

PROJEKT BUDŻETU

Gminy Tarczyn

na 2010 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy w Tarczynie na 2010 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2009 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,0 %,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 101,0%,
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 2010 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 2010 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 34.287.750 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o 7,52 %. W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.360.723 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w 2010 roku w wysokości 40.087.750 zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o 1,90 %.

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 28.007.318 zł , na wydatki inwestycyjne 12.080.432 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 980.000 zł.

Planuje się w 2010 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000 zł i kwotę 30.000 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 2010 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.021.000 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn – etap III – kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn - Jeziorzany” – 1.000.000 zł., „ Budowę SUW i wodociągu – projekt i wykonanie IV Zach. część gminy” – 1.800.000 zł., oraz emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł, w tym: na „Rozbudowę budynku przedszkola w Tarczynie” – 2.000.000 zł, „Projekt i budowę Domu Kultury w Tarczynie”- 700.000 zł, „Budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego” - 300.000 zł.

DOCHODY

Planuje się dochody ogółem w 2010 roku w wysokości 34.287.750 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 30.567.750 zł, w tym:

- dochody własne – 13.929.107 zł
- udziały w podatkach – 5.964.823 zł
- dotacje – 2.417.823 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.255.997 zł

Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.720.000 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 3.500.000 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzące z innych źródeł –
200.000 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się uzyskać dochody w wysokości 202.000 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości 600.000 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody i 4.000 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 3.798.000 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 3.500.000 zł nieruchomości położonych we wsi: Prace Małe, Bystrzanów, Kawęczyn, Borowiec, 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 269.573 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotą 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 300 zł
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski 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 – 100.000 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.950 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 3.500.300 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 300 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 – 3.500.000 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 14.625.923 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.764.823zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 200.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.810.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 470.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 55.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 510.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psów – 100 zł
- wpływy z opłaty targowej – 160.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 800.000 zł
- z opłaty skarbowej – 60.000 zł

- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) – 20.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 200.000 zł
- z tytułu opłat adiacenckich – 390.000 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 2009 roku.

Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Przy planowaniu opłaty adiacenckiej wzięto pod uwagę możliwość naliczania opłat za ilość dokonanych podziałów w latach 2006 – 2009 przy przyjętej uchwałą stawce 15% wzrostu nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 8.494.304 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 7.734.122 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 521.875 zł

Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 238.307 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się uzyskać dochody w wysokości 80.500 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum – 80.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dot. najmu składników majątkowych – 500 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.267.200 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 604.000, zł w tym:

- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 400.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 4.000 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 200.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 40.087.750 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 2.813.000 zł z przeznaczeniem na: 2.800.000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji wiejskich, 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe planuje się wydatki w wysokości 12.567 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 307.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 30.000 zł
- umowy o dzieło i zlecenie dot. dostarczania wody – 2.000 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 50.000 zł
- energie elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 160.000 zł
- remont hydroforni gminnych i inne remonty – 45.000 zł
- usługi pozostałe – 20.000 zł

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.330.000 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 690.000 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 600.000 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się ogółem wydatki w wysokości 447.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 7.000 zł
- materiały do drobnych napraw w zasobach komunalnych – 45.000 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach komunalnych – 60.000 zł
- remonty zasobów komunalnych – 75.000 zł
- usługi związane z zasobami komunalnymi – 50.000 zł
- nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 110.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł dotyczące „Rewitalizacji rynku w Tarczynie” oraz „Zagospodarowania naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek”

W dziale 710 Działalność usługowa planuje się wydatki ogółem 250.000 zł. na:

- dotację celową dla gminy dotyczącą pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł.
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 240.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wydatki ogółem w wysokości 5.287.618 zł

- na zadania zleczone 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 4.845.300 zł, w tym:
 - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 3.031.300 zł
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 212.300 zł
 - pochodne od płac – 558.400 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 % dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego w Tarcynie.
- 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 – 180.000 zł
- zakup energii – 35.000 zł
- konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 20.000 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 2.000 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, oprawa Dzienników Ustaw, oraz inne wydatki na usługi – 330.000 zł
- zakup usług do sieci Internet – 1.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 23.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 36.000 zł
- czynsz dotyczący wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego 16.800 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 20.000 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki –80.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.000zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 20.000 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 23.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 45.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne i sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim – 10.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Wszystkie bieżące wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wzrostu inflacyjnego 1 %.

- na *promocję gminy* zaplanowano kwotę 90.000 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.)
- na *pozostałą działalność* zaplanowano kwotę 13.545 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki w wysokości 1.950 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki ogółem w wysokości 3.748.970 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji – 5.000 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy

Ochotnicze straże pożarne – 269.500 zł

- umundurowanie – 11.300 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 94.400 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 51.000 zł
- energia – 30.000 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 12.500 zł
- usługi pozostałe – 31.300 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 – 25.000 zł

Obrona cywilna – 300 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obrony cywilnej

Straż Miejska – 3.474.170 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 276.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 16.300 zł
- pochodne od płac – 53.970 zł

Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych wzięto pod uwagę wzrost o 1 %.

- umundurowanie – 3.000 zł
- materiały i wyposażenie – 10.000 zł
- energia – 2.000 zł
- konserwacje i remonty – 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1500 zł
- usługi pozostałe – 3.000.000 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 – 5.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.500 zł
- podróże służbowe – 1.500 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 2.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500zł
- szkolenia pracowników – 4.000 zł
- zakup materiałów papierniczych – 10.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów – 66.000 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 przewidzianych w budżecie, przeznaczając na ten cel 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 400.000 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 250.000 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.255 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki ogółem w wysokości 12.997.910 zł.

Szkoły podstawowe – 5.511.550 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 264.610 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 – 3.395.000 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258.500 zł
- pochodne od płac – 688.390 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.500 zł
- składki na PFRON – 3.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 160.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 8.500 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 152.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 75.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 4.450 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 60.000 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.900 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.700 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 7.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173.000 zł
- podatek od nieruchomości – 500 zł
- szkolenia pracowników – 7.500 zł
- materiały papiernicze – 5.000 zł

- akcesoria komputerowe – 7.000 zł
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 198.000 zł dotyczące budowy placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Pamiątce, Tarcynie, Pracach Małych (załącznik nr 3)

Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 389.180 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 22.280 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 260.770 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.200 zł
- pochodne od płac – 54.530 zł
- środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 5.600 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.500 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 2.800 zł
- badania lekarskie pracowników – 600 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 1.300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.500 zł
- materiały papiernicze – 1.100 zł

Przedszkola – 3.360.000 zł, w tym :

- dotacja dla zakładu budżetowego – 980.000 zł
- opłaty na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 350.000 zł.
- wydatki inwestycyjne dot. „Rozbudowy Przedszkola w Tarcynie” – 2.030.000 zł.

Gimnazja – 2.953.690 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 142.950 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.694.850 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.200 zł
- pochodne od płac – 345.140 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 20.000 zł
- wpłaty na PFRON – 6.000 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów biurowych, środki czystości, druki, dzienniki – 56.000 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 13.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 350.500 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 24.000 zł
- badania lekarskie pracowników – 2.300 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości – 37.000 zł

- zakup dostępu do sieci Internet – 4.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 3.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.500 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.300 zł
- ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego – 15.550 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.000 zł
- podatek od nieruchomości – 7.100 zł
- szkolenie pracowników – 2.500 zł
- materiały papiernicze – 1.300 zł
- akcesoria komputerowe – 7.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 374.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20.000 zł
- paliwo, oleje, części – 90.000 zł
- remonty i konserwacja – 25.000 zł
- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół, naprawy – 230.000 zł
- ubezpieczenia autobusów – 9.000 zł

Licea ogólnokształcące – 349.490 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19.700 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 241.950 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.700 zł
- pochodne od płac – 49.540 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000 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 7 % od września 2010 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 1 %.

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 200.000 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 (szczegóły w załączniku nr 13).

Wydatki dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku SP ZOZ w Tarcynie w wysokości 2.620.000 zł.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.121.160 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 11.000 zł zaplanowano w wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 275.000 zł w tym: w wysokości 115.000 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 40.000 zł.

Pozostała działalność - wydatki dotyczące wyżywienia dzieci w szkołach w wysokości 140.000 zł tylko ze środków własnych.

Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej – 160.000 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.073.000 zł

- świadczenia rodzinne – 1.997.800 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 19.600 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 8.000 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 3.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł
- szkolenie pracowników – 2.000 zł
- materiały papiernicze – 1.500 zł
- akcesoria komputerowe – 1.500 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 362.160 zł

- wynagrodzenia osobowe czterech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie – 226.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 45.060 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 – 5.000 zł
- opłaty pocztowe , usługi różne – 22.000 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł
- szkolenia pracowników – 6.000 zł
- materiały papiernicze – 3.000 zł
- akcesoria komputerowe – 3.000 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 % dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.593.320 zł, w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 2.056.320 zł (szczegóły w Załączniku Nr 3a) na wydatki bieżące 1.537.000 zł i tak:

- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 20.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) dotyczące gospodarki ściekowej – 2.000 zł
- zakup materiałów i paliwa dotyczące wywozu nieczystości płynnych - 30.000 zł
- energia elektryczna dotycząca przepompowni ścieków – 50.000 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 40.000 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 500.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 2.000 zł
- materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 25.000 zł
- wywóz nieczystości stałych z posesji gminnych – 60.000 zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 98.000 zł
- na oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano 660.000 zł, w tym na energię 540.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 100.000 zł, pozostałe usługi 10.000 zł, materiały – 10.000 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt – 50.000 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy placu targowo – parkingowego w Tarczynie zaplanowano w wysokości 396.320 zł, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich w wysokości 1.650.000 zł oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Drozdy-Jeziorzany-Tarczyn.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w wysokości 1.424.000 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 530.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 164.000 zł
- wydatki inwestycyjne (projekt i budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie) – 730.000 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planują się wydatki w wysokości 1.017.000 zł, w tym:

- budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego (projekt) – 400.000 zł (załącznik nr 3a uchwały budżetowej)
- budowa kompleksu dwóch boisk sportowych zg. z programem „Moje Boisko – Orlik 2012” - 500.000 zł (załącznik nr 3 uchwały budżetowej)
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 107.000 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 dla mieszkańców gminy Tarczyn– 10.000 zł

Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.