

**BUDŻET**  
**Gminy Tarczyn**  
**na 2011 rok.**

Przy opracowaniu 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.

Budżet 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 inwestycyjne 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 uchwały budżetowej na rok 2011.**

## **WYDATKI**

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

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** 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 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 – 250.000 zł.

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

- na zadania zlecone 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 12.500 zł
- 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 na wydatki związane z realizacją projektu ze środków europejskich „Let’s talk...” oraz 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*

**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

**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 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 380.243 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.757 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 13).

**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 (szczegóły w Załączniku Nr 3a) 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, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Drozdy-Jeziorzany-Tarczyn w wysokości 50.000 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 (załącznik nr 3a uchwały budżetowej)
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 124.000 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– 20.000 zł

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