

## **PROJEKT BUDŻETU**

### **Gminy Tarczyn**

#### **na 2009 rok.**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy w Tarczynie na 2009 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2008 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,9 %,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%,
4. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne,
5. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie i wyemitowanymi obligacjami.

**W 2009 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 34.287.694 zł.** Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o 18,37 %. W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.145.098 zł.

**Wydatki ogółem zaplanowano w 2009 roku w wysokości 43.032.294 zł.**

Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o 25,33 %.

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 23.539.834 zł , na wydatki inwestycyjne 19.492.460 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 787.000 zł.

Planuje się w 2009 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.500 zł i kwotę 25.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2009 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.155.400 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: na „Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Jeżewicach” – 2.400.000 zł., „ Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyny na terenie gm. Tarczyn” – 4.000.000 zł., oraz emisję obligacji komunalnych na „Modernizację i rozbudowę budynku SP ZOZ Tarczyn – projekt i wykonanie” – 2.344.600 zł.

## ***DOCHODY***

Planuje się dochody ogółem w 2009 roku w wysokości 34.287.694 zł, w tym:

### **1. dochody bieżące – 31.267.694 zł, w tym:**

- dochody własne – 15.804.906 zł
- udziały w podatkach – 6.079.130 zł
- dotacje – 2.145.098 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.238.560 zł

Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2008.

### **2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.020.000 zł, w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 3.000.000 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się uzyskać dochody w wysokości 302.000 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł., oraz otrzymane wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich – 300.000 zł.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się uzyskać dochody w wysokości 750.000 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody i 6.000 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

**W dziale 600 Transport i łączność** planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tarczyn.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 3.298.000 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 70.000 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 200.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 3.000.000 zł nieruchomości położonych we wsi: Prace Duże, Prace Małe, ul. Rynek w Tarczynie i okolice Rynku w Tarczynie,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 8.000 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 310.873 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 102.473 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań dotyczących Ewidencji gruntów i budynków – 16.800 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( 5% od wpływów opłat za wydanie dowodów osobistych) kwotę 1.600 zł
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski (prowizja za sprzedaż znaków skarbowych oraz inne) ogółem kwotę 30.000 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej kwotę 20.000 zł
- wpływy różnych dochodów – dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy – 140.000 zł

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.725 zł na zadania zlecone dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.200.400 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 400 zł
- grzywny, mandaty uzyskane poprzez samoczynną rejestrację wykroczeń, polegającą na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych, położonych na terenie Miasta i Gminy Tarczyn w ramach umowy cywilnoprawnej z firmą wykonującą powyższe usługi – 4.200.000 zł

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planuje się uzyskać dochody w wysokości 14.987.600 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.879.130zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 200.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.302.370 zł
- wpływy z podatku rolnego – 650.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 220.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 340.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psów – 100 zł
- wpływy z opłaty targowej – 140.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.400.000 zł
- z opłaty skarbowej – 80.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.)– 30.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 170.000 zł
- z tytułu opłat adiacenckich – 370.000 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 20.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 10.000 zł

- z karty podatkowej – 60.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66.000 zł

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację szacunkową z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Przy planowaniu opłaty adiacenckiej wzięto pod uwagę możliwość naliczania opłat za ilość dokonanych podziałów w latach 2005 – 2008 przy przyjętej uchwałą stawce 20% wzrostu nieruchomości.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 7.508.560 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 6.759.032 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 479.528 zł

Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 270.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się uzyskać dochody w wysokości 80.848 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum – 80.348 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dot. najmu składników majątkowych – 500 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.147.688 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 654.000, zł w tym:

- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 650.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 4.000 zł

**Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2009.**

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 43.032.294 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w wysokości 6.883.000 zł z przeznaczeniem na: 6.750.000 zł na budowę wodociągów wiejskich, 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z podatku rolnego.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 262.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 25.000 zł
- umowy o dzieło i zlecenie dot. dostarczania wody – 2.000 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 35.000 zł
- energie elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 140.000 zł
- remont hydroforni gminnych i inne remonty – 40.000 zł
- usługi pozostałe – 20.000 zł

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.833.000 zł., w tym:

- *drogi powiatowe*  
zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy w wysokości 40.000zł
- *drogi gminne*
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 893.000 zł. (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych , zwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich , drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja

elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.)

- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg i ulic na terenie gminy i miasta w wysokości 2.900.000 zł

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się ogółem wydatki w wysokości 1.000.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 5.000 zł
- materiały do drobnych napraw w zasobach komunalnych – 50.000 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach komunalnych – 60.000 zł
- remonty zasobów komunalnych – 15.000 zł
- usługi związane z zasobami komunalnymi – 50.000 zł
- nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 120.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000 zł dotyczące „Rewitalizacji rynku w Tarczynie” oraz „Zagospodarowania naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek”

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki ogółem 84.200 zł. na:

- dotację celową dla gminy dotyczącą pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 4.200 zł.
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 80.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki ogółem w wysokości 5.038.273 zł

- na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich przeznaczona się kwotę 102.473 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów
- na wydatki dotyczące zadań Ewidencji gruntów i budynków ( zakup materiałów, tonerów, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 16.800 zł
- wydatki na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na utrzymanie Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Geodezji w wysokości 25.000 zł
- na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 194.500 zł planuje się wysokość ryczałtów dla radnych , członków komisji i sołtysów kwotę 180.000 zł, inne

wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych, szkolenia i podróże służbowe 14.500 zł

- na utrzymanie Urzędu Miejskiego planuje się kwotę 4.659.500 zł, w tym:
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.650.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.000 zł
- pochodne od płac – 555.000 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3,9 % dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

- wpłaty na PFRON – 66.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 45.000 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, meble i inne materiały – 200.000 zł
- zakup energii – 26.000 zł
- konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 50.000 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 2.000 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, oprawa Dzienników Ustaw, oraz inne wydatki na usługi – 300.000 zł
- zakup usług do sieci Internet – 2.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 20.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 40.000 zł
- czynsz dotyczący wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego 17.000 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 18.000 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 60.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.000zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 15.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 70.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne i sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim – 240.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Wszystkie bieżące wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wzrostu inflacyjnego 2,9%.



- na promocję gminy zaplanowano kwotę 40.000 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.)

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w wysokości 1.725 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki ogółem w wysokości 2.069.510 zł z przeznaczeniem na:

*Komendy Wojewódzkie Policji – 20.000 zł* wpłaty od jednostek na fundusz celowy

*Ochotnicze straże pożarne – 254.200 zł*

- umundurowanie – 11.300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 88.500 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 66.000 zł
- energia – 25.000 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 16.000 zł
- usługi pozostałe – 38.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.500 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków – 6.900 zł

*Obrona cywilna – 400 zł* z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obrony cywilnej

*Straż Miejska – 1.794.910 zł*

- wynagrodzenia osobowe czterech pracowników – 175.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 12.910 zł
- pochodne od płac – 35.000 zł

Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych wzięto pod uwagę zatrudnienie jednego strażnika oraz zaplanowano wzrost o 3,9 %.

- umundurowanie – 3.000 zł
- materiały i wyposażenie – 15.000 zł
- energia – 2.000 zł
- konserwacje i remonty – 1.000 zł
- usługi pozostałe – 1.510.000 zł. W kwocie tej występują m.in. koszty ponoszone przez gminę w związku z usługą polegającą na udostępnianiu i serwisie urządzeń do

samoczynnej rejestracji wykroczeń, polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach położonych na terenie Miasta i Gminy Tarczyn. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 4.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.500 zł
- podróże służbowe – 2.000 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 2.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000zł
- szkolenia pracowników – 5.000 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów – 8.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planuje się wydatki związane z obsługą podatków przeznacza się kwotę 116.000 zł w tym:

- inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej – 90.000 zł
- materiały biurowe i inne – 6.000 zł
- opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe – 20.000 zł

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 230.000 zł na odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie w wysokości 200.000 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.996 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki ogółem w wysokości 10.843.830 zł.

*Szkoły podstawowe – 4.966.780 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 239.070 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 3.156.900 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 238.100 zł
- pochodne od płac – 643.210 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.500 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 132.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 12.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 107.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 124.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 5.000 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 57.000 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 1.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.500 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 7.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.000 zł
- podatek od nieruchomości – 500 zł
- szkolenia pracowników – 7.500 zł
- materiały papiernicze – 4.500 zł
- akcesoria komputerowe – 6.500 zł

*Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 312.350 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.920 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.930 zł
- pochodne od płac – 42.100 zł
- środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 10.800 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.900 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 2.800 zł
- badania lekarskie pracowników – 400 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 1.300 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.500 zł
- materiały papiernicze – 900 zł

*Przedszkola – 2.507.000 zł, w tym :*

- dotacja dla zakładu budżetowego – 787.000 zł
- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 220.000 zł.
- wydatki inwestycyjne dot. „Rozbudowy Przedszkola w Tarcynie” – 1.500.000 zł.

*Gimnazja – 2.325.500 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 119.180 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.417.340 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.100 zł
- pochodne od płac – 297.030 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 19.000 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki – 31.500 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 6.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 170.500 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 6.000 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.300 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości – 26.500 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 2.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.200 zł
- ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego – 10.550 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.000 zł
- podatek od nieruchomości – 7.000 zł
- szkolenie pracowników – 1.500 zł
- materiały papiernicze – 500 zł
- akcesoria komputerowe – 2.800 zł

*Dowożenie uczniów do szkół – 354.000 zł*

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20.000 zł
- paliwo, oleje, części – 90.000 zł
- remonty i konserwacja – 35.000 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół, naprawy – 200.000 zł
- ubezpieczenia autobusów – 9.000 zł

*Licea ogólnokształcące – 318.200 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 234.190 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.700 zł
- pochodne od płac – 47.090 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.500 zł

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł.*

*Pozostała działalność - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 50.000 zł.*

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych oświaty o 5% od stycznia i o 5% od września 2009 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3,9 %.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 170.000 zł. Środki przeznaczone na realizację wydatków w tym dziale w całości pochodzą z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wydatki dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku SP ZOZ w Tarczynie w wysokości 4.142.460 zł.

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.949.300 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w projekcie tylko własne środki na powyższy cel w wysokości 60.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.500 zł zaplanowano w wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 272.800 zł w tym: w wysokości 109.000 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50.000 zł.

*Pozostałe działalność* - wydatki dotyczące wyżywienia dzieci w szkołach w wysokości 130.000 zł, w tym: ze środków własnych 108.000 zł i z dotacji 22.000.

*Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej – 140.000 zł*

*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.920.000 zł*

- świadczenia rodzinne – 1.842.400 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29.500 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 4.000 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 1.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł
- szkolenie pracowników – 500 zł
- materiały papiernicze – 500 zł
- akcesoria komputerowe – 1.000 zł

*Ośrodki pomocy społecznej – 365.000 zł*

- wynagrodzenia osobowe czterech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie – 220.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 54.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.600 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 15.000 zł
- naprawy, konserwacje i remonty – 3.000 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 22.000 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 1.200 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.300 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.300 zł
- szkolenia pracowników – 6.600 zł
- materiały papiernicze – 4.000 zł

- akcesoria komputerowe – 3.500 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3,9 % dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.049.000 zł, w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 2.890.000 zł (szczegóły w Załączniku Nr 3 i 3a) na wydatki bieżące 1.159.000 zł i tak:

- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 25.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) dotyczące gospodarki ściekowej – 2.000 zł
- zakup materiałów i paliwa dotyczące wywozu nieczystości płynnych - 40.000 zł
- energia elektryczna dotycząca przepompowni ścieków – 30.000 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 16.000 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 425.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 2.000 zł
- materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 22.000 zł
- wywóz nieczystości stałych z posesji gminnych – 60.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 113.000 zł
- na oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano 500.000 zł, w tym na energię 250.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 70.000 zł, pozostałe usługi 70.000 zł, materiały – 10.000 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych 50.000, zakup nowych lamp oświetleniowych kwotę 50.000 zł, których gmina jest właścicielem i przyjmuje je do ewidencji środków trwałych
- wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt – 24.000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki w wysokości 814.000 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 530.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 164.000 zł
- wydatki inwestycyjne (projekt budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie) – 120.000 zł

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki w wysokości 224.000 zł, w tym:

- budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego (projekt) – 120.000 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 94.000 zł (Załącznik Nr 9 uchwały budżetowej)
- środki na zakup nagród i materiałów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w dyscyplinach sportowych typu piłka nożna halowa , kickboxing, piłka nożna, itp. przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia – 10.000 zł

**Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2009.**