

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2017

Budżet gminy na 2017 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej wykorzystano materiały:

- 1) Uchwała Nr XXXII.245.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - 2) Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku informujące o zasadach ustalenia subwencji ogólnej oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - 3) Załącznik do pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2017 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok,
 - 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2017 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów w Warszawie znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2017 rok na zadania bieżące zlecone gminie i na zadania własne gminy,
 - 6) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawarta w dniu 30 września 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
 - 7) Uchwała Nr XII/41/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacenia składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2017 rok,
 - 8) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993),
 - 9) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (M.P. z 2016 r. poz. 996).
 - 10) Wniosek Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” w Wilkowie z dnia 26 września 2016 roku określający ilość uczniów w gimnazjum niepublicznym do naliczenia dotacji na 2017 rok,
 - 11) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2017 rok,
- Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto następujące założenia:
- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
 - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 104,0%,
 - 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 104,0%,

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2016 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,19% dla urzędu gminy i 18,06% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 6) składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpisy w wysokości obowiązującej w 2016 roku:
 pracownik – 1.093,93 zł
 emeryt – 182,32 zł,
- 8) PFRON – wskaźnik 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału x 0,06 x ilość osób zatrudnionych,
- 9) cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³,
- 10) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – 52,44 zł za 1 dt,
- 11) stawki podatków i opłat przyjęte do projektu budżetu:
- podatek rolny:
 - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 131,10 zł
 - poniżej 1 hektara gruntów – 262,20 zł
 - podatek leśny – 42,0222 zł
 - podatek od nieruchomości:
 - od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł,
 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł,
 - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł (obniżenie uchwałą RG – 2,00 zł)
 - od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych – 0,75 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł (obniżenie uchwałą RG – 2,89 zł),
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł,
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności

- lecniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł (zwolnienie uchwałą RG),
- od budowli – 2% wartości,
- podatek od środków transportowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku,
- opłata za ścieki – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku:
 - gospodarstwa domowe – 4,60 zł
 - przemysł – 7,50 zł,
- opłata za pobór wody – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku:
 - gospodarstwa domowe – 3,30 zł za m³
 - ryczałt – 5,80 zł m³
 - przemysł – 5,80 zł m³
 - opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,50 zł
 - opłata stała (ryczałt) – 11,00 zł
 - opłata stała (przemysł) – 11,00 zł ,
- czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku,
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku.

Dla działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto następujące założenia:

- 1) bieżące wydatki pozapłacowe pozostaną w wysokości 100% planowanego wykonania w 2016 roku,
- 2) wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :
 - a) nauczyciele:
 - aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2016 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia, zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,3%. Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień - październik 2016 rok. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,
 - b) pozostali pracownicy:
 - aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2016 r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Fundusz premiiowy pozostał w wysokości 10%, a odpis na fundusz nagród w wysokości 1% oraz wzrost wynagrodzeń o 4%,
- 3) podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2016 roku pomniejszony o jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe,
- 5) środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 6) Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r.):
 - odpis dla pracowników wynosi – 1093,93 zł
 - odpis dla byłych pracowników wynosi – 182,32 zł

- podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.618,10 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.879,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
- 8) nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty,
- 9) dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz oraz centralne ogrzewanie ustalono na podstawie aktualnych umów najmu,
- 10) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dzieci, gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godzinną podstawę programową – 1 zł za każdą godzinę,
- 11) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie ilości posiłków, które dzieci spożywają w przedszkolu oraz stawkę żywieniową,
- 12) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania,
- 13) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do placówek w naszej gminie, a będących mieszkańcami innej gminy i kwoty wydatków ponoszonych z budżetu pomniejszonych o dotację na wychowanie przedszkolne i opłat rodziców za 1 dziecko,
- 14) dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku,
- 15) dotacje na wychowanie przedszkolne ustalono na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego i przewidywanej kwoty dotacji na dziecko.

Opracowany na 2017 rok budżet zawiera:

- dochody w 2017 roku (załącznik nr 1),
- wydatki w 2017 roku (załącznik nr 2),
- przychody i rozchody w 2017 roku (załącznik nr 3),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (załącznik nr 4),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (załącznik nr 5),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku (załącznik nr 6),
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku (załącznik nr 7),
- dotacje podmiotowe w 2017 roku (załącznik nr 8),
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku (załącznik nr 9),
- wydatki w 2017 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku (załącznik nr 11).

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2017 rok wynoszą 27.282.063 zł, z tego:

- dochody bieżące – 27.153.530 zł w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

- dochody majątkowe – 128.533 zł w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2017 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2017 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w których poinformowano gminę o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2017 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2016 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji (deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp.) i stawek, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat.

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 27.153.530 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.686 zł

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwody łowieckie. Plan na 2017 rok ustalono w kwocie 1.686 zł (przewidywane wykonanie za 2016 rok $1.728 \text{ zł} \times 97,56\% = 1.685,84 \text{ zł}$).

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 242.219 zł

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 240.210 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.185 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 824 zł.

Do ustalenia dochodów z opłat za pobór wody na 2017 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku oraz przewidywane zużycie wody w m³ :

gospodarstwa domowe – $59.452 \text{ m}^3 \times 3,0556 \text{ zł} = 181.661,53 \text{ zł} + 14.532,92 \text{ zł (VAT)} = 196.194,45 \text{ zł}$

ryczałt – $384 \text{ m}^3 \times 5,3704 \text{ zł} = 2.062,23 \text{ zł} + 164,98 \text{ zł (VAT)} = 2.227,21 \text{ zł}$

przemysł – $5.276 \text{ m}^3 \times 5,3704 \text{ zł} = 28.334,23 \text{ zł} + 2.266,74 \text{ zł (VAT)} = 30.600,97 \text{ zł}$

opłata stała - gospodarstwa domowe – $8.612 \text{ szt} \times 2,3200 \text{ zł} = 19.979,84 \text{ zł} + 1.598,39 \text{ zł (VAT)} = 21.578,23 \text{ zł}$

opłata stała - ryczałt i przemysł – $802 \text{ szt} \times 10,1900 \text{ zł} = 8.172,38 \text{ zł} + 653,79 \text{ zł (VAT)} = 8.826,17 \text{ zł}$

$181.661,53 \text{ zł} + 2.062,23 \text{ zł} + 28.334,23 \text{ zł} + 19.979,84 \text{ zł} + 8.172,38 \text{ zł} = 240.210,21 \text{ zł}$

dział 500 Handel – 2.602 zł

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto następujące wielkości:

ilość – 64 szt

stawka – 50 zł

$$64 \text{ szt} \times 40,6504 \text{ zł} = 2.601,63 \text{ zł} + 598,37 \text{ zł (VAT)} = 3.200 \text{ zł}$$

dział 600 Transport i łączność – 3.703 zł

Są to dochody z usług za wynajem koparki i samochodu DAF w kwocie 3.703 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy. Do ustalenia dochodów na 2017 rok przyjęto:

$$\text{koparka} - 30 \text{ godzin} \times 100 \text{ zł} = 3.000 \text{ zł} - 222,22 \text{ zł (VAT)} = 2.777,78 \text{ zł}$$

$$\text{DAF} - 10 \text{ godzin} \times 100 \text{ zł} = 1.000 \text{ zł} - 74,07 \text{ zł (VAT)} = 925,93 \text{ zł}$$

$$2.777,78 \text{ zł} + 925,93 \text{ zł} = 3.703,71 \text{ zł}$$

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 135.669 zł

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.120 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 107.223 zł, wpływy z usług (opłaty za gaz i energię elektryczną) w kwocie 19.106 zł, wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i odsetek za nieterminowe opłaty czynszów w kwocie 1.104 zł oraz wpływy z opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 116 zł. Do ustalenia dochodów na 2017 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku oraz powierzchni wynikające z zawartych umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 12.213,96 zł

- czynsz za garaż – 1.357,92 zł – 253,92 zł (VAT) = 1.104,00 zł

- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 26.129,87 zł – 4.886,07 zł (VAT) = 21.243,80 zł

- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 89.372,71 zł – 16.711,97 zł (VAT) = 72.660,74 zł

$$12.213,96 \text{ zł} + 1.104,00 \text{ zł} + 21.243,80 \text{ zł} + 72.660,74 \text{ zł} = 107.222,50 \text{ zł}$$

dział 750 Administracja publiczna – 145.881 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 70.451 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 43.482 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.969 zł) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, w Warszawie znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji na 2017 rok oraz:

- wpływy z usług w kwocie 45.946 zł i wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22.350 zł przeznaczonych na organizację imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”

- wpływy z różnych opłat – 7.134 zł (koszty upomnień wysyłanych podatnikom, którzy nie dokonali terminowych wpłat podatków i opłat).

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.576 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.576 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji na 2017 rok.

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 400 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 400 zł przeznaczone na pozostałe wydatki obronne, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów w Warszawie znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji na 2017 rok.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.446.766 zł

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2017 rok ustalono na podstawie stawek (wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2016 rok (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty targowej) oraz na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartej w załączniku do pisma znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Do ustalenia planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

podatek rolny od osób fizycznych: 1.533.867 zł

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.248,8082 ha

w tym:

nieruchomości rolne poniżej 1 ha fizycznego – 223,0464 ha

z tego: nieruchomości rolne poniżej 1 ha fizycznego do opodatkowania – 187,2023 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.992,2338 ha

w tym:

liczba hektarów przeliczeniowych do opodatkowania – 12.357,8594 ha

- ilość żyta do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q żyta

od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q żyta

- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – 52,44 za 1 dt

- stawka do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q x 52,44 zł = 131,10 zł

od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q x 52,44 zł = 262,20 zł

- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 54.603 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów – 45.605 zł

ulgi inwestycyjne – 8.998 zł

- zakładana ściągłość – 95%

kwota podatku rolnego od osób fizycznych – 1.533.867 zł

(12.357,8594 ha x 131,10 zł = 1.620.115,37 zł) + (187,2023 ha x 262,20 zł = 49.084,44 zł) = 1.669.199,81 – 54.603 zł = 1.614.596,81 zł x 95% = 1.533.866,97 zł

podatek rolny od osób prawnych : 2.642 zł

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 23,5125 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 22,1523 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 20,1525 ha

- ilość żyta do ustalenia podatku:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 – 52,44 za 1 dt
- stawka podatku – 2,5q x 52,44 zł = 131,10 zł
- kwota podatku rolnego od osób prawnych – 2.642 zł
- 20,1525 ha x 131,10 zł = 2.641,99 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 375.618 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą – 58.601,51 m²
- grunty zajęte na teren zabudowy mieszkalnej – 1.730,00 m²
- grunty pod jeziorami – 2,55 m²
- grunty pozostałe – 12.987,25 m²
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 181.430,64 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16.612,76 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 263,76 m²
- budynki pozostałe – 12.499,78 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budowle – 141.096,40 zł
- zakładana ściągłość – 95%
- kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 375.618 zł
- 58.601,51 m² x 0,89 zł = 52.155,34 zł
- 1.730,00 m² x 0,47 zł = 813,10 zł
- 2,55 m² x 4,58 zł = 11,68 zł
- 12.987,25 m² x 0,47 zł = 6.104,01 zł
- 181.430,64 m² x 0,75 zł = 136.072,98 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- 16.612,76 m² x 20,00 zł = 332.255,20 zł (obniżenie stawki uchwałą RG – 2,86 zł x 16.612,76 m² = 47.512,49 zł)
- 263,76 m² x 4,65 zł = 1.226,48 zł
- 12.499,78 m² x 7,68 zł = 95.998,00 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- 141.096,40 zł x 2% = 2.821,93 zł
- 52.155,34 zł + 813,10 zł + 11,68 zł + 6.104,01 zł + 332.255,20 zł + 1.226,48 zł + 2.821,93 zł = 395.387,74 zł x 95% = 375.618,35 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych: 2.478.904 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą – 223.429,70 m²
- grunty pozostałe – 60.555 m²
- grunty pozostałe – 13.555 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 395,50 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 90.836,51 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń Zdrowotnych – 458,00 m²
- budynki pozostałe – 1.768,38 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budowle – 28.160.024,66 zł
- zakładana ściągłość – 95%
- kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.478.904 zł
- 223.429,70 m² x 0,89 zł = 198.852,43 zł
- 60.555 m² x 0,47 zł = 28.460,85 zł
- 13.555 m² x 0,47 zł = 6.370,85 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- 395,50 m² x 0,75 zł = 296,63 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- 90.836,51 m² x 20 zł = 1.816.730,20 zł (obniżenie stawki uchwałą Rady Gminy – 2,86 zł x 90.836,51 m² = 259.792,42 zł)

$458,00 \text{ m}^2 \times 4,65 \text{ zł} = 2.129,70 \text{ zł}$

$1.768,38 \text{ m}^2 \times 7,68 \text{ zł} = 13.581,16 \text{ zł}$ (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

$28.160.024,66 \text{ m}^2 \times 2\% = 563.200,49 \text{ zł}$

$198.852,43 \text{ zł} + 28.460,85 \text{ zł} + 1.816.730,20 \text{ zł} + 2.129,70 \text{ zł} + 563.200,49 \text{ zł} = 2.609.373,67 \text{ zł} \times 95\% = 2.478.904,99 \text{ zł}$

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

podatek leśny od osób fizycznych: 14.075 zł

- liczba hektarów fizycznych – 352,5872 ha

- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 352,572 ha

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³

- stawka podatku – 42,0222 zł

- zakładana ściągalsność – 95%

kwota podatku leśnego od osób fizycznych – 14.075 zł

$352,572 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 14.815,85 \text{ zł} \times 95\% = 14.075,06 \text{ zł}$

podatek leśny od osób prawnych: 11.302 zł

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha

- powierzchnia lasu do opodatkowania – 268,9616 ha

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³

- stawka podatku – 42,0222 zł

kwota podatku leśnego od osób prawnych – 11.302 zł

$268,9616 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 11.302,36 \text{ zł}$

podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 536.171 zł

kwota podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 536.171 zł

$630.790 \text{ zł} \times 85\% = 536.171,50 \text{ zł}$

podatek od środków transportowych od osób prawnych: 216.110 zł

kwota podatku od środków transportowych od osób prawnych – 216.110 zł

Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto ilość pojazdów opodatkowanych w bieżącym roku i stawki podatku obowiązujące w bieżącym roku oraz zakładową ściągalsność 85%.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 89.376 zł

Do ustalenia planu dochodów przyjęto:

• kategoria A (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo) – 24.188 zł

• kategoria B (od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa) – 11.110 zł

• kategoria C (powyżej 18% zawartości alkoholu) – 54.078 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń (na sprzedaż detaliczną poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, na sprzedaż jednorazową) na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych określonych w oświadczeniach przedsiębiorców za 2015 rok wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.510.946 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z

dnia 14 października 2016 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynoszą 37,89%.

Pozostałe dochody w budżecie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 28.998 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 208.961 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.225 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 14.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.264 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.896 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 344.411 zł.

dział 758 Różne rozliczenia – 8.405.346 zł

Są to dochody z tytułu subwencji w kwocie 8.374.708 zł, wysokość której na 2017 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 30.638 zł do ustalenia których przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy składa się z części wyrównawczej w kwocie 2.291.023 zł (kwota podstawowa – 1.179.146 zł , kwota uzupełniająca – 1.111.877 zł) oraz części oświatowej w kwocie 6.083.685 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie – 557.798 zł

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) w kwocie 3.872 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.704 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82.973 zł, wpływy z usług w kwocie 182.135 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.880 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 258.234 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok dochody placówek oświatowych określono w kwocie 299.564 zł. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 101.478 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach – 2.657 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 8.507 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 76.168 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Błędowie – 109.854 zł,
- Zespół Szkół w Błędowie – 900 zł.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.150 zł

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 3.872 zł, opłat za centralne ogrzewanie w kwocie 1.398 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 2.880 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 127.565 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.100 zł, dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 6.383 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119.082 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – 183.577 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23.604 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w Punkcie Przedszkolnym w Lipiu w kwocie 6.000 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy kwocie 13.721 zł, odsetki

bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.100 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 139.152 zł.

rozdział 80110 Gimnazja – 900 zł

Są to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 900 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 237.606 zł

Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Błędowie w kwocie 76.973 zł oraz za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 160.633 zł.

dział 852 Pomoc społeczna – 130.300 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 16.000 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 113.200 zł. Ich wysokość na 2017 rok przyjęto w kwotach wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.100 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok.

dział 855 Rodzina – 7.841.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 7.841.000 zł przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.636.000 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.205.000 zł. Ich wysokość na 2017 rok przyjęto w kwotach wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 238.584 zł

Są to wpływy z usług w kwocie 233.733 zł (wpływy z opłat za ścieki w kwocie 142.260 zł, wpływy z usług za wywóz ścieków „szambówką” w kwocie 87.306 zł, wpływy z usług za wynajem samochodu „kontener” w kwocie 4.167 zł), wpływy z różnych opłat w kwocie 4.364 zł, pozostałe odsetki w kwocie 487 zł. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto:

opłata za ścieki – 142.260 zł:

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

gospodarstwa domowe – $25.849 \text{ m}^3 \times 4,2600 \text{ zł} = 110.116,74 \text{ zł} + 8.809,34 \text{ zł (VAT)} = 118.926,08 \text{ zł}$

przemysł – $4.628,60 \text{ m}^3 \times 6,9444 \text{ zł} = 32.142,85 \text{ zł} + 2.571,43 \text{ zł (VAT)} = 34.714,28 \text{ zł}$

$110.116,74 \text{ zł} + 32.142,85 \text{ zł} = 142.259,59 \text{ zł}$

wpływy z usług za wywóz ścieków „szambówką” – 87.306 zł:

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

621 beczek (5 m^3) $\times 90,00 \text{ zł} = 55.890 \text{ zł} - 4.140 \text{ zł (VAT)} = 51.750 \text{ zł}$

320 beczek (7 m^3) $\times 120 \text{ zł} = 38.400 \text{ zł} - 2.844,44 \text{ zł (VAT)} = 35.555,56 \text{ zł}$

$51.750 \text{ zł} + 35.555,56 \text{ zł} = 87.305,56 \text{ zł}$

pozostałe odsetki – 487 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za ścieki – 487 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

wpływy z usług za wynajem samochodu „kontener” – 4.167 zł:

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

15 sztuk $\times 300 \text{ zł} = 4.500 \text{ zł} - 333,33 \text{ zł (VAT)} = 4.166,67 \text{ zł}$

wpływy z różnych opłat – 4.248 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.248 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**Dochody majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 128.533 zł z tego:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 128.533 zł**

Są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan dochodów na 2017 rok ustalono w kwocie 128.533 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2017 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 16.533 zł oraz dochodów ze sprzedaży działki położonej w miejscowości Błędów numer ewidencyjny 612/1 o powierzchni 0,13 ha z udziałem 1/2 części w drodze wewnętrznej za kwotę 112.000 zł.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki wynoszą 27.282.063 zł w tym:

- wydatki bieżące – 26.454.619,51 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

- wydatki majątkowe – 827.443,49 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.861 zł

i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 311.527,16 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264.409,33 zł, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.861 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 238.646 zł. Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych określa załącznik nr 2 pn. „Wydatki w 2017 roku” i załącznik nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku”.

**Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 827.443,49 zł z tego:
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 19.976,10 zł**

rozdział 01095 Pozostała działalność – 19.976,10 zł

Są to wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego wsi:

- Bielany – Modernizacja ujęcia wodnego we wsi Bielany – 3.500 zł

- Trzylatków Mały – Modernizacja ujęcia wody we wsi Trzylatków Mały – 9.566,77 zł

- Borzęcin – Zakup zbiornika na wodę dla wsi Borzęcin – 6.909,33 zł

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 158.061,38 zł

Są to wydatki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego wsi:

- Błędów – Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej – 27.973 zł,

- Bolesławiec Leśny – Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym – 7.692,58 zł

- Cesinów Las – Przebudowa drogi gminnej we wsi Cesinów Las – 8.475,82 zł,

- Głudna – Budowa drogi Głudna - Cesinów Las – 11.888,53 zł,

- Golianki – Modernizacja drogi we wsi Golianki – 8.307,98 zł,

- Ignaców – Asfaltowanie drogi łączącej Ignaców z drogą powiatową – 9.818,52 zł,

- Janki – Asfaltowanie drogi wiejskiej we wsi Janki – 6.881,36 zł,

- Katarzynów – Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze Katarzynów - Kazimierki – 9.119,20 zł

- Lipie – Modernizacja drogi przez wieś Lipie – 17.287,31 zł,

- Machnatka – Modernizacja drogi do wsi Machnatka - Bartosówka – 8.559,74 zł,

- Roztworów – Modernizacja drogi we wsi Roztworów – 7.161,09 zł,

- Wilkonice – Modernizacja drogi do wsi Wilkonice – 5.000 zł,
- Wólka Dańkowska – Budowa drogi asfaltowej we wsi Wólka Dańkowska – 7.440,82 zł,
- Zalesie – asfaltowanie drogi gminnej Zalesie - Jadwigów – 5.699,60 zł
- Ziemięcin – Asfaltowanie drogi gminnej biegnącej przez część wsi Ziemięcin – 8.196,09 zł
- Zofiówka – Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka – 8.559,74 zł.

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 12.861 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zawartej w dniu 30 września 2015 roku w kwocie 12.861 zł (umowa nr 6/GW/GW-7/15/ASI z 30.09.2015 roku i aneks nr 1 do umowy z dnia 21.06.2016 r.). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (2016 rok – 3.744 zł, 2017 rok – 12.861 zł, 2018 rok – 10.715 zł).

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 249.500 zł

Są to wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipie w kwocie 249.500 zł. Jest to kwota zabezpieczająca wkład własny gminy. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe – 238.646 zł

Jest to utworzona w budżecie gminy na 2017 rok rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 238.646 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 64.362,21 zł

Są to wydatki na zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego wsi:

- Dańków – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków – 7.786,36 zł,
- Gołosze – Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Gołosze – 6.777,30 zł,
- Huta Błędowska – Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Huta Błędowska – 9.426,90 zł,
- Julianów – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów – 7.748,52 zł,
- Kacperówka – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka – 7.468,79 zł,
- Trzylatków Parcela – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela – 7.580,68 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska – 10.377,98 zł
- Wólka Kurdybanowska – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska – 7.195,68 zł .

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 84.036,80 zł

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.000 zł

Są to wydatki w kwocie 8.000 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP Lipie tj. bębna marszowego SONOR wraz z nosidłem i adapterem w kwocie 4.000 z i saksofonu sopranowego w kwocie 4.000 zł.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –76.036,80 zł

Są to wydatki na zadania i przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 56.036,80 zł z tego:

- Annapol – Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w

- Annopolu – 10.014,33 zł
 - Dąbrówka Stara – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – 11.189,20 zł,
 - Goliiany – Dobudowa pomieszczenia sanitarnego do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliiany – 4.706,63 zł,
 - Machnatka Parcela – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – 8.000 zł
 - Wilhelmów – Wykonanie nowego ogrodzenia placu wiejskiego w Wilhelmowie, na którym znajduje się świetlica wiejska – 11.580,82 zł
 - Jadwigów – Postawienie zabudowanej altany drewnianej we wsi Jadwigów – 10.545,82 zł
- Kwotę 20.000 zł przeznaczono ze środków własnych na „Budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara”.

Na wydatki bieżące w kwocie 26.454.619,51 zł składają się wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.085.742,51 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.686.297 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.399.445,51 zł), dotacje na zadania bieżące w kwocie 760.908 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.416.415 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 191.554 zł.

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 26.454.619,51 zł z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 60.021,93 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze – 30.730 zł

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.536.509 zł (podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.642 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 1.533.867 zł) x 2% = 30.730,18 zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność – 29.291,93 zł

Są to wydatki realizowane z funduszu sołectwa wsi:

- Błogosław – Utwardzenie terenu przy beczce wiejskiej betonem (cement, piach) – 608,66 zł,
- Bronisławów – Wymiana instalacji elektrycznej przy zbiorniku sołectwa – 3.000 zł,
- Kazimierki – Naprawa zbiornika wiejskiego – 7.748,52 zł,
- Pelinów – Rekultywacja stawu wiejskiego – 7.356,90 zł,
- Załuski – Rekultywacja terenu wspólnoty wiejskiej – 10.577,85 zł.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody – 133.222 zł z tego:

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok i wskaźnika wzrostu 101,3%.

dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 8.489 zł

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pozostałe wydatki na 2017 rok ustalono w kwocie 1.622 zł.

dział 600 Transport i łączność – 564.038,37 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.728 zł

Są to wydatki na opłaty płacone na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w ciągu drogi powiatowej (art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych). Plan na 2017 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok (1,60m² x 120 zł = 192 zł x 9 decyzji = 1.728 zł).

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 562.310,37 zł

Są to wydatki związane z remontami dróg gminnych (remont dróg masą asfaltową, nawiezenie dróg kruszywem, żuzlem, żwirem itp.), profilowaniem dróg równiarką, remontem mostu w Błędowie, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa i części do koparki i samochodu DAF, ubezpieczeniem pojazdów, przeglądami dróg i mostów itp. Plan na 2017 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok i wskaźnika wzrostu 101,3%. Z kwoty 562.310,37 zł na wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wsi przeznaczono kwotę 148.575,18 zł:

- Machnatka Parcela – Oznakowanie miejscowości na drogach – 1.000 zł,
 - Wilcze średnie – Pług do odśnieżania – 2.500 zł,
 - Bielany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa – 8.780,15 zł,
 - Błogosław – Tłuczniowanie dróg – 7.000 zł,
 - Bronisławów – Tłuczniowanie dróg gminnych (Bronisławów-Zalesinek - droga do lasu) – 4.800 zł,
 - Bronisławów – Naprawa drogi asfaltowej przez miejscowość Bronisławów – 963,25 zł,
 - Bronisławów – Utwardzenie drogi w kierunku Jakubowa - Ileszowanie – 300 zł,
 - Dąbrówka Nowa – Uzupełnienie tłuczniem dwóch dróg gminnych znajdujących się na terenie Dąbrówki Nowej – 11.804,61 zł,
 - Dańków – Wysypanie tłuczniem drogi – 2.200 zł,
 - Fabianów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianów – 6.713,52 zł,
 - Goliany – Wytyczenie, okopanie rowami i wyrównanie piachem drogi gminnej – 5.000 zł,
 - Gołosze – Tłuczniowanie drogi gminnej – 3.348,93 zł,
 - Łaszczyn – Wywiezienie dróg dojazdowych do wsi tłuczniem – 6.272,98 zł,
 - Machnatka Parcela – Tłuczniowanie dróg gminnych – 3.308,12 zł,
 - Nowy Błędów – Utwardzenie drogi gminnej Nowy Błędów-Zofiówka - tłuczniowanie – 7.636,63 zł,
 - Oleśnik – Naprawa drogi gminnej w sołectwie Oleśnik na odcinku od zakrętu w kierunku rzeki i Wólki Dańkowskiej – 8.224,06 zł,
 - Sadurki – Utwardzenie drogi kruszywem lub innym materiałem – 6.965,28 zł,
 - Śmiechówek – Remont drogi we wsi Śmiechówek – 6.853,39 zł,
 - Tomczyce – Tłuczniowanie drogi gminnej w sołectwie Tomczyce – 7.133,12 zł,
 - Trzylatków Duży – Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji tłuczniem – 2.297,17 zł,
 - Wilcze Średnie – Wysypanie drogi tłuczniem – 5.835,95 zł,
 - Wilkonice – Tłuczniowanie drogi do wsi Wilkonice – 3.503,79 zł,
 - Wilków Drugi – Utwardzenie dróg kruszywem i żwirem – 18.909,75 zł,
 - Wilków Pierwszy – Utwardzenie dróg w sołectwie tłuczniem – 17.224,48 zł,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 133.017 zł**

Są to wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 101,3%. Są to wydatki na opłaty za gaz i energię elektryczną, remonty budynków, podziały i wyceny nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup materiałów remontowych, ubezpieczenia budynków, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map itp.

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 34.800 zł

Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto: 120 szt x 290 zł = 34.800 zł

dział 750 Administracja publiczna – 4.242.650,39 zł
rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 70.451 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2017 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2015 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 43.482 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.969 zł. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia (58.886 zł) i składki od nich naliczane (11.565 zł) pracowników realizujących zadania zlecone.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 115.330 zł

Są to wydatki rady gminy. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach przyjęto w wysokości 200 zł za jedno posiedzenie, dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 1.300 zł miesięcznie. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto następujące wielkości:

- dieta Przewodniczącego Rady – 12 m-cy x 1.300 zł = 15.600 zł,
 - diety radnych – 14 radnych x 10 posiedzeń x 200 zł = 28.000 zł,
 - diety dla członków komisji – 48.400 zł z tego:
 - Komisja Rewizyjna – 5 członków x 4 posiedzenia x 200 zł = 4.000 zł,
 - Komisja Finansowa – 14 członków x 10 posiedzeń x 200 zł = 28.000 zł,
 - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 członków x 5 posiedzeń x 200 zł = 5.000 zł,
 - Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku – 8 członków x 4 posiedzenia x 200 zł = 6.400 zł,
 - Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług – 5 członków x 4 posiedzenia x 200 zł = 4.000 zł,
 - Komisja Inwentaryzacyjna – 3 członków x 1 posiedzenie x 200 zł = 600 zł,
 - Komisja Statutowa – 2 członków x 1 posiedzenie x 200 zł = 400 zł,
 - podróże służbowe radnych – 750 zł.
- Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 22.580 zł i są to wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady – 1.000 zł,
 - artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji – 7.000 zł,
 - szkolenia radnych – 10.000 zł,
 - oprawa akt (posiedzenia komisji, sesje, uchwały) – 3.000 zł
 - opłaty za telefon stacjonarny – 980 zł,
 - ubezpieczenie wyjazdu na szkolenie – 600 zł,

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.421.409 zł

Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu gminy. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów i wskaźnik wzrostu 104,0%. W urzędzie gminy jest zatrudnionych 43 osoby (stanowiska nierobotnicze – 27 osób, stanowiska robotnicze – 20 osób). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok ustalono w kwocie 2.790.711 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.167.259 zł
 - wynagrodzenie – 1.960.787 zł
 - 3% fundusz nagród – 55.576 zł
 - nagrody jubileuszowe – 60.626 zł
 - odprawy emerytalne – 90.270 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164.014 zł
- przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2016 rok $2.003.609 \text{ zł} \times 8,5\% = 170.306,77 \text{ zł} - 6.293 \text{ zł} (\text{ zadania zlecone }) = 164.013,77 \text{ zł}$
- składki na ubezpieczenia społeczne – 385.616 zł

ZUS od wynagrodzeń osobowych – 357.422 zł
ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.276 zł – 1.082 zł (zadania zlecone) =
28.194 zł

• składki na Fundusz Pracy – 58.822 zł

FP od wynagrodzeń osobowych – 54.804 zł

FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.172 zł – 154 zł (zadania zlecone) =
4.018 zł

• wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł

Pozostałe wydatki ustalono w wysokości:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 38.600 zł

Są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Natura” w Grójcu, których wysokość na 2017 rok ustalono następująco: $7.720 \times 5 \text{ zł}$ (wysokość składki członkowskiej na 2017 rok na 1 mieszkańca Gminy - uczestnika związku ustalona Uchwałą Nr XII/41/16 z 20.09.2016 r.) = 38.600 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.415 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok przyjęto w wysokości odpisu obowiązującego w 2016 roku, który wynosi:

pracownicy – 1.093,93 zł

emeryci – 182,32 zł

Plan na 2017 rok wynosi 51.415 zł z tego:

pracownicy: $35 \text{ osób} \times 1.093,93 \text{ zł} = 38.287,55 \text{ zł}$

pracownicy: $9 \text{ osób} \times 1.093,93 \text{ zł} = 9.845,37 \text{ zł}$

emeryci: $18 \text{ osób} \times 182,32 \text{ zł} = 3.281,76 \text{ zł}$

- składka członkowska płatna na rzecz Lokalnej Grupy Działanie „Wszyscy Razem” – 4.632 zł ($7.720 \text{ osób} \times 0,60 \text{ zł} = 4.632 \text{ zł}$)

Do ustalenia planu pozostałych wydatków (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników) przyjęto przewidywane wykonania wydatków w 2016 roku i wskaźnik wzrostu 101,3%.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 132.400 zł

Są to wydatki związane z promocją gminy, głównie organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”. Do ustalenia planu na 2017 rok przyjęto przewidywane wykonanie w 2016 roku i wskaźnik wzrostu 101,3% ze zmniejszeniem wyliczonej kwoty o 70.000 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 233.679,39 zł

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 115.414 zł

Są to wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi, która wynosi 6% kwoty zainkasowanej przez sołtysa. Plan wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 115.414 zł. Do ustalenia planu przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie $1.923.560 \text{ zł} \times 6\% = 115.413,60 \text{ zł}$.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł

Są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Wysokość wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 45.000 zł zakładając, że w ciągu roku odbędzie się 10 posiedzeń rady gminy, na których obecnych będzie średnio 45 sołtysów.

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł

Pozostałe wydatki (63.265,39 zł) przyjęto w kwocie przewidywanego wykonania za bieżący rok i wskaźnika wzrostu 101,3% . W kwocie 63.265,39 zł uwzględniono wydatki z funduszu sołectkiego wsi w kwocie 16.168,39 zł :

- Czesławin – Organizacja wyjazdu edukacyjno - turystycznego dla mieszkańców sołectwa Czesławin ze szkoleniem na temat „Rola sołectwa w rozwoju Gminy Błędów” – 7.748,52 zł

- Jakubów – Organizacja wyjazdu edukacyjno - turystycznego dla mieszkańców sołectwa Jakubów ze szkoleniem na temat „Rola sołectwa w rozwoju Gminy Błędów” – 8.419,87 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 269.381 zł
Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 219.777 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 169.629 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 13.575 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% od wynagrodzeń – 33.087 zł, składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń – 3.486 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.410 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 11.245 zł, zakup usług remontowych – 998 zł, zakup usług zdrowotnych – 200 zł, zakup usług pozostałych – 27.163 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.156 zł, podróże służbowe krajowe – 857 zł, różne opłaty i składki – 377 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.536 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.878 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 194 zł)

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.576 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, wysokość których na 2017 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 400 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2017 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki przeznaczone na szkolenie w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 400 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 303.683 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 303.683 zł

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2017 rok przyjęto w kwocie 303.683 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok i wskaźnika wzrostu 101,3%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów i wskaźnika wzrostu 104,0%. W jednostkach OSP jest zatrudnionych 7 osób na stanowiskach konserwator-kierowca (7 osób na ½ etatu). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok ustalono w kwocie 143.766 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.778 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.169 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.216 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.658 zł
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 15.777 zł
 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.233 zł
 - ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – 3.648 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.945 zł
 - FP od wynagrodzeń osobowych – 2.249 zł
 - FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 176 zł
 - FP od wynagrodzeń bezosobowych – 520 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok ustalono w kwocie 3.829 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2016 roku: 1.093,93 zł x 3 ½ etatu = 3.828,76 zł. Pozostałe wydatki przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za

2016 rok i wskaźnika wzrostu 101,3%.

dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 191.554 zł

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2017 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 187.005 zł oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4.549 zł.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 154.396 zł

Są to wydatki na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa ogólna w kwocie 74.396 zł, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

dział 801 Oświata i wychowanie – 10.172.345 zł

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 9.725.940 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.206 zł tj. opłata roczna z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze płaćna przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku płaćna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443.199 zł tj. dotacja dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie (w roku szkolnym 2016/2017 niepubliczne gimnazjum liczy 59 uczniów, a przewidywana liczba gimnazjalistów od 1.09.2017 roku to 38 uczniów).

Do ustalenia wysokości dotacji na 2017 rok przyjęto:

- kwota subwencji oświatowej 6.083.685 zł pomniejszona o wydatki na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone w kwocie 497.717 zł = 5.585.968 zł
- liczba uczniów objętych subwencją oświatową – 668
- kwota dotacji na 1 ucznia – 8.362,23 zł
- liczba uczniów w niepublicznym gimnazjum – 53
- kwota dotacji – 443.199 zł

W budżecie gminy na 2017 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 9.725.940 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 2.335.098 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach – 860.684 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 1.266.051 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 1.683.163 zł
- Przedszkole Samorządowe w Błędowie – 1.209.024 zł
- Zespół Szkół w Błędowie – 1.997.753 zł
- Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 374.167 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.687.526 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3.801.728 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.902.575 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 257.030 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 561.777 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 80.346 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 685.287 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 97.062 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 14.047 zł, zakup energii – 248.326 zł, zakup usług remontowych – 53.198 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.250 zł,

zakup usług pozostałych – 71.065 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8.775 zł, podróże służbowe krajowe – 7.343 zł, różne opłaty i składki – 4.070 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178.151 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.511 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 200.511 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 361.741 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 321.545 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 248.739 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 17.237 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 48.606 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 6.963 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.509 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3.200 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.200 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł, zakup usług pozostałych – 1.500 zł, podróże służbowe krajowe – 200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.159 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.687 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP – 18.687 zł).

rozdział 80104 Przedszkola – 1.217.712 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 842.969 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 652.099 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 52.339 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 123.250 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 15.281 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 335.346 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 10.799 zł, zakup artykułów żywnościowych – 6.000 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.358 zł, zakup energii – 62.670 zł, zakup usług remontowych – 6.863 zł, zakup usług zdrowotnych – 900 zł, zakup usług pozostałych – 9.442 zł, opłaty za zwrot dotacji udzielanej dla przedszkola niepublicznego udzielanej na dziecko będące mieszkańcem naszej gminy a uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy – 197.042 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.920 zł, podróże służbowe krajowe – 636 zł, różne opłaty i składki – 400 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.316 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.397 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 39.397 zł).

rozdział 80110 Gimnazja – 1.877.919 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.556.635 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.190.950 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 96.050 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% od wynagrodzeń – 235.845 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 33.790 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.552 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 14.450 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł, zakup energii – 90.036 zł, zakup usług remontowych – 9.541 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.250 zł, zakup usług pozostałych – 19.607 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.637 zł, podróże służbowe krajowe – 2.539 zł, różne opłaty i składki – 3.074 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.418 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.732 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 94.732 zł).

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 345.471 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 62.760 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 48.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 4.080 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% od wynagrodzeń – 9.405 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 1.275 zł), wydatki

związane z realizacją zadań statutowych – 280.339 zł (z tego: zakup usług zdrowotnych – 250 zł, zakup usług pozostałych – 278.230 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.859 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.372 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.372 zł).

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.993 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 21.993 zł (z tego: zakup usług pozostałych – 5.216 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16.777 zł).

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 653.633 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 368.523 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 285.323 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016r. – 22.937 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 52.712 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 7.551 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 283.132 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 25.008 zł, zakup artykułów żywnościowych – 232.062 zł, zakup usług remontowych – 8.180 zł, zakup usług zdrowotnych – 550 zł, zakup usług pozostałych – 5.300 zł, podróże służbowe krajowe – 728 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.304 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.978 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 1.978 zł).

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 98.307 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 86.753 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 67.999 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 4.040 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % od wynagrodzeń – 12.872 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 1.842 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.662 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 1.350 zł, zakup energii – 1.614 zł, zakup usług zdrowotnych – 150 zł, zakup usług pozostałych – 142 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.906 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.892 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP – 3.892 zł)

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 399.410 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 362.366 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 287.763 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 12.543 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % od wynagrodzeń – 54.336 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 7.724 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.970 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 2.100 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł, zakup energii – 4666 zł, zakup usług pozostałych – 820 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.384 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.074 zł (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP – 15.074 zł)

rozdział 80195 Pozostała działalność – 62.228 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.196 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną – 13.196 zł) oraz odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w kwocie 49.032 zł,
dział 851 Ochrona zdrowia – 89.376 zł

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 2.000 zł

Są to wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000 zł. Ich wysokość na 2017 rok przyjęto w części kwoty (2.000 zł) uzyskiwanej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.376 zł

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 87.376 zł. Ich wysokość na 2017 rok przyjęto w części kwoty (87.376 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku i wskaźnika wzrostu 101,3%. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach wynikających z zawartych umów i wskaźnika wzrostu 104,0%. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dział 852 Opieka społeczna – 547.404 zł

Są to zadania własne i zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 418.204 zł, dotacji na zadania zlecone w kwocie 16.000 zł i dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 113.200 zł.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 105.372 zł

Są to wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa 4 osoby. Plan wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 105.372 zł za osoby przebywające w DPS-ach:

1 osoba x 2.498,06 zł x 12 m-cy = 29.976,72 zł,

1 osoba x 2.771,50 zł x 12 m-cy = 33.258,00 zł,

1 osoba x 1.203,13 zł x 12 m-cy = 14.437,56 zł,

1 osoba x 2.195,60 zł x 12 m-cy = 26.347,20 zł

razem: 104.019,48 zł x wskaźnik wzrostu 101,3% = 105.371,73 zł

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.900 zł

Są to wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1390). Plan wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 1.900 zł i są to wydatki na zakup materiałów (300 zł), podróże służbowe krajowe (400 zł) i szkolenia (1.200 zł).

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.962 zł

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość wydatków na 2017 rok ustalono w wysokości 22.700 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 16.000 zł i zadania własne w kwocie 6.700 zł oraz środków własnych w kwocie 1.262 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.400 zł

Są to wydatki na zadania własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 35.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.400 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

rozdział 85216 Zasilki stałe – 70.110 zł

Są to wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób. Wysokość wydatków na 2017 rok przyjęto w kwocie 42.400 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 27.710 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 277.660 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2017 rok ustalono w kwocie 277.660 zł, z czego środki własne wynoszą 228.960 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 48.700 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów i wskaźnik wzrostu 104,0%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnione 4 osoby na etat i 1 osoba na ¼ etatu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2017 rok ustalono w kwocie 252.410 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.674 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.988 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.323 zł
- ZUS od wynagrodzeń osobowych – 34.616 zł
- ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.707 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.625 zł
- FP od wynagrodzeń osobowych – 3.427 zł
- FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 198 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok ustalono w wysokości odpisu obowiązującego w 2016 tj. w kwocie 1.093,93 zł. Plan na 2017 rok wynosi 4.650 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 20.600 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 32.000 zł

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2017 rok ustalono w kwocie 32.000 zł, z czego kwota 18.000 zł to środki własne. Kwota 14.000 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 442.744 zł

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 442.744 zł. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 156.639 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 70.931 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 94.370 zł
- Zespół Szkół w Błędowie – 74.985 zł
- Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 45.819 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 393.561 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 353.575 zł (w tym wynagrodzenia osobowe – 273.246 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 r. – 19.691 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % od wynagrodzeń – 53.552 zł, składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń –

7.086 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.486 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.220 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł, podróże służbowe krajowe – 200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.816 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.500 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP – 20.500 zł)

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 21.000 zł

Są wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.000 zł (tego: zakup usług pozostałych – 20.000 zł, różne opłaty i składki – 1.000 zł) przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dzieci z terenu gminy.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe w kwocie 24.000 zł.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 1.365 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.365 zł.

rozdział 85495 Pozostała działalność – 2.818 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 819 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną – 819 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w wysokości 1.999 zł.

dział 855 Rodzina – 7.930.140 zł

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5.636.000 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2017 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195)

przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.551.460 zł i koszty obsługi w kwocie 84.540 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.427 zł, zakup materiałów biurowych i przemysłowych, druków, tonerów, wydawnictw – 3.800 zł, przesyłki pocztowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 11.000 zł, szkolenia – 313 zł)

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.205.000 zł

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń . Plan wydatków na 2017 rok przyjęto w kwocie 2.205.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.091.911 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń przeznaczono kwotę 50.659 zł natomiast kwotę 62.430 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów i wskaźnik wzrostu 104,0%. Do obsługi świadczeń zatrudniona jest 1 osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym. W związku z powyższym został zatrudniony pracownik na zastępstwo. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2017 rok ustalono w kwocie 49.176 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.076 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.218 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.939 zł z tego:
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 6.538 zł
 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 401 zł
- składki na Fundusz Pracy – 943 zł z tego:
 - FP od wynagrodzeń osobowych – 888 zł
 - FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 55 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok ustalono w kwocie 1.094 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2016 roku w kwocie 1.093,93 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 12.160 zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 20.360 zł

Są to wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy i wskaźnik wzrostu 104,0%. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 rok ustalono w kwocie 18.963 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.735 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.842 zł
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 2.842 zł
- składki na Fundusz Pracy – 386 zł
 - FP od wynagrodzeń osobowych – 386 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok ustalono w kwocie 547 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2016 roku w kwocie 1.093,93 zł x 1/2 etatu = 546,97 zł. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 850 zł i są to wydatki na podróże służbowe (150 zł), szkolenia (400 zł) i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (300 zł).

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 68.780 zł

Są to wydatki na pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, a także wydatki na rodzinny dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka przebywa dwoje dzieci. Ich pobyt opłacany będzie w wysokości 50% miesięcznych kosztów utrzymania, które w 2017 roku wyniosą 25.979 zł tj.:

- wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi – 18.755 zł
 - pozostałe koszty (telefon, gaz, energia elektryczna, odpady komunalne, woda) – 7.224 zł
- W zawodowej rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci, których koszty utrzymania płacone są w wysokości 50% miesięcznie i w 2017 roku wyniosą 6.715 zł tj.:

- 10% kosztów w okresie od stycznia do października 2017 roku – 4.197 zł,
- 30% kosztów w okresie od października do grudnia 2017 roku – 2.518 zł

W Ośrodku Pomocy Dziecku (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego) przebywa 4 dzieci. Ich koszty utrzymania w 2017 roku wyniosą 36.086 zł tj.

- 10% kosztów w okresie od stycznia do września 2017 roku – 18.043 zł
- 30% kosztów w okresie od października do grudnia 2017 roku – 18.043 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.015.213,82 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 176.844 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2017 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2016 rok oraz wskaźnik wzrostu 101,3% i wynosi 176.844 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 93.342 zł

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie. Plan wydatków na 2017 rok został ustalony w oparciu o przewidywanie wydatków za 2016 rok oraz wskaźnik wzrostu 101,3% i wynosi 93.342 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 3.025 zł

Są to wydatki na zakup materiałów (worki) do sprzątania terenu gminy. Plan wydatków na 2017 rok przyjęto w kwocie 3.025 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.622 zł

Są to wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w gminie (zakup krzewów, kwiatów i bylin do nasadzeń., zakup paliwa do kosiarki i innych niezbędnych materiałów, remont urządzeń itp.). Plan wydatków na 2017 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz wskaźnik wzrostu 101,3% i wynosi 8.622 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 707.369,82 zł

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2017 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok i wskaźnik wzrostu 101,3%. W wydatkach na zakup usług remontowych (103.417,82 zł) zostały uwzględnione wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 11.270 zł przeznaczone na:

- Trzylatków Duży – Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych z osprzętem – 6.850 zł
- Wólka Kurdybanowska – Montaż lampy oświetlenia ulicznego na słupie 25N/7NN – 1.420 zł
- Zalesie – Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego – 3.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność – 26.011 zł

Są to wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów z terenu gminy w kwocie 15.000 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw w Błędowie w kwocie 6.763 zł oraz wydatki na szkolenia organizowane z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.248 zł .

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 289.445 zł

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 75.940 zł

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością orkiestry przy OSP w Błędowie i w Lipiu. Do ustalenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób prowadzących naukę gry na instrumentach (kapelmistrz i starosta orkiestry) przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku i wskaźnik wzrostu 104,0%. Wydatki na wynagrodzenia (59.617 zł) i składki od nich naliczane (6.323 zł) ustalono w kwocie 65.940 zł). Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 10.000 zł i są to wydatki na:

- zakup umundurowania dla członków orkiestry w Lipiu – 1.000 zł,
- zakup akcesoriów muzycznych dla orkiestry w Błędowie – 2.000 zł,
- zakup umundurowania dla członków orkiestry w Błędowie – 1.000 zł,
- remont instrumentów dla orkiestry w Błędowie – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych (4 wyjazdy) orkiestry w Błędowie – 4.000 zł .

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.796 zł

Są to wydatki na zakup energii w kwocie 3.796 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego wsi na zakup materiałów w kwocie 1.000 zł i zakup usług remontowych w kwocie 3.000 zł z tego:

- Łaszczyn – Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Wilkowie Drugim – 1.000 zł,
- Wilków Pierwszy – Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Wilkowie Drugim – 3.000 zł

W dniu 20 czerwca 2014 roku została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowie, a Gminą Błędów na używanie pomieszczenia w budynku strażnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na okres 10 lat.

rozdział 92116 Biblioteki – 205.709 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2017 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki za 2016 roku oraz wskaźnika wzrostu 104,0% dla wynagrodzeń i 101,3% dla pozostałych wydatków. Wysokość dotacji na 2017 rok wynosi 205.709 zł.

dział 926 Kultura fizyczna – 140.104 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe –22.254 zł

Są to wydatki na opłatę roczną wynikającą z decyzji Starosty Grójeckiego Nr 54/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m² położonej w Lipiu, której wysokość zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości odpowiadającej równowartości 6,30 ton żyta. Do ustalenia opłaty rocznej przyjęto wartość tony żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego na 2017 rok w wysokości 524,40 zł za tonę, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku, poz. 993). Kwotę opłaty na 2017 rok ustalono następująco: 524,40 zł x 6,30 ton = 3.302,72 zł. Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 18.950 zł i są to wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych przeznaczone na:

- zakup materiałów – 7.000 zł,
- zakup usług remontowych – 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.000 zł,
- różne opłaty i składki – 350 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 117.850 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków (oprócz dotacji) na 2017 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku i wskaźnika wzrostu 101,3%. Plan wydatków ustalono w kwocie 117.850 zł i są to wydatki na organizację imprez sportowych w kwocie 7.850 zł oraz dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej” w kwocie 110.000 zł. Dotacja na 2017 rok została ustalona w kwocie wyższej od przewidywanego wykonania za rok bieżący o kwotę 10.000 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 507.681,99 zł z tego:

- wydatki bieżące – 209.245,50 zł (dział 010 – 29.231,93 zł, dział 600 – 148.575,18 zł, dział 750 – 16.168,39 zł, dział 900 – 11.270 zł, dział 921 – 4.000 zł),
- wydatki majątkowe – 298.436,49 zł (dział 010 – 19.976,10 zł, dział 600 – 158.061,38 zł, dział 900 – 64.362,21 zł, dział 921 – 56.036,80 zł).

Wydatki określone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Realizacja w/w zadań własnych gminy jest dokonywana na nieruchomościach będących własnością gminy Błędów, jak również pozostających w posiadaniu samoistnym lub zależnym gminy. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych stanowią majątek gminy.

Przychody budżetu na rok zaplanowano w kwocie 909.812,44 zł. Jest to kredyt, który planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 900.120,44 zł i pożyczek w kwocie 9.692 zł.

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 909.812,44 zł.

Przychody budżetu na rok zaplanowano w kwocie 909.812,44 zł. Jest to kredyt, który planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 900.120,44 zł i pożyczek w kwocie 9.692 zł.

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 909.812,44 zł.

Przewodniczący Rady
Jakubczak
Mieczysław Jakubczak