u>2011</u> <u>2011</u>	1 619 099,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2011 2011	15 000,00
	a) Zakup pompy głębinowej	90001	2011 2011	15 000,00

	Oczyszczanie miast i wsi	90003	<u>2011</u> 2011	1 604 099,00
	a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Niemirówek Kolonia i Pańków	90003	<u>2011</u> 2011	1 589 099,00
	b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnawatka	90003	<u>2011</u> 2011	15 000,00
-	Razem:	-	-	2 198 349,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Inwestycje:

Część opisowa do planu inwestycji nie objętych programami wieloletnimi w budżecie gminy na 2011 rok.

W 2011 roku na w/w inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 2 198 349,00 zł, /co stanowi 18,41 % planu rocznego budżetu gminy/.

Powyższa kwota pozwoli wykonać następujący zakres zadań inwestycyjnych;

/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota **15 000,00 zł**

Planuje się rozbudowę sieci wodociągu zbiorowego w Tarnawatce- Tartaku o długości 329 mb .

W ramach tego zadania ma zostać wykonana sieć wodociągowa w miejscowości Tarnawatka - Tartak / przy ul. Nowej /- teren zabudowy jednorodzinnej.

W miejscu tym znajdują się działki budowlane stanowiące własność Gminy, ich uzbrojenie w sieć wodociągową znacznie podniesie atrakcyjność tych terenów.

2/ Dostarczanie paliw gazowych - kwota **2 000,00 zł**

Planuje się wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka.

4/ Budowa dróg publicznych gminnych - kwota **560 250,00 zł**

- Przebudowa dróg gminnych w Tarnawatce-Tartaku – kwota 214 900,00 zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się kontynuację przebudowę dróg gminnych w miejscowości Tarnawatka – Tartak – (Łąkowa i Zielona).. Istniejące drogi wykonane z materiału kamiennego (niesortu) znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Planuje się wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie, a następnie położyć nawierzchnię(warstwa ścieralna) z masy mineralno- bitumicznej o grubości 5 cm .

Planowane są takie elementy jak;

- odwodnienia za pomocą rowów,
- zjazdy do posesji, pobocza utwardzone kruszywem,
- oznakowania poziome i pionowe,
- chodnik dla pieszych,
- ogrodzenia łańcuchowe,
- progi zwalniające.

Realizacja powyższego zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z zewnątrz.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 111573L w miejscowości Podhucie – kwota 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości – kwota 160 000,00 zł Tarnawatka, ul. Północna.
- Przebudowa dróg dojazdowych do pól – kwota 10 000,00 zł
Planowany jest do wykonania II Etap zabezpieczenia dna wąwozu lessowego w ciągu rogi gminnej dojazdowej do pól miejscowości Niemirówek- kolonia – działka nr 301.
- Zakupy inwestycyjne – kwota 25 350,00 zł
Planowany jest zakup kosiarki ciągnikowej do koszenia poboczy przy drogach gminnych oraz przyczepy ciągnikowej która jest niezbędna do przewozu materiałów podczas remontów bieżących dróg gminnych.

4/ Turystyka

- kwota 2 000,00 zł

W ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki planuje się wytyczenie ścieżki turystyczno- krajoznawczej przez najciekawsze tereny gminy Tarnawatka.

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwota 1 619 099,00

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 15 000,00 zł
Planuje się zakup pompy głębinowej /sieć kanalizacyjna /.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Niemirówek – Kolonia – kwota 1 589 099,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie oczyszczalnia ścieków biologiczno – mechaniczna typu BIOCLERE o wydajności 36 m³/ dobę, a także następujące elementy;

- sieć główna - 1 291 m,
- studzienka betonowa - 1 szt.,
- studzienki z tworzywa sztucznego - 61 szt.,
- przykanaliki – 913 m,
- studzienki na przykanalikach – 79 szt.,
- przyłącza domowe 351 m do 49 gospodarstw domowych,.
- przepompownia sieciowa - szt.,
- rurociągi tłoczne – 225 m,

- Planuje się zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków w Tarnawatce. – kwota 15 000,00 zł

Ogółem w budżecie gminy na 2011 rok na w/w inwestycje przeznaczono kwotę; 2 198 349,00 złotych.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV /15 /2011
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Plan dotacji na 2011 rok.

I. Plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na 2011 rok

Lp.	Dział / rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116	Biblioteki	
1	2	3	4
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00
	-	-	68 000,00

II. Plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2011 roku

Lp.	Dział / rozdział	Przeznaczenie dotacji publiczny / cel	Kwota dotacji
1	2	4	3
1.	926	Kultura fizyczna i sport	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	§ 2820	Realizacja zadania Gminy jakim jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarnawatka.	15 000,00
	-	-	15 000,00
Razem dotacje;		-	<u>83 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**Część opisowa do planu dotacji podmiotowej
dla „Instytucji kultury” na 2011 rok.**

W 2011 roku planuje się przeznaczyć na działalność gminnej instytucji kultury
/tj. **Biblioteki** / środki w wysokości **68 000,00 zł.**

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej w bibliotece oraz na bieżące utrzymanie tj. opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, opłat za Internet, zakup nowych pozycji książkowych do biblioteki, prasy, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów czytelniczych, środków czystości i innych niezbędnych wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Część opisowa :

**Plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom pozarządowym działającym na rzecz
pożytku publicznego w 2011 roku.**

W 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę **15 000,00 zł** na dofinansowanie zadania własnego gminy, jakim jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tarnawatka. Środki w formie dotacji celowej otrzymają stowarzyszenia, które wyłonione zostaną w drodze przetargu na realizację powyższego zadania.

PRZEWODNIZACY
RADY GMINY
Janusz Najda

**Plan wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu gminy
z udziałem środków Unii Europejskiej w 2011 roku.**

PL.	Nazwa zadania	Koszt łączny	Środki krajowe	Środki Unii Europejskiej
4	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 589 099,00</u>	<u>612 194,00</u>	<u>976 905,00</u>
	Oczyszczanie miast i wsi	1 589 099,00	612 194,00	976 905,00
	a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Niemirówek Kolonia i Pańków - Etap II.	1 589 099,00	612 194,00	976 905,00
	Razem;	1 589 099,00	612 194,00	976 905,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rodzaj dochodu	Przychody	Rozchody
	Rozdział			
1	3		4	5
	801	<u>Oświata i wychowanie</u>		
1.	80101	<u>Stołówka szkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce</u>		
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	106 770,00	
	§ 4220	zakup żywności		106 770,00
		razem;	106 770,00	106 770,00
2.	80101	<u>Stołówka przedszkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce- Tartaku.</u>		
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	18 900,00	
	§ 4220	zakup żywności		18 900,00
		razem;	18 900,00	18 900,00
		Ogółem;	125 670,00	125 670,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2011 roku.**

– **Stolówka Szkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce;**

106 770,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - kwota 106 770,00 zł
/wpłaty za obiady/

106 770,00

§ 4220 - zakup żywności - kwota 106 770,00, zł

– Stołówka przedszkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

18 900,00

/odpłatność rodziców za wyżywienie/

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - kwota 18 900,00 zł

18 900,00

§ 4220 – zakup żywności - kwota 18 900,00 zł
/zakup artykułów żywnościowych/

Ogółem; 125 670,00 zł.

Słownie ; sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Plan Budżetu Gminy Tarnawatka na 2011 rok

Rada Gminy Tarnawatka w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą nr IV/15/2011 rok ustaliła plan budżetu gminy na 2011 rok.

« **Dochody w wysokości 12 913 323,05 zł**

« **Wydatki w wysokości 11 939 675,00 zł**

« **Przychody budżetu – w wysokości 0,00 zł.**

« **Rozchody budżetu – w kwocie 973 648,05 zł.**

W 2011 roku planuje się częściowo spłacić zaciągniętą 2010 roku pożyczkę w BGK O/ Lublin oraz planowane raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizowanych w 2010 roku projektach inwestycjach z udziałem środków unijnych. Projekt budżetu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DOCHODY:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

393 640,00

Dochodem w tym dziale będą:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| a) wpływy z różnych opłat | – kwota | 3 000,00 zł |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /gruntów ornych/. | – kwota | 640,00 zł |
| c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / m.in. sprzedaż działek budowlanych, gruntów/ | – kwota | 390 000,00 zł |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w w energię elektryczną ,gaz i wodę.

285 466,00

Dochodami w tym dziale będą dochody z tytułu;;

Dostarczanie wody 264 160,00 zł

- | | | |
|--|---------|---------------|
| a) wpływy z usług;/dostarczanie wody/
netto; $120\,000\text{ m}^3 \times 2,00 = 240\,000,00\text{ zł}$ | – kwota | 240 000,00 zł |
| b) wpływy z różnych opłat
opłata stała : $1\,220\text{ odbiorców} \times 12\text{ miesięcy} = 14\,640,$
$14\,640 \times 1,50 / \text{netto}/ = 21\,960,00\text{ zł}$ | – kwota | 21 960,00 zł |
| c) odsetki od nieterminowych wpłat należności | – kwota | 2 200,00 zł |

Pozostała działalność 21 306,00 zł

a) wpływy z usług	– kwota	1 256,00 zł
- sprzedaż wodomierzy 20 szt. x 42,80/ netto/ = 856,00 zł		
- opłombowanie 20 szt. X 20,00 zł/ netto/ = 400 zł		
b) wpływy z różnych dochodów / inne usługi/	– kwota	20 000,00 zł
c) odsetki od nieterminowych wpłat należności	– kwota	50,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 270 078,00

a) wpływy z różnych dochodów /wpłata za zajęcie pasa drogowego/.	– kwota	178,00 zł
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	– kwota	269 900,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 56 760,00

Zaplanowano wpływy z tytułu:

a) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	– kwota	11 000,00 zł
b) z różnych opłat	– kwota	4 500,00 zł
c) najmu i dzierżawy składników majątkowych	– kwota	39 800,00 zł
d) wpływów z różnych dochodów	– kwota	850,00 zł
e) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	– kwota	350,00 zł
f) odsetek od nieterminowych wpłat	– kwota	260,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 63 370,00

Powyższy dochód tego działu stanowią:

a) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Urząd Wojewódzki. <i>Pismo Wojewody Lubelskiego nr FB.I.3010/ 5-46/10 z dnia 22-10-2010 roku.</i>	– kwota	63 365,00 zł
Dotacja stanowi dofinansowanie zadania jakim jest prowadzenie ewidencji ludności, USC, OC.		
b) dochody związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem – kwota i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Za realizację tego zadania przysługuje gminie prowizja w wysokości 5 % od zebranej kwoty	5,00 zł	

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 684,00**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze, jakim jest „Aktualizacja rejestru wyborców”. *Pismo z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Zamość nr DZM.422-12-39/10 z dnia 20 października 2010 roku.*

– kwota 684,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

268 113,08

Powyższa kwota stanowi wielkość środków unijnych, które mamy otrzymać Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi projektami na ;

- a) **zadania realizowane wspólnie z innymi j. s .t.** – kwota 11 125,57 zł
Współpraca straży pożarnych z powiatu tomaszowskiego ze strażą poźarną z województwa Podkarpackiego.
- b) **Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymin** – kwota 256 987,51 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 599 533,93

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

1. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 1 650,93 zł
2. Wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – kwota 542 650,00 zł
3. Wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 419 609,00 zł
4. Wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 41 640,00 zł
5. Wpływy z różnych rozliczeń – kwota 1 330,00 zł
6. Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 592 654,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

5 575 196,00

Dochód tego działu zaplanowano z tytułu:

- a) Subwencji ogólnej przyznanej na 2010 rok
Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 z dnia 19 października-2010 roku.

Na powyższą subwencję składają się;

- « Część oświatowa – kwota 3 091 634,00 zł
- « Część wyrównawcza – kwota 2 396 175,00 zł
- a) podstawowa – kwota 1 911 372,00 zł

b) uzupełniająca – kwota	484 803,00 zł		
« Część równoważąca		– kwota	86 037,00 zł
b) Różnych rozliczeń finansowych;		– kwota	1 350,00 zł
Zaplanowano dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			

Dział 801 – Oświata i wychowanie

49 040,00

Zaplanowano w tym dziale wpływy z tytułu

- | | | |
|---|---------|--------------|
| a) odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce – Tartaku | – kwota | 14 600,00 zł |
| b) wpływy z usług /narzut do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej, | – kwota | 4 500,00 zł |
| c) wpływy z różnych dochodów /czynsze, wynajem/ | – kwota | 5 640,00 zł |
| d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji publicznej | – kwota | 24 300,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

2 064 100,00

Dochód tego działu zaplanowano z tytułu:

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| a) dotacji celowych /Pismo nr FB.I.3010/ 5-46/10 z dnia 22-10-2010 roku otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/ na: | | |
| • zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | – kwota | 1 558 600,00 zł |
| • realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | – kwota | 485 000,00 zł |
| b) wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym przez Ośrodek pomocy społecznej | – kwota | 10 500,00 zł |
| c) wpływy z tytułu różnych dochodów /zwrot zaliczki alimentacyjnej, 40 % kwoty którą windykował komornik/. | – kwota | 10 000,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 225 895,04

Dochodem w tym dziale będą wpływy w następujących rozdziałach;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- | | | |
|--|---------|---------------|
| a) wpływy z usług; odbiór ścieków
netto; 31 000 m ³ x 3,50 = 108 500 zł, | – kwota | 108 500,00 zł |
| b) odsetki od nieterminowych wpłat należności | – kwota | 1 000,00 zł |

Gospodarka odpadami

W rozdziale tym dochód będą stanowić opłaty za przyjmowanie

odpadów komunalnych na gminnym wysypisku od firm zajmujących się zbiórką śmieci. – kwota 25 350,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

- a) środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych, a mianowicie:
wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – kwota 63 000,00 zł
/miejscowości Niemirówek- Kolonia/
- b) środki, które mamy otrzymać, zgodnie ze złożonym projektem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Niemirówek Kolonia i Pańków" – kwota 2 008 635,04 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) grzywny i kary – kwota 50,00 zł
- b) wpływy z różnych opłat – kwota 16 300,00 zł
/środki przekazywane przez WFOŚ i GW w Lublinie/.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- a) opłata produktowa – kwota 310,00 zł
/środki przekazywane przez WFOŚ i GW w Lublinie/.

Pozostała działalność

- a) wpływy z różnych dochodów – kwota 2 700,00 zł
/ścieki dowożone/
netto; 600m³ x 4,50 zł / netto/ = 2 700,00 zł
- b) odsetki – kwota 50,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

61 447,00

Pozostała działalność

- a) środki, które mamy otrzymać, zgodnie ze złożonym projektem na dofinansowanie wykonanego w 2010 roku zadania inwestycyjnego;
- "Wyposażenie gminnego Centrum Aktywności przy ul. Lubelskiej 62 w Tarnawatce" – kwota 61 447,00 zł

Ogółem w budżetu gminy Tarnawatka dochody na 2011 rok ustalono w wysokości;

12 913 323,05 zł

WYDATKI

Wydatki gminy dzielą się na:

- a) związane z realizacją zadań własnych,
- b) związane z realizacją zadań zleconych.

Do zadań własnych należą:

Wydatki, które w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy, wspomagane przez różnego rodzaju środki z zewnątrz /udziały gmin, subwencje, dotacje dofinansowujące realizację powyższych zadań oraz środki pozyskane za źródeł pozabudżetowych/.

Do zadań zleconych należą:

Wydatki, na których realizację otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na ogólny plan wydatków w kwocie **11 939 675,00 zł** przypada na:

a/ Zadania własne	– kwota	8 659 772,33 zł	/tj.72,53 % /
b/ Programy finansowane z udziałem środków UE	– kwota	1 589 099,00 zł	/tj.13,31 % /
c/ Zadania z zakresu administracji rządowej			
i inne zlecone ustawami	– kwota	1 622 649,00 zł	/tj.13,59 % /
+/- Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji			
rządowej.	– kwota	24 300,00 zł	/tj. 0,20 %
e/ Zadania realizowane wspólnie z innymi j s t.	– kwota	43 854,67 zł	/tj. 0,37 % /

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

8 659 772,33

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

22 613,00

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystane zostaną na

- a) opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych
 /2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ – kwota 7 613,00 zł
- b) wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł
 Zakres prac inwestycyjnych przedstawiony jest
 w załączniku nr 4 do planu budżetu.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę**

305 052,00

Dostarczanie wody – kwota 142 062,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 53 161,00 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 87 901,00 zł

W/w kwota wydatków rzeczowych wykorzystana zostanie na zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych, zakup wodomierzy, zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do dojazdów na miejsca awarii, opłatę energii elektrycznej, prowizji bankowej, usług remontowych, transportowych, opłaty ekologiczne za wydobycie wody, opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 000,00 zł

Powyższą kwota zostanie wykorzystana na zakup ubrań roboczych, napoi chłodzących, rękawic ochronnych

Dostarczanie paliw gazowych – kwota 2 000 00 zł

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku nr 4 do planu budżetu gminy.

Pozostała działalność – kwota 160 990,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 150 917,00 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 623,00 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na zakup; materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń, podatku od nieruchomości, zwrot delegacji służbowych, opłatę energii elektrycznej, badań lekarskich, opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 450,00 zł

Powyższą kwota zostanie wykorzystana na zakup środków BHP.

Dział 600 – Transport i łączność

818 750,00

Zadania w zakresie dróg gminnych:

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 193 500,00 zł
b) wydatki majątkowe – kwota 625 250,00 zł

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załącznikach nr 4 do planu budżetu gminy.

Dział 630 – Turystyka

2 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 2 000,00 zł
Wymieniona powyżej kwota należy do grupy wydatków inwestycyjnych. Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku nr 4 do planu budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**32 110,00**

Powyższa kwota stanowi:

- a) przewidywane wydatki związane z remontem mieszkań i lokali należących do gminy, koszty związane z komunalizacją majątku gminy /m.in. wycena działek, różne opłaty/. – kwota 32 110,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**1 000,00**

Powyższe środki przeznacza się na:

- a) utrzymanie cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy – kwota 1 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**1 746 514,50**

Wydatki tego działu składają się z następujących rozdziałów.

Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten jest częściowo finansowany przez Lubelski Urząd Wojewódzki jako zadanie zlecone gminie.

Z własnych środków dokładamy 75 035,00 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 56 961,70 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 17 813,30 zł

Powyższą kwotę wydatków rzeczowych wykorzysta się na zakup druków, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, opłatę szkoleń oraz częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 260,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 86 650,00 zł;

- a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3 200,00 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 83 330,00 zł

W/w wydatki rzeczowe to; wypłata diety - ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety radnym, sołtysom, zakup materiałów niezbędnych w pracach Rady Gminy, a są to; materiały biurowe, tonery, usługi pocztowe, artykuły spożywcze na posiedzenia poszczególnych komisji i Sesje Rady Gminy, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, oraz inne wydatki niezbędne w trakcie realizacji budżetu.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 120,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W planie budżetu na wydatki związane z działalnością „Urzędu” przeznaczono kwotę 1 211 536,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 053 064,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, zakładowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, 3 jubileusze oraz 1 odprawa emerytalna / 6- miesięczna /.

- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 155 862,00 zł

Powyższa kwota pozwoli na zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych druków dla poszczególnych referatów, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów papierniczych, usług pocztowych, tonerów do ksera, prenumeratę niezbędnych czasopism, opłatę rozmów telefonicznych, Internetu, wynagrodzenia Radcy Prawnego, usług informatycznych /Mikrobit/, opłatę stałego Serwisu Eksploatacyjnego sprzętu komputerowego, ubezpieczenie w/w sprzętu, szkolenia, opłatę okresowych badań pracowniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niewymienione wydatki, które zmuszeni będziemy realizować w trakcie roku.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2 610,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczona się na zakup środków Bhp dla pracowników.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 373 293,50 zł,

z tego;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 201 461,00 zł

W/w kwota zabezpiecza wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tj. sprzątaczkę, kierowcy, 2 jubileusze pracowników interwencyjnych, dopłaty do wynagrodzeń 8 pracowników interwencyjnych skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, opłatę wynagrodzeń 4 osób interwencyjnych ze środków własnych gminy przez okres 6 m-cy /zg. z umową zawartą z PUP/.

- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 160 132,50 zł

Powyższą kwotę wydatków rzeczowych wykorzysta się na zakup materiałów, części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, opału /25 ton/, paliwa do samochodu służbowego, usługi transportowe, ubezpieczenie budynków gminnych, samochodu służbowego, pracowników skierowanych do prac porządkowych /nieodpłatnych/ wyrokiem Sądu Powiatowego w Tomaszowie, opłatę energii elektrycznej, prowizji bankowej, opłatę kosztów reklamy gminy, wydatki związane ze współpracą z zagranicą /kontakty wschód - zachód/, opłatę kosztów związanych ze sporządzeniem studium wykonalności zadań inwestycyjnych, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki, które wynikną w trakcie realizacji budżetu.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 11 700,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne **i ochrona przeciwpożarowa**

160 806,83

Wydatki tego działu składają się z następujących rozdziałów:

Ochotnicze straże pożarne

Na powyższą działalność przeznaczono 89 108,00 zł, z tego;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 16 575,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenie mechanika OSP zatrudnionego na ¼ etatu.

b wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 72 423,00 zł

W/w kwotę wydatkuje się na: zakup paliwa ,części zamiennych do samochodów strażackich, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania wyjściowego, nagród na Zawody Sportowo-Pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej, prenumeratę czasopisma „Strażak”, wypłatę diet za akcje gaśnicze, szkolenia członków jednostek OSP, remonty samochodów, motopomp, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczenie Strażaków i wozów strażackich, niezbędne remonty sprzętu, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 110,00 zł

Obrona cywilna

Na w/w zadanie przeznaczono – kwotę 1 999,00 zł
Powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów do remontu magazynku, uzupełnienie sprzętu OC, zakup materiałów biurowych, szkolenia ,zwrot kosztów podróży służbowych.

Zarządzanie kryzysowe

Na powyższe zadanie utworzono rezerwę celową w kwocie 22 245,50 zł

Pozostała działalność

Do powyższego rozdziału przeznaczono 47 454,33 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na;

a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich
/opłata energii, bieżące remonty, zakup wyposażenia, nagrody
za udziały w różnych konkursach ./.

– kwota 32 454,33 zł

b) wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł *

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony
został w załącznikach nr 4 do planu budżetu gminy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

52 100,00

Kwotę wydatków przeznaczoną w tym dziale
wykorzysta się na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 26 340,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 25 760,00 zł

Powyższe środki wydajemy na zakup kwitariuszy K-103, druków podatkowych, kopert, uzupełnienie wyposażenia referatu podatkowego opłatę kosztów związanych z dostarczaniem nakazów płatniczych, wysyłaniem upomnień, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracownicze oraz prowizję, którą obciąża nas Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim od ściągniętych kwot i inne tego typu wydatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**148700,00**

Wydatkiem tego działu będą zapłacone odsetki od pożyczki, którą zaciągnęliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od kredytu długoterminowego pobranego w BRE BANK O/ Lublin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej.

– kwota 148 700,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**119 000,00**

Do w/w działu przeznaczono

– kwotę 119 000,00 zł

Kwota ta stanowi wielkość rezerwy ogólnej zaplanowanej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**3 766 363,00**

W skład tego działu wchodzi następujące rozdziały:

Szkoły podstawowe

Kwota tego rozdziału wynosi 2 568 551,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2 045 484,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 393 503,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza zakup opału, środków czystości, zwrot delegacji służbowych, zakup pomocy naukowych, opłatę rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków szkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 119 564,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zakup środków BHP.

d) wydatki majątkowe – kwota 10 000,00 zł

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został załączniku nr 4 do planu budżetu.

Przedszkola

Do tego rozdziału przeznaczono kwotę 184 601,00 zł,
z tego na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 138 280,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 39 049,00 zł

W/w kwota wykorzystana zostanie na wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup opału, pomocy naukowych, środków czystości, opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, remont budynku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7 272,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zakup środków BHP.

Gimnazja

Do tego rozdziału przeznaczono kwotę 917 631,00 zł;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 768 050,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 100 281,00 zł

W/w kwota pozwoli zwrócić delegacje służbowe, zakupić materiały biurowe, środki czystości, opłacić energię elektryczną, gaz, Internet, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wypłatę umów zleceń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 49 300,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zakup środków BHP.

Dowożenie uczniów do szkół

Na opłacenie wydatków związanych z dowozem uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono – kwotę 80 980,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na powyższe zadanie przeznaczono – kwotę 1 000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału to kwota 13 600,00 zł

- a) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 10 600,00 zł

W/w kwotę przeznaczy się na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usługi dotyczące oświaty, które nie zostały przyporządkowane żadnej z jednostek oświatowych.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość środków przeznaczonych na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

26 300,00

Na powyższą kwotę składają się wydatki na;

Zwalczanie narkomanii 250,00 zł

Planuje się ufundować nagrody dla uczestników konkursów o tematyce dotyczącej zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 050,00 zł

- a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 8 586,00 zł

Wypłata wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 17 464,00 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na udzielenie pomocy rodzinom osób, których członkowie nadużywają alkoholu. Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do uczniów, młodzieży szkolnej i ich rodziców, szkolenia, dofinansowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej połączone z promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia na co dzień, opłaty kosztów sporządzania opinii psychologicznych, dofinansowanie zimowiska dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, rekolekcje trzeźwościowe oraz inne wydatki, które wynikną w trakcie wykonywania budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

867 599,00

Wydatki tego działu składają się z następujących rozdziałów:

Domy pomocy społecznej

Do powyższego rozdziału przeznaczono – kwotę 22 500,00 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie pobytu 1 mieszkańca naszej gminy w/w placówce.

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

Na opłatę w/w składek przeznaczono – kwotę 5 000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do tego rozdziału przeznaczono kwotę – kwotę 310 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane ze środków własnych gminy z częściowym dofinansowaniem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Powyższa kwota wykorzystana zostanie na wypłatę zasiłków losowych osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, na zakup opału dla podopiecznych, opłatę energii elektrycznej.

Dodatki mieszkaniowe

Do powyższego rozdziału przeznaczono – kwotę 43 830,00 zł
Jest to zadanie własne gminy bez dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Zasiłki stałe

Do tego rozdziału przeznaczono kwotę – kwotę 45 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane w całości ze środków przekazywanych nam przez Lubelski Urząd Wojewódzki na opłatę powyższych świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Do w/w rozdziału zaplanowano kwotę 285 688,00 zł, z tego:

- a) płace wraz z pochodnymi – kwota 239 981,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 42 107,00 zł

Za powyższą kwotę zostaną zakupione artykuły biurowe, druki, opłacone rozmowy telefoniczne, Internet prowizja bankowa, podatek od nieruchomości, oraz częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to zadanie własne gminy (dofinansowywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki – około 1/3 wydatków.).

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 600,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do powyższego rozdziału przeznaczono – kwotę 46 581,00 zł

Wykorzystana zostanie ona na opłatę zatrudnienia na umowę zlecenia 5 opiekunów domowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w celu sprawowania opieki nad osobami chorymi.

Pozostała działalność

Do w/w rozdziału zaplanowano – kwota 109 000,00 zł
w tym;

- a) na dożywiania uczniów w szkołach – kwota 109 000,00 zł

Jest to zadanie własne gminy z częściowym dofinansowaniem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

473 674,00

Wydatki tego działu składają się z następujących rozdziałów;

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 177 306,00 zł

- a) płace wraz z pochodnymi – kwota 49 577,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 111 229,00 zł

Za powyższą kwotę zostaną zakupione artykuły hydrauliczne, elektryczne, potrzebne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, olej opałowy, paliwo do wózka widłowego, opłacona energia elektryczna, usługi remontowe sprzętu, monitoring oczyszczalni, opłaty za odprowadzanie ścieków płacone do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty badań związanych z analizą ścieków, podróże służbowe, ubezpieczenie oczyszczalni, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 500,00 zł

Zakup środków Bhp należących się pracownikom oraz napoi chłodzących.

- d) wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został załączniku nr 4 do planu budżetu.

Gospodarka odpadami 89 573,00 zł

- a) płace wraz z pochodnymi – kwota 34 312,00 zł
b) w wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 54 361,00 zł

Planuje się wykorzystać środki na opłatę wykonania badań związanych z wpływem zanieczyszczeń ze składowiska śmieci na glebę i wody gruntowe, uiścić opłaty za niesegregowane odpady komunalne, usługi sprzętowe, dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 900,00 zł
Planuje się zakup ubrań roboczych dla pracowników fizycznych, napoi chłodzących, środków Bhp.

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym występują wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł
Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku nr 4 do planu budżetu gminy.

Schronisko dla zwierząt

Do powyższego rozdziału zaplanowano – kwotę 2 800,00 zł
Pokryje ona wydatki związane z utrzymaniem oraz odstawianiem bezdomnych zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 172 495,00 zł

a) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 167 345,00 zł
Powyższa kwota wykorzystana zostanie na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez oświetlenie uliczne na terenie naszej gminy/zarówno przy drogach gminnych jak i krajowych/. Jest to zadanie własne gminy.

b) wydatki majątkowe – kwota 5 000,00 zł
Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku nr 4 do planu budżetu gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2011 na wydatki związane z ochroną środowiska /opłaty, utylizację azbestu / przeznaczono – kwota 16 350,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2011 na wydatki związane z opłatą produktową przeznaczono – kwotę 300,00 zł

Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki / przeznaczono – kwotę 68 000,00 zł

Pozwoli ona opłacić zatrudnienie pracownika biblioteki, uzupełnienie księgozbioru, zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, opłatę energii elektrycznej, Internetu oraz inne wydatki bieżące.

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to – kwota 13 125,00 zł

Wykorzystana ona zostanie na zakup nagród dla uczestników konkursów /Recytatorki im. B. Leśmiana, Konkurs Historii Regionu/, opłaty za przejazdy na konkursy powiatowe, festiwale, organizację dożynek gminno – parafialnych, wydatki związane z pielęgnacją zachowania tradycji ludowych oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną w miarę posiadanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**36 065,00 zł**

Zaplanowana powyżej kwota wydatków pozwoli na propagowanie zdrowego stylu życia, oraz rozwijanie sportowych zainteresowań:

a) a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5 500,00 zł

Wynagrodzenie za prowadzenie szkoły piłkarskiej.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 10 565,00 zł

Wymieniona kwota wykorzystana zostanie na organizację Rozgrywek o puchar Wójta Gminy, Festynu Sportowo – Rekreacyjnego i inne wydatki dotyczące tego rodzaju działalności.

c) dotacja celowa – kwota 15 000,00 zł

Powyższą kwota zostanie przyznana organizacjom pozarządowym działającym na rzecz pożytku publicznego. W naszym przypadku będą to stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu, które zostaną wyłonione w drodze przetargu. Będą one realizować zadanie własne gminy, jakim jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Przyznane środki stanowiąc będą dofinansowanie zadań przez nich realizowanych zgodnie z ich statutem.

d) wydatki majątkowe – kwota 5 000,00 zł

Zakres powyższych prac inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku nr 4 do planu budżetu gminy.

II PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

1 589 099,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

1 589 099,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna typu BIOCLERE o wydajności 36 m³ /dobę ,a także następujące elementy ;

- sieć główną długość 1 291 m,
- studzienka betonowa 1 sztuk,
- studzienki z tworzywa sztucznego 61 sztuk,
- przykanaliki 913 m
- studzienki na przykanalikach 79 sztuk,
- przyłącza domowe 351 m, do 49 gospodarstw domowych,
- przepompownia ścieków 1 sztuka,
- rurociągi tłoczne 225 m.

Zadanie to jest dofinansowywane ze środków PROW .

Stanowi ono II Etap realizacji projektu „ Budowa kanalizacji w miejscowości Pańków i Niemirówek Kolonia – planowe zakończenie realizacji projektu w 2011 roku.

III WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

1 622 649,00

Dział 750 – Administracja publiczna

63 365,00

Wymieniona powyżej kwota stanowi wielkość wydatków zaplanowanych do rozdziału;

Urzędy wojewódzkie

- | | | |
|--|---------|--------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | – kwota | 61 226,30 zł |
| b) wydatki na realizację zadań statutowych | – kwota | 2 138,70 zł |

W/w kwota pozwoli zakupić częściowo materiały biurowe oraz dokonać częściowego odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

684,00

W tym dziale w całości występują wydatki z zakresu zadań zleconych gminie przez „Krajowe Biuro Wyborcze”:

- | | | |
|--|---------|-----------|
| a) wydatki na realizację zadań statutowych | – kwota | 684,00 zł |
|--|---------|-----------|

W/W kwota wykorzystana zostanie na wypłatę wynagrodzenia osobie zajmującej się „Aktualizacją rejestru wyborców”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1 558 600,00**

Wydatki tego działu zaplanowano do powyższych rozdziałów:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 1 540 000,00 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 37 848,00 zł
Opłata wynagrodzenia wraz pochodnymi /1osoba/
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 17 856,00 zł
Zakup materiałów biurowych, prowizji bankowej,
opłata rozmów telefonicznych, Internetu oraz odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 484 296,00 zł
Za w/w kwotę planuje się wypłacić zasiłki rodzinne,
dodatki do świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńcze,
opłacić składki na ubezpieczenie społeczne od w/w świadczeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na opłatę w/w składek przeznaczono – kwotę 8 600,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie przeznaczono – kwotę 10 000,00 zł
Wymieniona powyżej kwota pozwoli objąć opiekę specjalistyczną
jedną osobę niepełnosprawną, która wymaga takiej pomocy.

**IV. ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie**24 300,00**

Powyższa kwota stanowi wielkość środków przeznaczonych na realizację programu „Wyrównanie szans” – lekcje dodatkowe języka angielskiego dla uczniów gimnazjum w Tarnawatce.

– kwota 24 300,00 zł

**V. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE
Z INNYMI J.S.T.**

43 854,67

Dział 720 – Informatyka

27 961,00

Powyższa kwota stanowi wielkość środków zabezpieczonych na realizację wspólnego projektu gmin z tereny powiatu Tomaszów Lubelski pn. **"Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim"** realizowanego w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

15 893,67

Na realizację projektu **"Współpraca straży pożarnych powiatu tomaszowskiego ze strażą z województwa podkarpackiego"**

Na zadania związane z poprawą skuteczności działań straży realizowane w ramach powyższego projektu udział gminy wynosi i - kwota 15 893,67 zł

***Ogółem w planu wydatki budżetowe gminy
na 2011 rok ustalono w kwocie;***

11 939 675,00 złotych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janusz Najda