

## WSTĘP

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź.zm) Burmistrz Warki przedkłada projekt budżetu na 2009 r. z załączeniem informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2009 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2008 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. nr pisma ST3-4820-21/2008 w sprawie ustalenia dla Gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej – uzupełniającej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/10/08 z dnia 08.10.2008 r. o planie dotacji dla Gminy Warka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2007 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Obrona Cywilna, Oświata i wychowanie, Opieka Społeczna,

- stawki podatkowe przyjęte na 2009 r., obszar gruntów i nieruchomości, liczbę samochodów opodatkowanych

**Planowane dochody ogółem na 2009 rok wynoszą 40 260 266 zł w tym:**

<b>- dochody własne gminy</b>	<b>25 498 278 zł,</b>
w tym: wpływy z podatków i opłat	11 558 000 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	10 136 580 zł,
dochody z majątku gminy	2 387 872 zł,
pozostałe dochody własne	1 415 826 zł,
<b>- dotacje</b>	<b>4 053 299 zł,</b>
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 769 299 zł,
na zadania własne	284 000 zł
<b>- subwencja oświatowa</b>	<b>9 858 988 zł,</b>
<b>- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>849 701 zł.</b>

Dochody własne gminy stanowią 63,3% ogółem planowanych dochodów na 2009 r. Subwencja oświatowa stanowi 24,5% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2008 r. o 6,9 %, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2,1% i wzrosła w porównaniu do roku 2008 o 16,7%. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 10,1% planowanych dochodów ogółem. Przyjęte kwoty subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r.

## **Omówienie ważniejszych źródeł dochodów budżetowych (własnych) na 2009 r.**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 86 990 zł dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności za nieruchomości rolne oraz czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 2 076 050 zł dotyczą w szczególności:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych  | 45 500 zł,  |
| 2. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd od osób prawnych   | 90 750 zł,  |
| 3. wpływów z opłat adiacenckich  | 20 000 zł,  |
| 4. wpływów z czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe  | 827 960 zł, |
| 5. wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne  | 72 040 zł,  |
| 6. spłaty rat za przekształcenie w latach ubiegłych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności sześciu nieruchomości położonych w Warce | 19 800zł,   |
| 7. wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce Oś. Winiary ul.A1.PTTK, Krótka   | 876 000 zł, |
| 8. wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach: Oś. P. Wysockiego, ul. Warszawska, Fabryczna, Długa, Polna                          | 50 000 zł,  |
| 9. wpływów rat za sprzedane w ubiegłych latach lokale mieszkalne w budynkach: Oś.P.Wysockiego, Warszawska, Długa w Warce                     | 24 000 zł,  |
| 10. wpływów z tytułu opłat za wodę w budynkach komunalnych   | 30 000 zł,  |
| 11. odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów   | 20 000 zł.  |

Znaczne zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia wynika z faktu, iż w 2008 r. przeznaczone do sprzedaży grunty i budynki posiadały atrakcyjną lokalizację wysoko wycenioną przez rzeczoznawcę. W 2009 r. nie przewiduje się sprzedaży tak atrakcyjnych nieruchomości, w związku z tym planowane dochody z tego tytułu uległy znacznemu obniżeniu.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Planowane dochody w kwocie 1 500 zł dotyczą wpływu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów z opłat za dowody osobiste).

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

W dziale tym zaplanowano wpływy z mandatów karnych w wysokości 3 000 zł.

**Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 21 739 580 zł dotyczą dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych	50 000 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	7 160 000 zł,
- podatku rolnego	1 480 000 zł,
- podatku od środków transportu	1 230 000 zł,
- podatku leśnego	59 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn	150 000zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	510 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	71 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000 zł,
- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	10 136 580 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000 zł,
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	23 000 zł,

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2009 r.

Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 55,80 zł /dt ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2008 r. tj.:

Osoby fizyczne ha przeliczeniowe	9 478,83
ha fizyczne sklasyfikowane grunty do 1 ha	285,82
osoby prawne ha przeliczeniowe	578,47

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi  $55,80 \times 2,5q = 139,50$

Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty 55,80

Sklasyfikowane poniżej 1 ha  $55,80 \times 5q = 279,00$

Wykaz nieruchomości do opodatkowania według rodzajów przedstawia się następująco:

Osoby fizyczne, obszar gmina

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Pow./Wart. do podatku
1	Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	33 013,56
2	Budynki letniskowe	m <sup>2</sup>	6 413,84
3	Budynki związane z działalnością usługową	m <sup>2</sup>	3 611,00
4	Budynki związane z działalnością wytwórczą	m <sup>2</sup>	2 261,10
5	Budynki związane z działalnością handlową	m <sup>2</sup>	2 933,11
6	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	13 964,85
7	Grunty związane z działalnością	m <sup>2</sup>	33 540,44
8	Pozostałe grunty	m <sup>2</sup>	23 104,09
9	Nieużytki	ha	269,38

## Osoby fizyczne, obszar miasto

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Pow./Wart. do podatku
1	Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	167 440,83
2	Budynki letniskowe	m <sup>2</sup>	624,50
3	Budynki związane z działalnością usługową	m <sup>2</sup>	13 170,67
4	Budynki związane z działalnością wytwórczą	m <sup>2</sup>	10 985,00
5	Budynki związane z działalnością handlową	m <sup>2</sup>	15 966,72
6	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	34 471,53
7	Grunty związane z działalnością	m <sup>2</sup>	94 370,96
8	Pozostałe grunty	m <sup>2</sup>	1 185 294,81
9	Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	1 031 153,00
10	Budynki związane z świad.zdrow.	m <sup>2</sup>	270,00
11	Nieużytki	ha	14,00

## Osoby prawne, obszar miasto

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Pow./Wart. do podatku
1	Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	72 563,12
2	Budynki związane z działalnością usługową	m <sup>2</sup>	16 797,74
3	Budynki związane z działalnością wytwórczą	m <sup>2</sup>	81 083,05
4	Budynki związane z działalnością handlową	m <sup>2</sup>	15 191,34
5	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	15 741,11
6	Grunty związane z działalnością	m <sup>2</sup>	719 562,59
7	Pozostałe grunty	m <sup>2</sup>	295 495,14
8	Budowle związane z działalnością gospodarczą	%	153 204 869,87
9	Budynki związane z świad.zdrow.	m <sup>2</sup>	1 653,50
10	Budynki związane z materiałem siewnym.	m <sup>2</sup>	15,00

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wpływy z odsetek od lokat w kwocie 300 000 zł oparte są o analizę wpływów dochodów w 2008 r. oraz oprocentowanie lokat bankowych w ostatnim okresie.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody w wysokości 372 658 zł. dotyczą:

- opłaty za mieszkania w budynkach nauczyciela 95 832 zł,
- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkoli 273 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 826 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane dochody na 2009 r. w kwocie 24 100 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi opiekuńcze 14 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (np. ściągnięte przez komorników zaliczki alimentacyjne, odsetki bankowe) 10 100 zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 10 000 zł stanowią wpływy z opłaty produktowej otrzymywanej z WFOŚiGW.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 884 400 zł stanowią wpływy z tytułu:

- najmu, dzierżawy pomieszczeń	200 000 zł,
- świadczonych usług przez CeSiR (opłaty za zajęcia, pływanie itp.)	654 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów	29 800 zł.

## **DOTACJE**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 08.10.2008 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **3 097 zł**.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2008 r. przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	104 702 zł,
w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne	400 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	3 661 100 zł,
<b>Ogółem</b>	<b>3 766 202 zł,</b>
- na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	284 000 zł,
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>4 053 299 zł.</b>

## **SUBWENCJE**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. dla Gminy Warka przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	849 701 zł,
- oświatową w kwocie	9 858 988 zł,
<b>Razem:</b>	<b>10 708 689 zł.</b>

## WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2009 rok uwzględniono następujące założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9 %,
- składki na Fundusz Pracy 2,45 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej 103 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 5 % od stycznia, 5 % od września 2009r.,
- prognozowany odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 980 zł na 1 zatrudnionego,
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2009 r.,

### OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy). Wydatek ten zaplanowano w wysokości porównywalnej do 2008r. z uwagi na niewielkie różnice w planowanych wpływach z podatku rolnego.

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

W zakresie inwestycji zaplanowano realizację:

- Kontynuację wodociągowania południowej części gminy oraz budowę stacji uzdatniania wody Bończa – 160 000 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Wichradzu – 400 000 zł

Gmina zamierza starać się o zewnętrzne środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz o środki unijne na realizację tych inwestycji. W budżecie zaplanowano tylko wydatki na udział własny.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie łącznej 2 645 000 zł przeznacza się na:

- |   |             |
|---|-------------|
| - nadzór inwestorski nad remontami cząstkowymi        | 10 000 zł,  |
| - zakup kruszywa do remontów dróg gminnych gruntowych | 280 000 zł  |
| - zakup znaków drogowych pionowych                    | 60 000 zł,  |
| - remonty cząstkowe dróg gminnych                     | 250 000 zł, |
| - remonty drobne chodników                            | 20 000 zł,  |

- remonty przepustów, mostków i rowów przy drogach gminnych	60 000 zł,
- remonty generalne odcinków dróg gminnych i chodników	180 000 zł,
- usługi równiarki	100 000 zł,
- malowanie znaków poziomych	10 000 zł,
- usługi zimowego utrzymania dróg gminnych	35 000 zł
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg i chodników do kanalizacji deszczowej	10 000 zł
- usługi związane zakresem założeniem komputerowej ewidencji dróg (zgromadzenie danych do systemu)	30 000 zł

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

- wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 731 - kwota 300 000 zł (zostanie przekazane jako pomoc rzeczowa po podjęciu stosownej uchwały),
- przebudowę ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Pułaskiego w Warce – 800 000 zł,
- przebudowa ul. Gośniewskiej na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Obwodowej w Warce – 500 000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale w kwocie planowanej 7 000 zł zostaną przeznaczone na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadanie zlecone organizacjom pozarządowym).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- umowy zlecenia (np. roznoszenie zawiadomień o podwyżkach czynszu)	5 850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł,
- zakup energii i wody (dotyczy budynków komunalnych)	350 000 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	150 000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	40 000 zł,
- omywanie posesji komunalnych, wywóz niecz. płynnych	116 000 zł,
- koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty)	159 150 zł,
- inne usługi związane z nieruchomościami komunalnymi	60 000 zł,
- koszty przesyłek pocztowych	4 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości	15 000 zł,
- wyrisy, wypisy, kopie map ewidencyjnych	5 000 zł,
- ubezpieczenia budynków komunalnych	2 000 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę gminną	60 000 zł -
koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję	10 000 zł,
- opłaty sądowe (wnioski o zasiedzenie, zakładanie ksiąg wieczystych)	10 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kontynuowanie realizacji inwestycji – budowy budynków komunalnych mieszkalnych K1 i K2 na ul. Manczarskiego w Warce (900 000 zł).

### Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu zostaną pokryte następujące wydatki:

- opracowanie planów miejscowych części miasta Warka i inne wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym	15 000 zł,
- podziały nieruchomości, wznowienie granic, badania hipoteczne	40 000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego	
* zakup tłucznia do równania placu, tabliczek itp.	4 000 zł,
* energia elektryczna	2 000 zł
* remonty drobne na targowisku	5 000 zł,
* utrzymanie czystości na placu	36 600 zł,
* wynajem toalet przenośnych	12 000 zł,
* usługi telefonu stacjonarnego na targowicy	1 000 zł,

### Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 104 702 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) – wynagrodzenia (i pochodne) dwóch pracowników, zakup druków, szkolenia.

Zostanie również przekazana dotacja dla Powiatu Grójeckiego (pomoc finansowa) na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce w kwocie 120 000 zł.

W ramach tego działu będzie finansowana Rada Miejska w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, papier i inne) – 175 500 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego wydatki w kwocie 3 166 210 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, świadczenia bhp). Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest zaplanowanym dodatkowym zatrudnieniem (Wydział Inwestycji i Remontów), koniecznością wypłat odprawy emerytalnej i kilku nagród jubileuszowych.

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup wody, energii elektrycznej, gazu	120 000 zł
- usługi pocztowe	53 000 zł,
- obsługa prawna gminy	58 560 zł,
- obsługa urbanistyczna (projekty decyzji o warunkach zabudowy	61 000 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	21 000 zł
- obsługa bhp	7 320 zł,
- ogłoszenia prasowe (informacje o gminie)	40 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	45 000 zł,
- zakup środków czystości	12 000 zł,
- usługi telefoniczne	46 000 zł,
- różne umowy zlecenia	30 000 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne (winda, samochód, kserokopiarki)	11 000 zł
- usługi związane z opieką nad programami komputerowymi	50 000 zł,
- zakup oprogramowania (aktualizacje, antywirusowe, Lex itp.)	40 000 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru	30 000 zł



- różne ubezpieczenia majątkowe

17 500 zł

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 30 000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów, zakup i remonty tablic informacyjnych w sołectwach na łączną kwotę 25 000 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej - 3 097 zł tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie gotowości obojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) 529 200 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej 117 800 zł,
- obrona cywilna (zadanie zlecone) 400 zł
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 17 000 zł,  
(1/4 etatu, drobne materiały i usługi).

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

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów poboru podatków lokalnych (prowizje sołtysów, wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej, opłaty pocztowe i wynagrodzenia dla osób dotyczące doręczania decyzji podatkowych, zakup druków podatkowych, opłaty komornicze, opłaty sądowe za zabezpieczenia hipoteczne itp.). Zaplanowano je w wysokości 215 000 zł. Znaczny wzrost tych wydatków jest spowodowany wysokimi opłatami komorniczymi w związku z ściąganiem należności podatkowych przez urzędy skarbowe w ramach egzekucji administracyjnej.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Warka (110 000 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2009 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 50 000 zł,
- oświatową 500 000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe	7 284 284 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 294 zł,
- przedszkola	1 472 069 zł,
- gimnazja	4 280 304 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	489 577 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Warce	2 470 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	73 448 zł
- inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli)	5 350 zł
<b>RAZEM</b>	<b>14 182 796 zł</b>

Podsumowując, oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Warka będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej	9 858 988 zł	(66 %)
- z dochodów własnych gminy	5 105 363 zł	(34 %)
<b>Razem</b>	<b>14 964 351 zł</b>	

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii 30 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 000 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 152 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 502 050 zł a w tym:

- wypłatę świadczeń społecznych 3 346 700 zł,
- obsługa wypłaty świadczeń 155 350 zł

(w tym 32 050 zł ze środków własnych gminy na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników obsługujących świadczenia społeczne, a nie pokrytych z dotacji).

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18 100 zł na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki:

- |   |  |
|---|--|
| - z zakresu administracji rządowej                                  | 157 000 zł (zasiłki stałe)             |
| - zadania własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa (okresowe) | 232 000 zł (zasiłki celowe i okresowe) |
- (w tym z dotacji na zasiłki okresowe 34 000 zł)

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 180 000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce 832 540 zł.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 269 457 zł (w tym 16 000 zł zostanie pokryte z dotacji celowej).

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 157 000 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 70 000 zł).

Podsumowując pomoc społeczna w Gminie Warka będzie finansowana:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - z dotacji                 | 3 945 100 zł (72 %) |
| - z dochodów własnych gminy | 1 555 047 zł (28 %) |

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - utrzymanie świetlic w szkołach   | 258 643 zł,       |
| - pomoc materialna dla uczniów   | 21 100 zł,        |
| - doksztalcanie nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli finansowanych w ramach tego działu) | 1 812 zł.         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>281 555 zł</b> |

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 przewiduje się wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach i szalecie miejskim itp. 9 000 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się rozpoczęcie inwestycji „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Warce” na kwotę 120 000 zł. Kwota ta zabezpiecza potrzeby na prace przygotowawcze. W momencie sporządzenia kosztorysu zostanie podjęta decyzja o pozyskaniu środków prawdopodobnie z emisji obligacji komunalnych.

W rozdziale 90002 planowane są wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 077 500 zł.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na omywanie ulic i placów w kwocie 674 000 zł.

W rozdziale 90004 planowane są wydatki na:

- zakup nowych nasadzeń drzew 20 000 zł,
  - pielęgnację zieleni na terenie miasta 53 835 zł
- (częściowo pielęgnacja będzie finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic 1 000 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 90 000 zł,
- zakup i montaż lamp 30 000 zł,

W rozdziale 90020 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 10 000 zł zostaną przeznaczone na organizację edukacyjnego konkursu ekologicznego o tematyce selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych (zgodnie z art. 29 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na:

- utrzymanie zbiornicy zwłok zwierzęcych (prowadzoną przez Gminę Głowaczów) 7 800 zł,
- utrzymanie przytuliska dla psów 3 000 zł,
- usługi weterynaryjne 2 500 zł,
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 72 000 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 113 300 zł,
- różne remonty mienia komunalnego (studzienek itp.) 5 000 zł.

W ramach tego rozdział będzie wykonany projekt inwestycyjny „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Pilicy” – 300 000 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej 650 000 zł  
(dotacja wyższa niż w 2008r. o 186 tys. zł z powodu zwiększenia zatrudnienia i z przeznaczeniem na przejęcie wszystkich imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy)
- dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 227 000 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, kultywowanie świąt narodowych, miejsc pamięci 11 000 zł,
- wydatki remontowe obiektów zabytkowych 100 000 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji	2 474 710 zł
- wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu powszechnego	
* dotacje dla organizacji pozarządowych	150 000 zł,
* zakup nagród, organizacja imprez sportowych, przejazdy na zawody itp.	31 000 zł,
* wynajem kabin sanitarnych przy stadionie miejskim	5 000 zł.

Planowana jest inwestycja „Modernizacja stadionu sportowego”. Wstępne prace związane z przygotowaniem inwestycji szacuje się na kwotę ok. 300 000 zł (w 2008r. – 100 000 zł, w 2009r. 200 000 zł).

## **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody funduszu pochodzą z części opłat przypadających gminie za zanieczyszczanie środowiska – 195 000 zł. Opłaty te gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje gminie w odpowiedniej wysokości.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- umowy o dzieło dotyczące pielęgnacji drzew	5 000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie Warki	161 505 zł
- przycinkę oraz wycinkę drzew i krzewów	9 000 zł
- zakup rękawic, worków i nagród dla szkół z terenu miasta i gminy w związku ze sprzątnięciem Warki i świata oraz zakup roślin do nasadzeń	13 000 zł
- utylizację odpadów zgromadzonych w wyniku sprzątnięcia świata oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci	6 495 zł