

## **PROJEKT BUDŻETU**

### **Gminy Tarczyn**

#### **na 2011 rok.**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy w Tarczynie na 2011 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2010 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3 %,
3. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2011 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.
5. 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 2011 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 39.510.603 zł.** W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.210.233 zł.

**Wydatki ogółem zaplanowano w 2011 roku w wysokości 47.710.603 zł.**

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 28.412.370 zł , na wydatki majątkowe 19.298.233 zł.

Planuje się w 2011 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 2011 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.679.600 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: na „ Budowę SUW i wodociągu – projekt i wykonanie IV Zach. część gminy” – 3.200.000 zł., oraz emisję obligacji komunalnych „Projekt i budowę Domu Kultury w Tarczynie”- 5.000.000 zł.

### ***DOCHODY***

Planuje się dochody ogółem w 2011 roku w wysokości 39.510.603 zł, w tym:

#### **1. dochody bieżące – 31.173.803 zł, w tym:**

- dochody własne – 14.242.440 zł
- udziały w podatkach – 5.498.343 zł
- dotacje – 2.549.033 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.752.179 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 131.808 zł

Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2010.

#### **2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.336.800 zł, w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 3.500.000 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzące z innych źródeł – 100.000 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 686.800 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.000.000 zł

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się uzyskać dochody w wysokości 102.000 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł
- z tytułu udziału mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych – 100.000 zł

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się uzyskać dochody w wysokości 670.000 zł z tytułu wpłat za dostarczanie wody i 5.000 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

**W dziale 600 Transport i łączność** planuje się uzyskać dochody w wysokości 70.000 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 4.004.000 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 120.000 zł
- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów w wysokości 330.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 3.500.000 zł nieruchomości położonych we wsi: Prace Duże, Borowiec, Pawłowice, Wólka Jeżewska, Racibory, Kawęczyn, Rembertów, Tarczyn, Świętochów.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w wysokości 4.000 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.145.621 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 102.473 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( za udostępnianie danych osobowych) kwotę 40 zł
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski kwotę 10.000 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej kwotę 60.000 zł

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 4.500 zł
- wpływy różnych dochodów – dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy – 150.000 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi jako dotacja celowa 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 na realizację projektu” Let’s talk...” – kwotę 6.603 zł
- ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi jako dotacja celowa 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 na związane z realizacją projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki*, Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* – kwotę 125.205 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 686.800 zł na wydatki majątkowe.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.760 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 3.200.200 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 200 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 – 3.200.000 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 14.109.443 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.448.348 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.930.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 510.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 50.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 495.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 60.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psów – 100 zł
- wpływy z opłaty targowej – 210.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000 zł
- z opłaty skarbowej – 60.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.)– 35.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 200.000 zł
- z tytułu opłat adiacenckich – 340.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 10.000 zł
- z karty podatkowej – 60.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 151.000 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 2010 roku.

Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Przy planowaniu opłaty adiacenckiej wzięto pod uwagę możliwość naliczania opłat za ilość dokonanych podziałów w latach 2008 – 2010 przy przyjętej uchwałą stawce 15% wzrostu nieruchomości.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 8.972.179 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 8.253.327 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 498.852 zł

Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości 220.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach budżetu gminy.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się uzyskać dochody w wysokości 350.500 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum – 110.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dot. najmu składników majątkowych – 500 zł
- wpływy z tytułu wpłat rodziców dotyczących Przedszkola – 230.000 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.337.900 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 542.000, zł w tym:

- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 450.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – 50.000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 4.000.000 zł z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.**

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 47.710.603 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w wysokości 6.393.000 zł z przeznaczeniem na: 6.380.000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnych wiejskich, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 13.000 zł.

**W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** planuje się wydatki w wysokości 9.518 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 367.000 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 – 180.000 zł
- remont hydroforni gminnych i inne remonty – 70.000 zł
- usługi pozostałe – 35.000 zł

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.850.000 zł., w tym:

- **drogi powiatowe** - zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy w wysokości 70.000zł
- **drogi gminne**
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 590.000 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 1.190.000 zł, w tym:

- 890.000 zł na zadania inwestycyjne polegające na: przebudowie dróg Ruda-Kotorydz oraz ul. Południowe w m. Kawęczyn; modernizacji ul. Leśnej w miejscowościach Stefanówka – Kopana oraz przygotowaniu projektu przebudowy ul. Gawarskiego w Tarczynie;
- 300.000 zł jako limit wydatków w roku 2011 przewidziany w wieloletnich programach inwestycyjnych w latach 2011-2014 na przebudowę ul. Brzozowej w miejscowości Korzeniówka.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się ogółem wydatki w wysokości 855.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000 zł
- materiały do drobnych napraw w zasobach komunalnych – 70.000 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w zasobach komunalnych – 70.000 zł
- remonty zasobów komunalnych – 75.000 zł
- usługi związane z zasobami komunalnymi – 80.000 zł
- nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 200.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 350.000 zł dotyczą wykupu gruntów - 300.000 zł i zagospodarowania naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek - 50.000 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki ogółem 260.000 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
- środki dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na dofinansowanie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej w gminie Tarczyn – 10.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki ogółem w wysokości 6.619.037 zł

- na zadania zleczone z zakresu urzędów wojewódzkich przeznacza się kwotę 102.473 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów
- 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 192.500 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 12.500zł
- na utrzymanie *Urzędu Miejskiego* planuje się kwotę 5.227.119 zł, w tym:
  - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 3.033.569 zł
  - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.000 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220.000 zł
  - pochodne od płac – 563.750 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5 % dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
- wpłaty na PFRON – 70.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło) – 60.000 zł
- zakup materiałów biurowych, pieczętki, druki, meble i inne materiały – 200.000 zł
- zakup energii – 50.000 zł
- konserwacje urządzeń, komputerów, naprawy – 40.000 zł
- badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 3.000 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłata bankowa, oprawa Dzienników Ustaw, oraz inne wydatki na usługi – 350.000 zł
- zakup usług do sieci Internet – 2.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 30.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 35.000 zł
- czynsz dotyczący wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego 16.800 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 28.000 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki –90.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.000zł
- opłaty za szkolenia pracowników – 25.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 60.000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym projekt budowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie- 200.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie – 50.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- na *promocję gminy* zaplanowano kwotę 90.000 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.)
- na *pozostałą działalność* zaplanowano kwotę 981.945 zł w tym:
  - 6.950 zł na wydatki bieżące dotyczące realizacji wspólnie ze Starostwem Powiatowym i gminami Powiatu Piaseczyńskiego projektu „Let’s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działanie 5.2)
  - 147.300 zł na wydatki bieżące oraz 808.000 zł na wydatki majątkowe polegające na zakupie sprzętu komputerowego związane z realizacją projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: *Spoleczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki*, Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*;
  - 19.695 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w wysokości 1.760 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki ogółem w wysokości 1.795.170 zł z przeznaczeniem na:

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

*Ochotnicze straże pożarne – 289.500 zł*

- umundurowanie – 11.300 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 95.200 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 53.000 zł
- energia – 32.000 zł

- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 21.500 zł
- usługi pozostałe – 35.500 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 – 27.000 zł

*Obrona cywilna – 200 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obrony cywilnej*

*Straż Miejska – 1.500.470 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 334.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 24.000 zł
- pochodne od płac – 66.970 zł

Przy planowaniu wynagrodzeń i pochodnych wzięto pod uwagę wzrost o 5 %.

- umundurowanie – 3.000 zł
- materiały i wyposażenie – 40.000 zł
- energia – 3.000 zł
- konserwacje i remonty – 1.500 zł
- usługi pozostałe – 900.000 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 – 2.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych – 8.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.500 zł
- podróże służbowe – 1.500 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 2.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000 zł
- szkolenia pracowników – 3.000 zł
- zakup materiałów papierniczych – 10.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów – 70.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.000 zł na zakup komputerów dla Straży Miejskiej w Tarczynie.

**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 przewiduje się kwotę 110.000 zł w tym:

- inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej – 90.000 zł
- materiały biurowe i inne – 5.000 zł
- opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe – 15.000 zł

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 450.000 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 380.098 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.902 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki ogółem w wysokości 12.059.798 zł.

*Szkoły podstawowe – 5.768.373 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 274.410 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 – 3.674.200 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278.000 zł
- pochodne od płac 710.063 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł
- składki na PFRON – 3.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 135.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.500 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 155.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 177.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 4.500 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 73.000 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.500 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.500 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.700 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 7.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 199.000 zł
- podatek od nieruchomości – 500 zł
- szkolenia pracowników – 7.500 zł
- materiały papiernicze – 6.000 zł
- akcesoria komputerowe – 9.000 zł

*Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 415.475 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.750 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 273.770 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.750 zł
- pochodne od płac – 60.005 zł
- środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 5.500 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. – 2.700 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.500 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- materiały papiernicze – 1.100 zł

*Przedszkola – 2.013.000 zł, w tym :*

- środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 370.000 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 48.600 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, pracowników obsługi i administracji Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 889.000 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.200 zł
- pochodne od płac – 177.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 80.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 25.000 zł

- energia elektryczna, gaz, woda – 145.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 106.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 2.500 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 40.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.500 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.000 zł
- szkolenia pracowników – 1.000 zł
- materiały papiernicze – 600 zł
- akcesoria komputerowe – 1.000 zł

*Gimnazja – 3.067.050 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 150.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.882.350 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.500 zł
- pochodne od płac – 366.650 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 – 47.000 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 6.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 220.500 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 10.000 zł
- badania lekarskie pracowników – 2.100 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości – 40.500 zł
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.000 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 – 15.550 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.000 zł
- podatek od nieruchomości – 7.500 zł
- szkolenie pracowników – 6.000 zł
- materiały papiernicze – 1.300 zł

- akcesoria komputerowe – 5.000 zł

*Dowożenie uczniów do szkół – 375.000 zł*

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 25.000 zł

- paliwo, oleje, części – 100.000 zł

- remonty i konserwacja – 30.000 zł

- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół, naprawy – 210.000 zł

- ubezpieczenia autobusów – 10.000 zł

*Licea ogólnokształcące – 355.900 zł*

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 20.900 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 232.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.000 zł

- pochodne od płac – 47.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł

- materiały i wyposażenie – 2.000 zł

- zakup pomocy naukowych, książek – 2.000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.000 zł

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł.*

*Pozostała działalność - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 55.000 zł.*

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych oświaty o 7 % od września 2011 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5 %.

**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 9).

**W Dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.165.300 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.800 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 208.000 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 25.000 zł.

*Pozostała działalność* - wydatki dotyczące wyżywienia dzieci w szkołach w wysokości 156.800 zł .

*Zasiłki stałe* – 106.000 zł.

*Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej* – 200.000 zł

*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 2.103.000 zł

- świadczenia rodzinne – 2.026.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.000 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* – 302.700 zł

- wynagrodzenia osobowe czterech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie – 180.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 34.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 16.200 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 – 7.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł
- szkolenia pracowników – 4.400 zł
- materiały papiernicze – 2.900 zł
- akcesoria komputerowe – 2.700 zł

Zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5 % dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.293.020 zł, w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 376.020 zł , na wydatki bieżące 1.917.000 zł i tak:

- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 30.000 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 – 85.000 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 30.000 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 650.000 zł
- badanie wód – wysypisko Jeżewice – 10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 2.000 zł
- materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 35.000 zł
- wywóz nieczystości stałych z posesji gminnych – 65.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 168.000 zł
- na oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano 745.000 zł, w tym na energię 550.000 zł, konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 100.000 zł, pozostałe usługi 20.000 zł, materiały – 15.000 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt oraz wyrobów zawierających azbest– 115.000 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące: przebudowy placu targowo – parkingowego w Tarczynie zaplanowano w wysokości - 266.020 zł; projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego w Tarczynie – 40.000 zł oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Drozdy-

Jeziorzany-Tarczyn w wysokości - 10.000 zł , na zakup materiałów oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 60.000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki w wysokości 10.288.000 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 610.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej –178.000 zł
- wydatki inwestycyjne (projekt i budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie) – 9.500.000 zł

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki w wysokości 544.000 zł, w tym:

- budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego – 400.000 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 124.000 zł (Załącznik Nr 8 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– 20.000 zł

**Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawierają Załączniki Nr 2, 2a i 2b do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.**