Część opisowa do budżetu gminy Błonie na 2005 rok

DOCHODY

dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 947.487,-

§ 0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 36.000,- przyjęto w oparciu o wykonanie w roku 2004.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **211.487,-**
obliczone na podstawie aktualnych czynnych umów z najemcami i dzierżawcami. „Wypadły" dochody od spółki KALOR, której dzierżawa wynosiła około 250.000,- rocznie

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **700.000,-**
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2005 opiewa na kwotę 1.786.057,- (załącznik do niniejszej opisówki). Przyjmuje się realizację na poziomie 40%

dział 750 Administracja publiczna 142.659,-
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 kwota 115.289,- to dotacja zgodna z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FIN/301/3011/123/2004 z dnia 22.10.2004)
§ 2360 kwota 2370,- to 5% planowanych wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste

rozdz. 75023 Urzędy gmin
§ 0690 to wpływy z różnych dochodów 25.000,-. Planuje się na poziomie roku 2004.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3168,-
§ 2010 to dotacja , której wysokość jest zgodna z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego DWW 3101/101/04 z dnia 22.10.2004r.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2.000,-
rozdz. 75414 Obrona cywilna
§ 2010 kwota 500,- to dotacja, której wysokość jest zgodna z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – FIN 301/3011/123/2004 z dnia 22.10.2004r.

rozdz. 75416 Straż miejska
§ 0570 kwota 1500,- to planowany wpływ z tytułu nałożonych mandatów karnych. Zakłada się 10% wzrost tych dochodów

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.551.331,-

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 115.000,-
§ 0350 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku 2004. Szczegółowa analityczna ewidencja prowadzona jest w urzędach skarbowych.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.545.000,-
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.859.000,-

Wielkości podatków zawartych w rozdz. 75615 i rozdz. 75516 obliczono w sposób następujący:
§ 0310 Podatek od nieruchomości 12.000.000,-
– przyjęto górne stawki podatku zawarte w obwieszczeniu Min. Fin.z 26.10.2004r. z wyjątkiem „grunty pozostałe" gdzie stawka maksymalna 0,32 zł/m kw. została obniżona do 0,22 zł/m kw.

§ 0320 Podatek rolny – 648.000,- - wyliczono w wysokości ustawowej z roku poprzedniego tj. 2004. Nie skorzystano z maksymalnych stawek.

§ 0340 Podatek od środków transportowych - 720.000,-
pozostający już w roku 2004 na średnim poziomie w roku 2005 wzrasta średnio o 3,2%

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn - 100.000,-
szacunkowo przyjęto do budżetu wykonanie w wysokości roku 2004.

§0450 Wpływy z opłaty administracyjnej - 28.000,-
wzrost powiązany jest ze zwyżką stawki opłaty średnio o 16 %

§0430 Opłaty targowe - 330.000,-
przy założeniach minimalnej podwyżki stawek spowodowały ustalenie wpływów na rok 2005 na poziomie roku 2004.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 440.000,-
wpływy zaplanowano na poziomie roku 2004.

§0910 Odsetki od nieterminowych opłat 100.000,-
wpływy do budżetu przyjęto na poziomie roku 2004.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
§0410 Wpływy z opłaty skarbowej , których stawka nie jest zmieniona zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2004 tj. 170.000,-

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 245.000,-

rozdz. 75621 Udziały gmin 9.617.331,-
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie wyliczeń Min. Fin. (pismo ST-3-4820-52/2004) – 9.167.331,-

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 450.000,- przyjęto na poziomie wykonania roku 2004.

rozdz. 758 Różne rozliczenia 7.946.231,-
Subwencje:
oświatowa - 7.613.481,- (rozdz. 75801)
równoważąca – 212.750,- (rozdz. 75831)
przyjęto do budżetu na podstawie pisma Min. Fin. ST-3-4820/52/2004

Odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych (rozdz. 75814) zaplanowano w kwocie 120.000,- (przy przewidywanym wykonaniu roku 2004 – 190.000,-) Niższe odsetki mają uzasadnienie w tym, że w roku 2005 będzie szybszy obrót środkami finansowymi ponieważ rozpoczynają się spłaty pożyczek.

dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola 410.000,- Kwotę odpłatności obliczono wg stawki 150,- zł/m-c od wychowanka, a za rok do płatności przyjęto 10 miesięcy.

dział 852 Pomoc społeczna
Dotacje zawarte w rozdziałach:
85212 – 2.240.000,-
85213 – 42.000,-
85214 – 467.000,-
10.000,-
85219 – 122.000,-
przyjęto na podstawie zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy w rozdz. 85228 – 3500,- zł za usługi opiekuńcze zostały zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

dział 901 rozdz. 90095 – 200.000,- do dochodów przyjęto wpłaty osób partycypujących w budowie kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy (Bramki, Dębówka)
(84 osoby po 2396 zł) Opłata ustalona jest decyzją Zarządu Gminy.

WYDATKI

dział 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze **20.000,-**
Obligatoryjna składka gminy na rzecz izby w wysokości 2% zrealizowanego podatku rolnego.

dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody **350.000,-**
- budowa wodociągu we wsi Kopytów 250.000,-
- budowa wodociągu – spinka os. „MERA” 100.000,-

dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne **840.000,-**
- ul. Rynek 665.000,-
- lądowisko dla helikoptera sanitarnego 60.000,-
- projekty drogowe 115.000,-

Wydatki bieżące **1.130.000,-**
- nakładki asfaltowe, chodniki, ulepszenia 690.000,-
- remonty, konserwacje, bieżące utrzymanie 410.000,-
- rowy przydrożne , przepusty 30.000,-

dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.515.000,-**
- utrzymanie nieruchomości będących własnością gminy związanych z prowadzeniem działalności sportowej (Błonianka, Olymp) 175.000,-
- remont i modernizacja gminnej nieruchomości (obok budynku liceum) z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci 70.000,-
- koszty wynajmu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej 80.000,-
- remonty kapitalne budynków mieszkalnych w częściach stanowiących własność gminy **650.000,-**
  a) wymiana okien w budynkach: ulice: Wyszyńskiego, Targowa, Okrzei 10 200.000,-
  b) remonty dachów na budynkach: Narutowicza 10, Sochaczewska 21, Narutowicza 16, 11 Listopada, św. Jana 1A 110.000,-
  c) remonty pionów instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, kominowych 105.000,-
  d) remonty klatek schodowych 30.000,-
  e) naprawa elewacji : Wyszyńskiego 8, Narutowicza 17 i 19, Sochaczewska 21 150.000,-
  f) remonty pustostanów 40.000,-
  g) inne 15.000,-
- środki zapotrzebowane przez Wydział Gospodarki Gruntami **540.000,-**
  a) pierwokupy (art.109 u.g.n.) 100.000,-
  b) odszkodowania za drogi wyniku podziału (art.98 u.g.n.) i regulacja stanu prawnego dróg 170.000,-
  c) wyceny nieruchomości 50.000,-
  d) zmiany klasyfikacji gruntów 20.000,-
  e) ewentualny wykup gruntów w Kopytowie 200.000,-

dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230.000,-
z tego m.in.:
- kontynuacja porozumienia z prezydentem m. Żyrardów dot. świadczenia usług urbanistycznych 100.000,-
- umowy z osobami fizycznymi –projektantami posiadającymi uprawnienia urbanistyczne 35.000,-
- mapy 45.000,-
- realizacja umowy dot. wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 30.000,-
- inne 20.000,-

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000,-
Kwota zapotrzebowana przez własny Wydział Geodezji na wykonanie map geodezyjnych i innych opracowań kartograficznych

rozdz. 71035 Cmentarze 12.000,-
Bieżące utrzymanie kwater żołnierskich na cmentarzach w Błoniu i Rokitnie. Roboty zlecone własnemu zakładowi budżetowemu.

dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 115.289,-
Wydatki zostały ustanowione w wysokości dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone na płace i pochodne osób, które wykonują zadania rządowe.

rozdz. 75022 Rady gmin 170.000,-
z tego:
- zryczałtowane diety radnych 150.000,-
- pozostałe wydatki 20.000,-

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.700.000,-
z tego:
- płace (założono 3% wzrost) 2.114.000,-
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 76.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) 165.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 461.000,-

Etatów 56,7

rozdz. 75095 Pozostała działalność 292.600,-
W planowanych wydatkach zawarto:
- wydawanie gminnego informatora (średnio 12 numerów w roku) - 40.000,-
- udział gminy w kosztach obchodów 100-lecia OSP Błonie łącznie ze sfinansowaniem wydania monografii o OSP (30.000,-) - 45.000,-
- program komputeryzacji terenu gminy (sołectwa i in.) stosownie do przyjętej uchwały Rady Miejskiej - 60.000,-
- wydanie III edycji albumu „Błonie na starej fotografii” (500 szt.)- 30.000,-
- wydanie widokówek gm. Błonie - 5.000,-

- koszty przyjęcia delegacji z zaprzyjaźnionego miasta Coreno - 30.000,-
- imprezy ogólnogminne o charakterze promocyjnym - 28.000,-
- składki na rzecz związków, do których gmina przystąpiła - 12.000,-
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych - 42.600,-

dział 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki ustanowione na poziomie planowanej dotacji , która przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców **3168,-**

dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 240.000,-
To środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Błoniu, Bieniewicach, Bieniewie Parceli, Górnej Wsi tj. na zakup paliwa, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, a także wynagrodzenia konserwatorów pojazdów i gminnego komendanta OSP.

rozdz. 75414 Obrona cywilna
Wydatki podporządkowane są wysokości dotacji ze szczebla wojewódzkiego **500,-**

rozdz. 75416 Straż miejska 270.000,-
z tego: - płace z obowiązkowymi narzutami (5 etatów) 232.000,-
- pozostałe koszty (paliwo, części do samochodu, sorty mundurowe, opłaty ubezpieczeniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.000,-

dział 756 rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych 100.000,-
Kwota zawiera prowizje za inkaso (przez osoby fizyczne) podatków, a także zakup formularzy i kontokwitariuszy podatkowych

dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 500.000,-
to planowane wydatki z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę
w NFOŚiGW 14.700.000,-
w WFOŚiGW 640.000,-
(stan na dzień 1.01.2005r.)

dział 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
rezerwa ogólna – 300.000,-
obligatoryjna pozycja w budżecie , nie przekracza 1 % planu wydatków.

dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

	Szkoła nr 1	Szkoła nr 2	Szkoła w Bieniewicach	Razem
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900	4.500	20.500	27.900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317.000	1.856.000	513.550	3.686.550
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.400	151.000	40.000	287.400
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	246.300	357.000	103.100	706.400
§ 4120 Składki na fundusz pracy	33.500	48.700	14.050	96.250
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	70.000	25.000	135.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	37.500	12.000	79.500
§ 4260 Zakup energii	90.000	100.000	26.000	216.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	60.000	70.000	35.000	165.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000	70.000	25.000	135.000
§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	4.000	14.000	3.000	21.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000	3.000	1.000	5.000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.900	125.940	35.180	241.020
RAZEM :	**2.041.000**	**2.907.640**	**853.380**	**5.802.020**

Świetlice szkolne w szkołach podstawowych

	Szkoła nr 1	Szkoła nr 2	Szkoła w Bieniewicach	Razem
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140	x	2.200	2.340
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500	123.600	35.000	207.100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600	8.600	2.400	15.600
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.560	23.700	7.100	40.360
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.300	3.160	970	5.430
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	5.000	x	5.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	4.000	x	4.000
§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	x	1.000	x	1.000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	11.340	2.840	17.980
RAZEM :	**67.900**	**180.400**	**50.510**	**298.810**

Razem koszty placówek (szkoły podstawowe + świetlice):	**2.108.900**	**3.088.040**	**903.890**	**6.100.830**

Dodatkowe informacje dot. wynagrodzenia i zatrudnienia w placówkach:

	Szkoła nr 1	Szkoła nr 2	Szkoła w Bieniewicach	Razem
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	**1.365.500**	**1.979.600**	**548.550**	**3.893.650**
- pracownicy pedagogiczni	**1.085.240**	**1.643.600**	**460.450**	**3.189.290**
wynagrodzenia osobowe	1.032.500	1.602.600	444.300	3.079.400
odprawy emerytalno - rentowe	27.000	x	10.300	37.300
nagrody jubileuszowe	15.900	15.000	1.400	32.300
zasiłki na zagospodarowanie		10.000		10.000
nagrody (1%)	9.840	16.000	4.450	
- pracownicy administracyjno – obsługowi	**280.260**	**336.000**	**88.100**	30.290
wynagrodzenia osobowe	276.000	330.700	85.330	**704.360**
odprawy emerytalno – rentowe	1.500	x	x	692.030
nagrody jubileuszowe	x	2.000	1.900	1.500
nagrody (1%)	2.760	3.300	870	3.900
				6.930
Zatrudnienie ilość osób / etatów	47 / 45,44	71 / 69,8	24 / 20,56	142 / 135,8
pedagodzy	35 / 33,44	57/ 55,8	20/ 16,56	112 / 105,8
adm. - obsługa	12/ 12	14/14	4/4	30/30
Liczba studiujących	4	14	2	20
Ilość uczniów	519	608	165	1292
w tym niepełnosprawni	1	26	1	28
Ilość uczniów dowożonych	39	220	49	308
w tym taborem gminnym	33	217	49	299
Ilość oddziałów	20	27	8	55
średnia uczniów / oddział	26,0	22,5	20,63	23,5
miesięczna średnia płaca brutto na etat prac. pedagog. (bez „13”, odpraw, nagród)	2573,0	2393,0	2235,8	2425,5
miesięczna średnia płaca brutto prac. administracji i obsługi	1916,6	1968,4	1777,0	1922,3
roczny koszt /ucznia	4063,4	5079,0	5478,1	4722,0
roczny koszt / oddział	105445,0	114371,8	112986,2	110924,2

dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja

	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Gimnazjum w Bieniewicach	Razem
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	4.000	16.760	23.360
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.000	817.500	343.240	2.249.740
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.700	66.000	30.100	184.800
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	205.500	158.700	70.000	434.200
§ 4120 Składki na fundusz pracy	28.000	21.600	9.540	59.140
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	50.000	22.000	120.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500	18.000	7.500	48.000
§ 4260 Zakup energii	71.000	53.800	20.000	144.800
§ 4270 Zakup usług remontowych	50.000	40.000	30.000	120.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000	46.000	22.000	118.000
§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	4.000	2.000	3.000	9.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500	3.000	900	6.400
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.760	51.000	22.420	131.180
RAZEM :	**1.719.560**	**1.331.600**	**597.460**	**3.648.620**

(60.000.- wydatki inwestycyjne przeznaczone dla Gimnazjum nr 2)

Świetlice szkolne w gimnazjach

	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Gimnazjum w Bieniewicach	Razem
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500	27.600	4.200	77.300
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	x	1.500	5.600
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.900	4.960	1.030	14.890
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.200	680	140	2.020
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.770	x	360	4.130
RAZEM :	**63.470**	**33.240**	**7.230**	**103.940**

Razem koszty placówek (gimnazjum + świetlice):	**1.783.030**	**1.364.840**	**604.690**	**3.752.560**

Dodatkowe informacje dot. wynagrodzenia i zatrudnienia w placówkach:

	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Gimnazjum w Bieniewicach	Razem
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	**1.134.500**	**845.100**	**347.440**	**2.327.040**
- pracownicy pedagogiczni	**937.550**	**660.200**	**285.640**	**1.883.390**
wynagrodzenia osobowe	918.350	645.900	269.540	1.833.790
odprawy	x	x	12.400	12.400
nagrody jubileuszowe	10.000	8.100	1.000	19.100
nagrody (1%)	9.200	6.200	2.700	18.100
- pracownicy administracyjno – obsługowi	**196.950**	**184.900**	**61.800**	**443.650**
wynagrodzenia osobowe	195.000	183.100	61.200	439.300
odprawy emerytalno – rentowe	x	x	x	x
nagrody jubileuszowe	x	x	x	x
nagrody (1%)	1.950	1.800	600	4.350
Zatrudnienie ilość osób / etatów	45 / 37,17	36/34,6	21/ 13,32	102/85,09
pedagodzy	37 / 29,67	29/ 26,06	18/10,32	84/ 66,59
adm. - obsługa	8/ 7,5	7/ 8,0	3/ 3	18/ 18,5
Liczba studiujących	x	2	2	4
Ilość uczniów	346	293	96	735
w tym niepełnosprawni	3	8	1	12
Ilość uczniów dowożonych	127	10	45	182
w tym taborem gminnym	100	6	45	151
Ilość oddziałów	15	12	5	32
średnia uczniów / oddział	23,1	24,6	19,2	23,0
Roczny koszt / ucznia	5153,3	4658,1	6298,8	5105,5
Roczny koszt / oddział	118.868,6	113.736,7	120.938,0	117.267,5

Placówki oświatowe zbiorczo:

	Liczba uczniów		Liczba uczniów dowożonych	Liczba oddziałów	Zatrudnienie w etatach:		
		w tym niepełnosprawni			prac.pedag	prac.adm.	razem
801-80101 Szkoły podstawowe	1292	28	308	55	105,8	30,0	135,8
801-80110 Gimnazja	735	12	182	32	66,59	18,5	85,09
801-80120 Licea ogólnokształcące	361	1	x	14	10,0	32,0	42,0
Razem	2388	41	490	101	182,39	80,5	262,89

Przedszkola

	P-le nr 1	**P-le nr 2**	**P-le nr 3**	**P-le nr 4**	**P-le Radzików**	**P-le Bieniewice**	**Razem**
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300				10.950	7.000	20.250
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.000	413.580	464.668	295.470	221.000	126.000	1.778.718
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100	31.855	29.000	22.200	16.000	9.500	130.655
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48.646	76.967	82.855	55.282	42.700	26.000	332.450
§ 4120 Składki na fundusz pracy	6.370	9.408	11.450	7.239	5.580	3.500	43.547
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	10.000	20.000	12.000	8.500	6.000	63.500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	4.000	5.000	3.000	3.000	2.000	20.000
§ 4260 Zakup energii	22.900	70.000	65.000	27.700	20.000	6.000	211.600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000	10.500	9.000	8.800	5.200	4.200	46.700
§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	400	300	500	400	300	300	2.200
§ 4430 Różne opłaty i składki	400	600	2.000	600	600	100	4.300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.413	28.966	25.356	21.320	15.133	7.560	117.748
RAZEM	**399.529**	**656.176**	**714.829**	**454.011**	**348.963**	**198.160**	**2.771.668**
					+ remonty dla wszystkich placówek łącznie		**143.000**
					razem		**2.914.668**

Dodatkowe informacje:

	P-le 1	P-le 2	P-le 3	P-le 4	P-le Radzików	P-le Bieniewice	Razem
Płace ogółem	258.000	413.580	464.668	295.470	221.000	126.000	1.778.718
w tym: pracownicy pedagogiczni	172.500	222.000	326.108	180.538	138.200	82.200	1.121.546
z tego: osobowy fundusz płac	172.500	222.000	313.692	166.630	136.200	82.200	1.093.222
odprawy			6.789				6.789
nagrody jubileuszowe			5.627	12.058			17.685
nagrody dyrektora				1.850	2.000		3.850
prac. administracyjno-obsługowi	85.500	191.580	138.560	114.932	82.800	43.800	657.172
z tego: osobowy fundusz płac	85.500	184.800	127.565	97.902	80.600	42.560	618.927
nagrody jubileuszowe			4.071	3.187	2.200		9.458
odprawy		6.780	6.924	13.843		1.240	28.787
Liczba oddziałów/grup	3	4	5	3	3	2	20
wychowanków	65	106	115	69	54	44	453
Liczba etatów ogółem	12	18,5	23	13	9,25	5,59	81,34
w tym: pedagogicznych	6	8	18	6	4,75	2,84	45,59
administracyjno-obsługowych	6	10,5	5	7	4,5	2,75	35,75
Liczba prac. pedagogicznych studiujących	1		3	1	2	1	8
Roczny koszt (bez remontów): - na wychowanka	6146,6	6190,3	6215,9	6579,9	6462,3	4503,6	6118,5
- na oddział	133.176,3	164.044	142.965,8	151.337	116.321	99.080	138.583
Planowana odpłatność rodziców w skali roku	90.000	159.000	37.500	90.000	34.500	1.500	412.500*

* do planu dochodów przyjęto 410.000

Rodzaje i zakres remontów zostaną ustalone w terminie późniejszym.

dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245.800
§ 4120 Składki na fundusz pracy	33.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	28.000
§ 4260 Zakup energii	71.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	75.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	82.700
Razem :	**2.002.070**

Dodatkowe informacje dot. wynagrodzenia i zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym

Liceum Ogólnokształcące			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	**1.270.000**	**Zatrudnienie**	
		- ilość osób / etatów	53 / 42
- pracownicy pedagogiczni	**1.027.600**	- pedagodzy	43/ 32
wynagrodzenia osobowe	992.600	- adm.-obsługowi	10/ 10
odprawy	22.500	**Liczba studiujących**	6
		Ilość uczniów	361
nagrody jubileuszowe	2.600	w tym niepełnosprawnych	1
nagrody (1%)	9.900	**Ilość uczniów dowożonych**	x
- pracownicy administracyjno – obsługowi	**242.400**	**Liczba oddziałów**	14
wynagrodzenia osobowe	240.00	**Średnia uczniów/oddział**	25,8
odprawy emerytalno – rentowe	x		
nagrody jubileuszowe	x		
nagrody (1%)	2.400		
roczny koszt / ucznia	5.545,9		
roczny koszt / oddział	143.005,0		

dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 845.000,-

z tego: - płace i pochodne 185.000,-
w tym nagroda jubileuszowa 7.000,-
- zakup paliwa i części zamiennych 220.000,-
- zakup autobusu 360.000,-
- inne 80.000,-
w tym m.in. zakup biletów dla
uczniów dowożonych transportem publicznym
dowożenie dzieci niepełnosprawnych
drobne naprawy i konserwacje.
Stan zatrudnienia – 4 kierowców. Tabor własny – 4 autobusy.

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70.000,-
1 % funduszu płac pracowników pedagogicznych przeznacza się na różne formy dokształcania kadry pedagogicznej .
Liczba studiujących 38 osób (szkoły podstawowe – 20 osób, gimnazja – 4 osoby liceum – 6 osób, przedszkola – 8 osób)

rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne 5.000,-
Kwota zawarta w budżecie przeznaczona jest wyłącznie na zakup książek.

Użytkownicy biblioteki

Czytelnicy indywidualni	Nauczyciele	Studenci	Uczniowie	Inni	Razem
W czytelni	220	219	246	78	763
W wypożyczalni	256	378	84	110	828
Razem	**476**	**597**	**330**	**188**	**1591**

dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245.000,-
Kwota wydatków ustanowiona jest na poziomie prognozowanej wysokości opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Wydatki muszą być zgodne z gminnym planem przeciwdziałania alkoholizmowi.

rozdz. 85195 Pozostała działalność 32.000,-

z tego 25.000 zł przeznacza się w formie dotacji na prowadzenie działalności opiekuńczo – leczniczej i małego hospicjum na bazie lokalnej stacji CARITAS w Błoniu. Pozostałą kwotę 7.000,- przeznacza się na różne wydatki związane z ochroną zdrowia.

dział 852 Pomoc społeczna **4.062.000,-**

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z z ubezpieczenia społecznego 2.240.000,-

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42.000,-

rozdz. 85212 i 85213 środki pochodzące wyłącznie ze szczebla wojewódzkiego
Realizacja wydatków prowadzona jest poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej
W rozdz. 85212 zawarte są płace dla jednego etatu.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne **997.000,-**

z tego 477.000 zł to środki od wojewody
520.000zł to środki gminy.
Realizacja wydatków prowadzona jest także przez Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **200.000,-**

Środki wyłącznie gminne – obsługę prowadzi Wydział Inwestycyjno-Techniczny UMiG

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **416.000,-**

z tego: 122.000zł - środki od wojewody
294.000zł - środki gminne.
Z wydatków ogółem 416.000,-
- płace i pochodne stanowią kwotę 364.464,-
- pozostałe wydatki rzeczowe 51.536,-
(bez kosztów wynajmu pomieszczeń)
- liczba etatów : 8 + 1 finansowany z rozdz. 85212

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **156.000,-**

Zadania w 100% finansowane przez gminę.
Zaplanowano tu także wydatki związane z umieszczeniem 5 osób w domach pomocy społecznej (5 x 1100,-zł x 12 m-cy) - 66.000,-

rozdz. 85295 Pozostała działalność **11.000,-**

Zaplanowano kwotę j.w. na wspieranie różnej działalności w dziale pomocy społecznej.
Rozstrzygnięcie (wobec złożonych 2-ch ofert) nastąpi w terminie późniejszym.

dział 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy (oprócz LO). Łączne wydatki wszystkich świetlic to kwota 402.750,-

Wydatki są planowane następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2340
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284400
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21200
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55250
§ 4120 Składki na fundusz pracy	7450
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000
§ 4410 Podróżne służbowe krajowe	1000
§ 4440 Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	22110
razem	**402.750**

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 20.000,-
Kwotę przeznacza się na wypłatę stypendiów w szkołach wszystkich szczebli. Stypendia będą nosiły znamiona pomocy socjalnej. Podział na placówki nastąpi w terminie późniejszym.

rozdz. 85495 Pozostała działalność 5.000,-
Wydatki bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nie sklasyfikowane w rozdziałach przedstawionych wyżej.

dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.750.000,-
Wydatki o charakterze inwestycyjnym 3.600.000,-
w tym:
- modernizacja oczyszczalni 1.500.000,-
- kanalizacja sanit. Bramki II etap 1.000.000,-
- kanalizacja sanit. Dębówka 500.000,-
- kanalizacja sanit. ul. Spacerowa 300.000,-
- kanał sanit. w ul. Błońskiej (Bieniewice) 200.000,-
- dokumentacja , projekty (ul. Północna, ul. Nowakowskiego) 100.000,-

Wydatki bieżące 150.000,-
to realizacja czynnej umowy z gminną spółką MPWiK, która na zlecenie gminy oczyszcza ścieki deszczowe.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 680.000,-
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni (bieżąca konserwacja**) 200.000,-**
na zlecenie gminy w/w usługi wykonuje gminny zakład budżetowy (ZUK Błonie)

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.452.000,-
Wydatki o charakterze inwestycyjnym 105.000,-
- wykonanie oświetlenia ul. Rynek 35.000,-
- „ ul. Engelmana 30.000,-
- „ ul. Ukośna 35.000,-
- „ ul. Poznańska 5.000,-

Wydatki bieżące 1.347.000,-
w tym:
- zużycie energii elektrycznej 700.000,-
- konserwacja urządzeń 132.000,-

- realizacja cesji wobec NORDEA bank
  (spłata modernizacji oświetlenia) 270.000,-
- remonty i naprawy 245.000,-

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 218.000,-
To dotacja dla ZUK Błonie – dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych o obniżonym standardzie, gdzie czynsze nie pokrywają kosztów utrzymania
Przyjęto stawkę kalkulacyjną dopłaty 2,-zł do 1 m kw. Ilość m kw. objętych dopłatą –9104.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 839.000,-

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560.000,-
Kwota ta to dotacja dla Ośrodka Kultury w Błoniu
Dotacja obejmuje m.in. 2-dniowe obchody DNI BŁONIA oraz roboty remontowe w budynku filii w Radzikowie) . Ośrodek Kultury w Błoniu poza dotacją z gminy w wysokości 560.000,- planuje dochody własne 157.000,- (wpływy z zajęć sekcji i wynajmu pomieszczeń)
Razem do dyspozycji Ośrodka Kultury pozostaje kwota 717.000,-
Powyższe środki Ośrodek Kultury będzie wydatkował na:
- płace (7,25 etatu) + pochodne 304.000,-
- wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i o dzieło 80.000,-
- zakup usług obcych 205.000,-
  (w tym DNI BŁONIA 70.000,-)
- koszty utrzymania budynku (energia elektr., cieplna, woda) 53.000,-
- koszty materiałów, usług pocztowych 24.000,-
- remonty (w tym remont w Radzikowie 20.000,-) 37.000,-
- inne 14.000,-

rozdz. 92116 Biblioteki 244.000,-
Dotacja obejmuje finansowanie działalności biblioteki publicznej w Błoniu oraz filii w:
- Bieniewicach
- Górnej Wsi
- Passie
- Radzikowie

Biblioteki nie uzyskują żadnych dochodów i utrzymują się wyłącznie z gminnych dotacji.
Kwotę 244.000,- planuje się wydatkować na:
- wynagrodzenia + pochodne 162.300,- (8 pracowników – etatów 4,5)
- materiały i wyposażenie 20.000,-
- zakup energii 8.000,-
- czynsze 12.500,-
- remonty 20.000,-
- zakup książek 15.000,-
- inne koszty 6.200,-

rozdz. 92195 Pozostała działalność 15.000,-
Środki przeznacza się na zakup obcych usług związanych z ochroną dziedzictwa (imprezy rocznicowe, historyczne itp.)

dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 232.000,-
z tego kwotę 200.000,- przeznacza się na wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń (klubów) realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Kwotę 32.000,- przeznacza się na wydatki związane z kultura fizyczną, które będą realizowane bezpośrednio przez służby gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Piotr Hernik