

Uchwała Budżetowa Gminy Pniewy na rok 2012
Nr XIV/76/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 15 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 15 855 047,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13 099 224,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 755 822,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 15 655 047,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12 862 822,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 792 224,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000, która zostanie przeznaczona na spłatę:
 - 1) kredytów w kwocie 150.000 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 50.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200 000,00 zł. z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 150 000,00 zł.
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 32.757 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 37.243 zł,
w tym na:
 - a) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 37.243 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach,
 - 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Górna Jeziorka”
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 297.996 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 297.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach działu (bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań),
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

B U D Ż E T
Gminy Pniewy
na rok 2012

Opracowując budżet na rok 2012 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

- przewidywanym wykonaniu za rok 2011
 - podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012
 - subwencję ogólną dla gmin na rok 2012 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r.
 - kalkulację planowanej na 2012 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r.
- dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.65.2011. z dnia 24.10.2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma RD-3101/13/11 z dnia 24.10.2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,
- zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,8%.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki wynikają z przedstawionego zapotrzebowania złożonego przez pracowników zajmujących się merytorycznie poszczególnymi zadaniami oraz Dyrektorów Szkół .

W związku z powyższym zaplanowano dochody w kwocie 15.855.047,05 zł., a wydatki w kwocie 15.655.047,05 zł.

Powstała nadwyżkę w wysokości 200.000,00 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł. oraz na spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Jasięcu w wysokości 150.000,00 zł.

DOCHODY

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **15.855.047,05 zł.**

I. Planowane **dochody bieżące w kwocie 13.099.224,70 zł.** składają się z:

- dochodów własnych w kwocie – **6.398.489,00 zł.**
- dotacje na zadania zlecone w kwocie – **1.131.732,00 zł.**
- dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **168.100,00 zł.**
- dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą w kwocie – **1.045.706,70 zł.**
- subwencja ogólna w kwocie - **4.355.197,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 6.398.489,00 zł., w tym:

- podatek rolny 407.000,00 zł.
- podatek leśny 75.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości 2.112.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 182.000,00 zł.
- karta podatkowa 4.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 250.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 100.000,00 zł.
- opłata skarbową 30.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 11.000,00 zł.
- wpływy z czynszu łowieckiego 200,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 67.300,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53.550,00 zł.
- inne opłaty 5.000,00 zł.
- różne wpływy z lat ubiegłych 1.000,00 zł.
- pozostałe odsetki 16.000,00 zł.
- za wodę 20.000,00 zł.
- koncesje i licencje 5.000,00 zł.
- wpłaty za przedszkole 60.000,00 zł.
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł.
- wpłaty z tytułu mandatów 1.230.000,00 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.706.439,00 zł.
- dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 4.000,00 zł

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 168.100,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 1.131.732,00 zł.

d/ dotacja (POKL i Innowacyjna Gospodarka)	1.045.706,70 zł.
e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2012 wynosi	4.355.197,00 zł.
w tym :	
– część wyrównawcza wynosi	914.537,00 zł.
z tego : - kwota podstawowa - 320.681,00 zł.	
- kwota uzupełniająca - 593.856,00 zł.	
– część oświatowa na rok 2012 wynosi	3.440.660,00 zł.

II. Planowane **dochody majątkowe ogółem 2.755.822,35 zł.** w tym:

- sprzedaż działek 1.962.466,00 zł.
- dotacja "Odnowa wsi" 52.368,00 zł.
- dotacja (Innowacyjna Gospodarka) na realizację projektu 740.988,35 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2012.

W Y D A T K I

Zaplanowano na rok 2012 wydatki w kwocie **15.655.047,05 zł.**, w tym:
wydatki majątkowe 2.792.224,35 zł., wydatki bieżące 12.862.822,70 zł.,
z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 5.840.306,00 zł.,
dotacje 568.900,00 zł., obsługa długu (odsetki) 17.500,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **13.500,00 zł., w tym:**

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego 8.000,00 zł.
- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 5.500,00 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **10.155,00 zł, w tym:**

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)
- 10.155,00

zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
27.000,00 zł. , w tym:

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego 20.000,00 zł.
- naprawy wodociągu 7.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność **1.826.782,00 zł., w tym:**

a/ remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych
na ogólną kwotę 60.000,00 zł.

b/ zakup rur na wykonanie przepustów **na kwotę 10.000,00 zł.**

c/ zakup znaków drogowych **na kwotę 30.000,00 zł.**

d/ opracowanie projektu organizacji ruchu **na kwotę 16.000,00 zł.**

e/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi
przy realizacji zadań **427.500,00 zł., w tym:**

- droga Konie – Wilczoruda 95.000,00 zł.

- droga Jeziora - Dąbrówka	212.500,00 zł.
- droga Ciechlin	120.000,00 zł.
f/ położenie nawierzchni asfaltowej na drodze przez wieś Pniewy	50.000,00 zł.
g/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Budki Petrykowskie – Huta Jeżewska	200.000,00 zł.
h/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Załęże Duże – Kornelówka	100.000,00 zł.
i/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Dąbrówka - Daszew	100.000,00 zł.
j/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Aleksandrów - Wólka Załęska	100.000,00 zł.
k/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Cychry – Lutkówka	200.000,00 zł.
l/ remonty dróg gminnych (żwir, tłuczeń i inne)	80.000,00 zł.
ł/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9	na ogólną kwotę 253.282,00 zł. w tym:
zakup tłuczni i innych materiałów do remontu dróg gminnych na kwotę 243.471,00 zł.	
utwardzenie kostką brukową placu przy Domu Ludowym w Koniu – sołectwo posiada prawo dysponowania gruntem 9.811,00 zł.	
m/ budowa masztu telekomunikacyjnego	200.000,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	233.821,00 zł., w tym:
- podatek od towarów i usług VAT	12.000,00 zł.
- modernizacja dachu na Domu Nauczyciela w Jeziorze	100.000,00 zł.
- kształtowanie przestrzeni publicznej w Michrowie przy budynku po byłym przedszkolu	80.000,00 zł.
- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9	na ogólną kwotę 41.821,00 zł.
w tym:	
zakup materiałów budowlanych na polepszenie stanu budynku na świetlicę gminną (własność sołectwa) w miejscowości Budki Petrykowskie	6.908,00 zł.
zakup stolików i krzeseł do świetlicy w miejscowości Ciechlin	5.687,00 zł.
remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsławice	6.500,00 zł.

zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczoruda 7.459,00 zł.
tablice informacyjne z numerami oraz zagospodarowanie obiektu i terenu przy
świetlicy wiejskiej w miejscowości Michrów 15.267,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 160.862,00 zł., w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 117.862,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 43.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka 1.400.797,25 zł., w tym:

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach złożonego wniosku
o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013-internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy

1.400.797,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.383.752,00 zł., w tym:

- a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **35.640,00 zł., w tym:**
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.295,00 zł.
 - pochodne od płac 5.345,00 zł.

- b/ Rady Gmin **223.632,00 zł., w tym:**
- diety radnych i członków komisji 100.160,00 zł.
 - diety dla sołtysów 72.960,00 zł.
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 16.512,00 zł.
 - artykuły spożywcze na posiedzenia Sesji , Komisji Rady Gminy oraz różne
artykuły 6.500,00 zł.
 - prenumerata czasopisma dla radnych 8.000,00 zł.
 - szkolenia 19.500,00 zł.

- c/ Urzędy Gmin **2.040.710,00 zł., w tym:**
- § 3030 prowizja za inkaso sołtysów 60.000,00 zł.
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 960.805,00 zł.,
- w tym nagrody jubileuszowe /2 osoby /- 8.640,00 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.000,00 zł.
- §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 186.455,00 zł.
- § 4410 delegacje pracowników 20.000,00 zł.
- § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów
służbowych /3 osoby / 7.760,00 zł.
- § 3020 pranie odzieży ochronnej 240,00 zł.
- § 4170 księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej 800,00 zł.
- § 4170 operator równiarki, koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego 29.200,00 zł.
- § 4140 składka na PFRON 35.000,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 219.017,00
zł.

Wydatki w tym paragrafie to między innymi: zakup materiałów biurowych,
środków czystości, druków, przepisów prawnych, herbaty dla pracowników,
różne artykułów spożywcze na narady organizowane przez Wójta, artykuły do

- bieżących napraw, wyposażenia, papieru do drukarek, paliwa do sprzętów, części do sprzętów, nadanie nazw ulic, oraz różnych artykułów
- § 4300 zakup usług pozostałych 250.000,00 zł.
Wydatki w tym paragrafie to między innymi: wyrobienie pieczętek, opłata pocztowa, opłata za abonament radiowy i telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych, prenumerata czasopism, usługi serwisowe komputerowe, remont maszyn i urządzeń, usługi radcy prawnego, ochrona mienia, usługa w zakresie opracowania wniosków unijnych i inne różne usługi
 - § 4260 energia elektryczna i gaz 90.000,00 zł.
 - § 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 11.000,00 zł.
 - § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 6.000,00 zł.
 - § 4700 szkolenia pracowników 22.000,00 zł.
 - § 4350 biuletyn informacji publicznej, dostęp do sieci Internet 13.000,00 zł.
 - § 4430 różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu komputerowego, składki członkowskie 20.000,00 zł.
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.450,00 zł.
 - § 4280 badania lekarskie 4.000,00 zł.
 - § 4210 paliwo do koparko-ładowarki i równiarki za prace wykonane na terenie sołectwa Jeziórka (wydatki z funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9) 983,00 zł.

d/ promocja jednostek samorządu terytorialnego **70.000,00 zł.**

e/ partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy) **13.770,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 792,00 zł., w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 792,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 780.500,00 zł., w tym:

- a/ Ochotnicze Straże Pożarne **393.700,00 zł., w tym:**
- umowy zlecenia kierowców OSP 31.000,00 zł.
 - ekwiwalent za akcje ratownicze 1.000,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy 4.700,00 zł.
 - zakup paliwa i części do samochodów 30.000,00 zł.
 - energia elektryczna 38.000,00 zł.
 - awaryjny remont samochodów 1.000,00 zł.
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.000,00 zł.
 - badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy 2.000,00 zł.
 - zakup samochodu bojowego dla OSP Konie 150.000,00 zł.

- modernizacja budynku OSP w Ciechlinie (po uzyskaniu środków zewnętrznych) budynek jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej gmina podpisała z jednostką OSP umowę dzierżawy na 10 lat 130.000,00 zł.

b/ Obrona Cywilna **200,00 zł., w tym:**

- dotacja na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie obronne 200,00 zł.

c/ straż gminna **386.600,00 zł., w**

tym:

- ekwiwalent za mundury	2000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe	165.200,00 zł.
- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy	31.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00 zł.
- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie	62.000,00 zł.
- opłaty pocztowe i inne usługi	45.000,00 zł.
- delegacje	3.000,00 zł.
- szkolenia	5.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00 zł.
- zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej	60.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

17.500,00 zł., w tym:

- odsetki od kredytu 17.500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

70.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna	32.757,00 zł.
- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe	37.243,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.097.175,80 zł., w tym:

a/ Szkoły podstawowe

3.455.365,00 zł., w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie

761.568,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	486.300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	13.320,00 zł.
- dodatki wiejskie	28.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	15.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	32.750,00 zł.
- opłaty telefoniczne	1.400,00 zł.
- opłaty za Internet	1.000,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	6.000,00 zł.
- pomoce naukowe, książki	3.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy	97.600,00 zł.
- odpis na ZFŚS	34.698,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.000,00 zł.

- badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze **820.550,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 480.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe 11.520,00 zł.
- dodatki wiejskie 27.952,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
- zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczętek i tablic 15.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz 39.750,00 zł.
- opłaty telefoniczne 1.400,00 zł.
- opłaty za Internet 1.000,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 6.000,00 zł.
- pomoce naukowe , książki 3.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 93.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS 30.428,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 2.000,00 zł.
- badania lekarskie 2.000,00 zł.
- modernizacja sali gimnastycznej 70.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie **970.898,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 635.720,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe 12.960,00 zł.
- dodatki wiejskie 30.380,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 15.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz 55.750,00 zł.
- opłaty telefoniczne 1.400,00 zł.
- opłaty za Internet 1.000,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 6.000,00 zł.
- pomoce naukowe , książki 3.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 126.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS 37.188,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 2.000,00 zł.
- badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie **876.094,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 559.164,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe 14.400,00 zł.
- dodatki wiejskie 30.380,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 20.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz 46.750,00 zł.

- opłaty telefoniczne	1.400,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	6.000,00 zł.
- pomoce naukowe , książki	4.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy	108.100,00 zł.
- odpis na ZFŚS	37.400,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.000,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	1.000,00 zł.
- badania lekarskie	2.000,00 zł.

b/ wydatki na realizację projektu "integrujemy się ucząc angielskiego" realizowanego przez PSP w Kruszewie **26.255,00 zł.**

c/ Oddziały przedszkolne „0”	270.722,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185.470,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	5.040,00 zł.
- dodatki wiejskie	14.592,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	800,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	38.900,00 zł.
- odpis na ZFŚS	11.520,00 zł.

c/ przedszkola	495.400,00 zł., w tym:
- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	53.400,00 zł.
- dodatek mieszkaniowy	2.160,00 zł.
- dodatek wiejski	2.432,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
-wynagrodzenie osobowe	51.380,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	10.300,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł.
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	1.000,00 zł.
- zakup usług, m.in. dożywianie	27.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS	2.828,00 zł.
- dotacja na prowadzenie przedszkoli	338.800,00 zł.

d/ Gimnazja	1.147.046,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732.280,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	18.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	42.560,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek	5.000,00 zł.
- zakup materiałów	30.500,00 zł.
- energia i gaz	45.000,00 zł.
- dostęp do Internetu	1.000,00 zł.
- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy	6.000,00 zł.

- opłata za telefon	2.500,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	149.200,00 zł.
- odpis na ZFŚS	40.906,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.100,00 zł.
- badania lekarskie	1.500,00 zł.
- remont szkoły	8.500,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół **354.000,00 zł.**

f/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **15.000,00 zł.**
/ podział środków przy udziale Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia /

g/ wydatki na realizację projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu (wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum)- dotacja POKL
na ogólną kwotę – **359.642,80 zł.**

Dział 851 Ochrona Zdrowia 53.550,00zł., w tym:

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/ 3.550,00 zł.

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 50.000 zł. w tym:

I. świadczenia społeczne / paczki żywnościowe, odzież, opał/ 500,00 zł.

II. wynagrodzenie członków Komisji 10.000,00 zł.

III. podróże służbowe 500,00 zł.

IV. artykuły spożywcze i biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji 500,00 zł.

V. - pokrycie kosztów spotkań profilaktyczno – integracyjnych
- dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach
- dofinansowanie biegu przełajowego im.Tadeusza Małeckiego
- dofinansowanie zakupu biletów wstępu do Muzeum, Teatru, Kina
oraz finansowanie wyjazdów jednodniowych dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu gminy (transport, zakwaterowanie)
- dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu
- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na ogólną kwotę 36.000,00 zł.

VI. szkolenie członków komisji 2.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna 1.839.750,00 zł., w tym:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego / dotacja 1.095.000,00 zł., środki własne 11.550,00 zł./

1.106.550,00 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne 1.058.650,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 32.300,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.100,00 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych 3.500,00 zł.

- składki na Fundusz Pracy 900,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00 zł.
b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
	57.500,00 zł., w tym:
- dotacja na zadania własne	6.000,00 zł.
- środki własne	51.500,00 zł.
c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.300,00 zł., w tym:
- dotacja na zadania zlecone	100,00 zł.
- dotacja na zadania własne	6.100,00 zł.
- środki własne	3.100,00 zł.
d/ zasiłki stałe	85.000,00 zł., w tym:
- dotacja na zadania własne	68.000,00 zł.
- środki własne	17.000,00 zł.
e/ Ośrodki Pomocy Społecznej	341.400,00 zł.
/dotacja – 53.000,00 zł., środki własne 288.400,00zł. /, w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00 zł.
- odzież i obuwie robocze	2.100,00 zł.
- podróże służbowe	1.000,00 zł.
- ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	7.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników	12.000,00 zł.
- opłaty pocztowe i inne usługi	13.500,00 zł.
- telefoniczne	2.000,00 zł.
- szkolenia	2.000,00 zł.
- modernizacja programu „Pomost”	2.500,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy	39.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS	5.500,00 zł.
- opłaty za internet	3.000,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	2.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	15.000,00 zł.
f/ pozostała działalność (dotacja – 35.000,00 zł. środki własne – 115.000,00zł.)	
	150.000,00 zł., w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	150.000,00 zł.
g/ Domy Pomocy Społecznej	90.000,00 zł., w tym:
- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej	90.000,00 zł.
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	11.200,00 zł., w tym:
- stypendia za wyniki w nauce	10.000,00 zł.

- odbiór do użytkowania placu zabaw (zadanie realizowano w latach 2010-2011 z funduszu sołeckiego) wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 na kwotę 1.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 432.710,00 zł., w tym:

a/ oczyszczanie miast i wsi **95.000,00 zł., w tym:**
- wywóz nieczystości z terenu gminy stałych i płynnych 59.000,00 zł.
- wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych 16.000,00 zł.
- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i usuwania azbestu 20.000,00 zł.

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg **312.710,00 zł., w tym:**
- oświetlenie dróg wiejskich 270.000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 42.000,00 zł.
- opłata za energię elektryczną (na działce wiejskiej, ujęcie wodne) wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 na ogólną kwotę 710 zł.

c/ pozostała działalność **25.000,00 zł., w tym:**
- wyłapywanie bezdomnych psów 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.100,00 zł., w tym:

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja **162.100,00 zł.**

b/ Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby **8.000,00 zł., w tym:**
- opłata za Internet 2.000,00 zł.
- opłata za telefon 1.000,00 zł.
- za gaz 1.400,00 zł.
- za usługi (TV, ochrona mienia, wywóz nieczystości i inne) 3.600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 125.100,00 zł., w tym:

a/ budowa boiska sportowego w Załężu Dużym **50.000,00 zł.**

b/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach **15.100,00 zł. w tym:**
I. przewóz dzieci na eliminacje 8.200,00 zł.
II. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych, 6.900,00 zł.

Wydatki dokonywane są przez Urząd Gminy po uprzednim przedstawieniu faktur przez Dyrektorów placówek oświatowych.

c/ dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej **60.000,00 zł., w tym:**

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Pniewy, organizacji zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych szczególnie na piłkę nożną.

60.000,00 zł

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do budżetu na rok 2012 .

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok.
6. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
7. Dotacje podmiotowe w 2012 roku.
8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku.
9. Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
10. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok