Część opisowa - Projekt budżetu na 2007 rok

DOCHODY

dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.737.000,-**

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przyjęto w wysokości prognozowanego wykonania roku 2006. 47.000,-

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.340.000,-
w tym najem lokali komunalnych mieszkalnych i usługowych administrowanych przez ZUK) 1.100.000,-
inne wynajmy 240.000,-

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350.000,-
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2007 r. (wszystkie posiadają nieuregulowany stan prawny) opiewa na kwotę 885.843zł , założona sprzedaż na poziomie 40%

dział 750 rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie **123.354,-**
w tym dotacje na realizację zadań administracji rządowej 117.369,-
wpływy za dowody osobiste - 5% z kwoty 119.707,- t.j. 5.985,-

dział 751 rozdz 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa **3.262,-**
dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborów

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.900,-**
w tym rozdz 75414 Obrona cywilna – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 500,-
rozdz 75416 Straż Miejska - mandaty 2.400,-

dział 756 rozdz 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **72.000,**
- realizowany poprzez Urząd Skarbowy, projekt kwoty przyjęto w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

dział 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **13.419.000**
§ 0310 podatek od nieruchomości 12.500.000,-
§ 0320 podatek rolny 30.000,-
§ 0340 podatek od środków transportu 714.000,-
Obliczono w oparciu o ewidencje podatników przyjmując stawki zaprognozowane w uchwałach podatkowych. Projekty tych uchwał zakładają średnio 2% wzrost stawek w stosunku do roku 2006.
§ **0500** podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,- - kwota szacunkowa
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 125.000,-
- kwota szacunkowa

rozdz 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych **3.143.000,-**

§ 0310 podatek od nieruchomości 1.800.000,-
§ 0320 podatek rolny 530.000,-
§ 0340 podatek od środków transportowych 183.000,-

w/w wielkości zostały za prognozowane w sposób podany przy rozdz. 75615

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 20.000,-
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 270.000,-
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawny 300.000,-
§ 0910 odsetki 40.000,-

są to kwoty szacunkowe

rozdz 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **410.000,-**

- kwota szacunkowa

rozdz 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **13.025.376,-**

podatek dochodowy od osób fizycznych 12.725.376,- dane szacunkowe MF
podatek dochodowy od osób prawnych 300.000,- dane szacunkowe

rozdz 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wyliczona przez MF, kwota nie jest ostatecznie ustalona **7.726.129,-**

rozdz 75814 § 0920 Pozostałe odsetki **150.000,-**

odsetki od kwot pozostających na wszystkich rachunkach bankowych gminy – kwota szacunkowa

dział 801 rozdz 80104 Przedszkola **600.000,-**

kwota zawiera opłatę tzw. stałą 150 zł miesięcznie od wychowanka a także opłaty za korzystanie z wyżywienia

dział 852 Pomoc Społeczna **4.929.600,-**

dotacje zawarte w rozdziałach :

rozdz 85212 -4.200.000
rozdz 85213 – 48.000
rozdz 85214 - 540.000
rozdz 85219 – 123.600
rozdz 85295 – 15.000

kwoty zostały wstępnie potwierdzone pismem Urzędu Wojewódzkiego

rozdz 85228 – 3.000 - to dochody z tytułu usług opiekuńczych ponad standard

dział 900 rozdz 90095 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **120.000,-**

to prognozowane wpłaty ludności partycypujących w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej

WYDATKI - projekt budżetu 2007

dział 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze 20.000,-
Jest to obligatoryjna składka gminy na rzecz Izby w wysokości 2% realizowanego podatku rolnego

dział 400 rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła 50.000,-
Zakup akcji spółki Geotermia Mazowiecka (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/524/06 z 6 marca 2006

dział 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.500.000,-
Zawarto porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w kwestii sfinansowania przez gminę dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy zachodniej miasta.

dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000,-
Współfinansowanie przez gminę (30%) zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez nasz teren

dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3.625.000,-
z tego:
wydatki bieżące 430.000,-
Bieżące utrzymanie dróg i ulic - wykonawca Zakład Usług Komunalnych (400.000,-)
Utrzymanie rowów, przepustów przy drogach - wykonawca Gminna Spółka Wodna (30.000,-)
Wydatki inwestycyjne omówione w zał. nr 3A (3.195.000,-)

dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.220.000,-
z tego:
wydatki bieżące 970.000,- Kwotę te przeznacza się na:

- remonty budynków komunalnych w części dot. własności gminy	500.000,-
- wyceny nieruchomości	50.000,-
- zmiany klasyfikacji gruntów, próby gleb	25.000,-
- pierwokupy, odszkodowania	200.000,-
- utrzymanie nieruchomości zajętych przez OPS i Wydział Oświaty	60.000,-
- inne wydatki	135.000,-

Wydatki inwestycyjne omówiono w zał. nr 3A

dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230.000,-
z tego:

- kontynuacja porozumienia z Prezydentem m. Żyrardów dot. świadczenia usług planistycznych i urbanistycznych dla obszaru naszej gminy	120.000,-
- realizacja umów z osobami fizycznymi (planistami i urbanistami)	50.000,-
- mapy	40.000,-
- inne	20.000,-

dział 710 rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55.000,-
Kwota zapotrzebowana przez własny Wydział Geodezji. Są to wydatki związane z zakupem opracowań geodezyjnych, map itp. niezbędnych w pracy Urzędu.

dział 710 rozdz. 72035 Cmentarze 10.000,-
Przewidywany koszt bieżącego utrzymania kwater żołnierskich na cmentarzach w Błoniu i Rokitnie Prace zlecone własnemu zakładowi budżetowemu.

dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin 180.000,-
Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych (poziom roku 2006)

dział 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie i rozdz. 75023 Urzędy miast 4.558.369,-
Wydatki bieżące 4.498.369,- (w tym płace + pochodne 3.570.369,-)
Inne wydatki rzeczowe 928.000,-
Wydatki inwestycyjne 60.000,- omówione w zał. nr 3A

dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t. 317.000,-
Kwote przeznacza się m.in. na:
- wydawanie biuletynu informacyjnego (średnio 12 numerów w roku) 50.000,-
- wydanie widokówek miasta i gminy 15.000,-
- imprezy ogólnogminne o charakterze promocyjnym 90.000,-
- wymiana grup młodzieżowych (Włochy, Niemcy, Austria, Anglia) 50.000,-
- inne 112.000,-

dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność 80.000,-
w tym:
- diety dla sołtysów 43.000,-
- składki członkowskie gminy na rzecz związków komunalnych
(Związek Komunalny Brwinów, Związek Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia",
Związek Komunalny "Kampinos" 37.000,-

dział 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3262,-
Kwota pochodząca z dotacji wojewódzkiej przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

dział 754 rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000,-
Kwota (wstępnie) przeznaczona na zakup masztu do łączności radiowej (zał. nr 3A)

dział 754 rozdz. 754 12 Ochotnicze straże pożarne 220.000,-
Środki na utrzymanie gotowości bojowej w OSP w: Błoniu, Bieniewicach, Bieniewie Parceli, Górnej Wsi. Z tej kwoty finansowane będą:
- zakupy paliwa i części do pojazdów
- opłaty na ubezpieczenie samochodów
- opłaty za energię
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i komendanta gminnego OSP

dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna 500,-
Wydatki ogranicza dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Tę kwotę przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień i przepisów dot. obrony cywilnej.

dział 754 rozdz. 75416 Straż Miejska 310.000,-
Są to wydatki o charakterze bieżącym, w tym: płace + pochodne 271.500,-
Stan zatrudnienia - 5 strażników.

dział 756 rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat 100.000,-
Kwota przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla inkasentów (osoby fizyczne) podatków a także na zakup formularzy podatkowych itp.

dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 200.000,-
To odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW

dział 757 rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 52.000,-
To potencjalny wydatek z tytułu poręczenia pożyczki dla OSP Błonie

dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia 98.523,-
To wydatek z tytułu rozliczeń z Bankiem PKO BP SA II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie. Kwotę stanowią zawyżone odsetki od środków zaplanowanych na rachunkach bankowych depozytów automatycznych w latach 2004-2005. Bank przekazywał je na rachunki gminy a teraz wystąpił o zwrot jako nienależne. Kontrola wewnętrzna banku zakwestionowała sposób ich obliczenia.

dział 758 rozdz. 75818 Rezerwa ogólna 298.000,-
Obligatoryjna pozycja budżetu

dział 758 rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 11.916,-
Zgodnie z wyliczeniem Ministerstwa Finansów

dział 801 Oświata i wychowanie 18.894.100,-

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.732.300,-
rozdz. 80104 Przedszkola	3.757.900,-
rozdz. 80110 Gimnazja	3.877.500,-
+ wydatki inwestycyjne	1.750.000,- (zgodnie z zał. nr 3A)
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1.929.000,-

Wydatki w w/w rozdziałach przedstawiono w tabelach.

dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	*Szkoła nr 1*	*Szkoła nr 2*	*Szkoła w Bieniewicach*	
wynagrodzenia	1.584,6	2.286,0	639,6	4.510,2
pochodne od wynagrodzeń	307,5	441,4	134,3	883,2
pozostałe wydatki	354,2	530,8	213,9	1.098,9
razem	**2.246,3**	**3.258,2**	**987,8**	**6.492,3**

wydatki na remonty w szkołach podstawowych **+ 240,0**

6.732,3

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	*Szkoła nr 1*	*Szkoła nr 2*	*Szkoła w Bieniewicach*	
liczba uczniów	496	538	165	1.199
liczba oddziałów	19	24	8	51
średnia w oddziale	26,1	22,4	20,6	23,5
Liczba uczniów dowożonych	43	208	31	282
-w tym autobusami gminnymi	14	188	25	227
ilość osób/etatów	48/ 46,46	72/ 70,73	24/ 20,07	144/ 137,26
z tego - pedagogów	36/34,46	57/ 55,73	19/ 16,07	112/ 106,26
-administracja i obsługa	12/12	15/15	5/4	32/ 31
pracownicy studiujący	x	12	x	12

dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	*P-1*	*P-2*	*P-3*	*P-4*	*P-5*	*P-6*	
wynagrodzenia	338,7	483,8	569,4	342,7	261,8	167,1	2.163,5
pochodne od wynagrodzeń	66,4	92,8	111,1	72,5	56,3	36,6	435,7
pozostałe wydatki	145	282,3	238,4	166,9	127,3	48,8	1.008,7
razem	**550,1**	**858,9**	**918,9**	**582,1**	**445,4**	**252,5**	**3.607,9**

wydatki na remonty w przedszkolach **+ 150,0**

3.757,9

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	*P-1*	*P-2*	*P-3*	*P-4*	*P-5*	*P-6*
liczba uczniów	60	100	133	75	61	43
liczba oddziałów	3	4	6	3	3	2
średnia w oddziale	20	25	22,2	25	20,3	21,5
ilość osób/etatów	12/12	21/18,5	25/20,75	13/ 12,22	12/10,5	7/5,25
z tego - pedagogów	6/6	8/8	15/11,75	6/5,22	5/5	3/2,25
-administracja i obsługa	6/6	13/10,5	10/9	7/7	7/5,5	4/3

dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	*Gimnazjum nr 1*	*Gimnazjum nr 2*	*Gimnazjum w Bieniewicach*	
wynagrodzenia	1.246,7	982,0	399,6	2.628,3
pochodne od wynagrodzeń	235,6	195,7	84,3	515,6
pozostałe wydatki	286,0	236,9	150,7	673,6
razem	**1.768,3**	**1.414,6**	**634,6**	**3.817,5**

wydatki na remonty w gimnazjach **+ 60,0**

3.877,5

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	*Gimnazjum nr 1*	*Gimnazjum nr 2*	*Gimnazjum w Bieniewicach*	
liczba uczniów	349	229	84	662
liczba oddziałów	15	10	5	30
średnia w oddziale	23,2	22,9	16,8	22,1
Liczba uczniów dowożonych	115	27	22	164
-w tym autobusami gminnymi	106	7	10	123
ilość osób/etatów	45/ 39,66	32/ 28,77	21/ 13,83	98/ 82,26
z tego - pedagogów	37/ 32,16	25/ 20,77	18/ 10,83	80/ 63,76
-administracja i obsługa	8/ 7,5	7/8	3/3	18/ 18,5
pracownicy studiujący	x	x	x	x

dział 801 rozdz. 80120 Liceum

Wyszczególnienie	*Liceum*
wynagrodzenia	1.335,3
pochodne od wynagrodzeń	262,5
remonty	40,0
pozostałe wydatki	291,2
razem	**1.929,0**

Dane uzupełniające:

Wyszczególnienie	*Liceum*
liczba uczniów	288
liczba oddziałów	12
średnia w oddziale	24
Liczba uczniów dowożonych	x
-w tym autobusami gminnymi	x
ilość osób/etatów	44/ 39,27
z tego	
- pedagogów	33/ 28,77
-administracja i obsługa	11/ 10,5
pracownicy studiujący	x

dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 732.400,-
Są to wydatki bieżące przeznaczone na:
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów dowożących dzieci do szkół
- dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół innymi środkami lokomocji niż gminne
- dofinansowanie zakupu biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół
- wynagrodzenia kierowców autobusów (4 osoby)
- wynagrodzenia osób przeprowadzających dzieci przez ulice
- wynagrodzenia opiekunów dzieci w autobusach szkolnych

dział 801 rozdz. 80146 Dokształcanie nauczycieli 30.000,-
Kwota przeznaczona na dofinansowanie kosztów indywidualnego kształcenia nauczycieli, a także na finansowanie zbiorowych form kształcenia pracowników pedagogicznych.

dział 801 rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne 5.000,-
Kwotę przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki pedagogicznej w Błoniu (nie jest jednostką organizacyjną gminy)

dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność 80.000,-
Kwotę przeznacza się na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (akcja letnia i zimowa). W ramach tych przedsięwzięć sfinansowane będą wynagrodzenia opiekunów i trenerów, instruktorów i inne wydatki rzeczowe.

dział 851 rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 235.000,-
z tego:
- remont gminnej przychodni zdrowia 200.000,-
- zakup usług medycznych (alergolog, kardiolog) 35.000,-

dział 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 40.000,-
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230.000,-
Kwota wydatków ustanowiona jest na poziomie prognozowanej wysokości opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Rodzaj wydatków musi być zgodny z zapisami gminnego planu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

dział 852 Pomoc społeczna 6.146.000,-
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 36.000,-
Jest to kwota przeznaczona na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy, a wcześniej objęte były opieką gminy.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 4.200.000,-
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne 48.000,-
Kwoty środków pochodzą wyłącznie z dotacji i wydatkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem. Obsługę tych wypłat prowadzi własny Ośrodek pomocy Społecznej.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.075.000,-
Środki pochodzą : ze szczebla wojewódzkiego - 540.000,-
środki własne gminy - 535.000,-
Wydatkowane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Obsługę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 180.000,-
Zaplanowano 5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006. Decyzję wydaje Wydział Inwestycyjno-Techniczny Urzędu (stanowisko d/s lokalowych)

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 477.000,-
Środki na utrzymanie tej jednostki pochodzą:
- ze szczebla wojewódzkiego 123.600,-
- środki własne gminy 353.400,-

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 115.000,-
w tym:
- zorganizowane przez OPS 85.000,-
- świadczone przez CARITAS 30.000,-

rozdz. 85295 Pozostała działalność 15.000,-
Środki pochodzą z dotacji wojewódzkich. Ich przeznaczenie jest ściśle określone: posiłek dla potrzebujących. Obsługę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

dział 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne 408.600,-

Wyszczególnienie	*Szkoła 1*	*Szkoła 2*	*Szkoła Bieniewice*	*Gimnazjum 1*	*Gimnazjum 2*	*Gimnazjum Bieniewice*	
wynagrodzenia	56,1	127,2	30,3	52,3	29,4	12,0	307,3
pochodne od wynagrodzeń	11,3	25,2	6,8	10,4	6,0	2,4	62,1
pozostałe wydatki	7,6	20,5	6,1	4,0	x	1,0	39,2
razem	**75,0**	**172,9**	**43,2**	**66,7**	**35,4**	**15,4**	**408,6**

dział 854 rozdz. 84515 Pomoc materialna dla uczniów 25.000,-
Są to w całości środki gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendia maja charakter socjalny.

dział 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność 9.910,-
Środki na wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nie sklasyfikowane w innych rozdziałach działu 854.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.666.000,-
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.165.000,-
w tym:
- wydatki inwestycyjne omówione w zał. nr 3A 985.000,-
- wydatki bieżące 180.000,-
(m.in. oczyszczanie wód deszczowych - czynna umowa z MPWiK Błonie)

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i gmin 710.000,-
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni 239.000,-

Zadania zlecone wykonywane przez własny zakład budżetowy.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.260.000
w tym:
- wydatki inwestycyjne omówione w zał. nr 3A 360.000,-
- wydatki bieżące (opłaty za energię, konserwacja oświetlenia) 900.000,-

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.120.000,-
Zaplanowano wydatki w formie dotacji:
- na dopłatę do m kw. powierzchni mieszkalnych o obniżonym standardzie 220.000,-
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (wpływy z tzw. czynszów wykazane są po stronie dochodów gminy) 900.000,-

rozdz. 90095 Pozostała działalność 172.000,-
z tego:
- do dyspozycji rad sołeckich 102.000,-
- zapobieganie bezdomności zwierząt 20.000,-
- wypłaty prowizji dla inkasentów targowiska 50.000,-

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.030.000,-
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 600.000,-
Dotacja obejmuje Ośrodek Kultury w Błoniu oraz filie w Radzikowie. Ośrodek w Błoniu pozyskuje też dochody własne planowane na rok 2007 w wysokości 140.000,-

rozdz. 92116 Biblioteki 290.000,-
dotacja obejmuje finansowanie działalności biblioteki w Błoniu oraz filii w Bieniewicach, Górnej Wsi, Passie, Radzikowie. Biblioteki nie uzyskują dochodów własnych.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 140.000,-
z tego:
- wydatki inwestycyjne omówione w zał. nr 3A 100.000,-
- wydatki bieżace 40.000,-
to pokrycie kosztów imprez ogólnogminnych o charakterze rocznicowym , historycznym itp.

dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 900.000,-
- wydatki inwestycyjne omówiono w zał. nr 3A 300.000,-
- wydatki bieżące to 600.000,-
  - z tego:utrzymanie obiektów zajętych na działalność sportową 9obiekty administrowane przez ZUK) 315.000,-
  - dotacje dla jednostek wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej (wyłonionych w drodze konkursu) 240.000,-
  - imprezy sportowe organizowane przez gminę 45.000,-

BURMISTRZ
/-/ dr Zbigniew Stępień