**B U D Ż E T**

**Gminy Pniewy**

**na rok 2013**

Opracowując budżet na rok 2013 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

* przewidywanym wykonaniu za rok 2012
* podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2013
* subwencję ogólną dla gmin na rok 2013 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.
* kalkulację planowanej na 2013 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.

- dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.77.2012. z dnia 23.10.2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma DRD-3101/17/12 z dnia 16.10.2012 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

* zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,7%.

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 14.309.581,90 zł., a wydatki w kwocie 13.809.581,90 zł.

Powstałą nadwyżkę w wysokości 500.000,00 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100.000,00 zł. oraz na spłatę zaciągniętego kredytu w PKO BP Oddział w Radomiu wysokości 400.000,00 zł.

**D O C H O D Y**

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **14.309.581,90** **zł.**

1. Planowane **dochody bieżące w kwocie 14.109.581,90 zł**. składają się z:

* dochodów własnych w kwocie **– 8.239.640,00 zł.**
* dotacje na zadania zlecone w kwocie – **1.079.368,00 zł.**
* dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **217.200,00** **zł.**
* dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą

w kwocie – **88.661,90 zł.**

* subwencja ogólna w kwocie - **4.484.712,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 8.239.640,00 zł., w tym:

* podatek rolny 418.934,00 zł.
* podatek leśny 75.300,00 zł.
* podatek od nieruchomości 2.171.347,00 zł.
* podatek od środków transportowych 172.000,00 zł.
* karta podatkowa 4.000,00 zł.
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł.
* podatek od spadków i darowizn 35.000,00 zł.
* podatek dochodowy od osób prawnych 250.000,00 zł.
* podatek od czynności cywilno-prawnych 200.000,00 zł.
* opłata skarbowa 20.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat 11.000,00 zł.
* wpływy z czynszu łowieckiego 400,00 zł.
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 64.796,00 zł.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.600,00 zł.
* inne opłaty 3.000,00 zł.

- różne wpływy z lat ubiegłych 1.000,00 zł.

- pozostałe odsetki 5.000,00 zł.

* za wodę 27.000,00 zł.
* opłaty za śmiecie 220.000,00 zł.
* wpłaty za korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł.
* wpłaty z tytułu mandatów 2.656.819,00 zł.
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.819.444,00 zł.

- dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych

4.000,00 zł

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 217.200,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 1.079.368,00 zł.

d/ dotacja (POKL i Innowacyjna Gospodarka) 88.661,90 zł.

e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2013 wynosi 4.484.712,00 zł.

w tym :

* część wyrównawcza wynosi 1.156.231,00 zł.

z tego : - kwota podstawowa - 517.020,00 zł.

- kwota uzupełniająca - 639.211,00 zł.

* część oświatowa na rok 2013 wynosi 3.328.481,00 zł.

1. Planowane **dochody majątkowe ogółem 200.000,00 zł.** w tym:

- sprzedaż działek 200.000,00 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2013.

**W Y D A T K I**

Zaplanowano na rok 2013 wydatki w kwocie **13.809.581,90 zł.,** w tym:

wydatki majątkowe 952.215,00 zł., wydatki bieżące 12.857.366,90 zł., z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 5.856.564,00 zł., dotacje 678.600,00 zł., obsługa długu (odsetki) 80.000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 43.379,00 zł.,** w tym:

**-** wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego 8.379,00 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 10.000,00 zł.

- wywóz ścieków i osadów z oczyszczalni 25.000,00 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**  **3.285,00 zł,** w tym:

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyśpieszenie 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)

3.285,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**22.000,00 zł. ,** w tym:

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego 10.000,00 zł.

- naprawy wodociągu 12.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 743.980,00 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/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi

przy realizacji zadań  **230.000,00 zł.,** w tym:

- droga Konie – Wilczoruda 60.000,00 zł.

- droga Jeziora - Dąbrówka 155.000,00 zł.

- droga Kruszew (zatoczka dla autobusów) 15.000,00 zł.

e/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Wola Pniewska - Kruszew

**80.000,00 zł.**

f/ remonty dróg gminnych (żwir, tłuczeń i inne)  **80.000,00 zł.**

g/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7  **na ogólną kwotę 253.980,00 zł. w tym:**

zakup tłucznia i innych materiałów do remontu dróg gminnych na kwotę 249.980,00 zł., zakup herbicydów do usuwania zakrzaczeń w pasach dróg 1.500,00 zł., progi zwalniające 2.500,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 278.024,00 zł**., w tym:

- podatek od towarów i usług VAT 46.500,00 zł.

- remont mieszkania na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Kruszewie (zakup

materiałów) 36.000,00 zł.

- wymiana drzwi wejściowych w Domu Nauczyciela w Jeziorze 8.000,00 zł.

- odwodnienie oraz dokumentacja projektowa Domu Nauczyciela w Karolewie

50.000,00 zł.

- modernizacja budynku tzw. „Agronomówka” (wymiana pokrycia dachu) 100.000,00 zł.

- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

na ogólną kwotę 37.524,00 zł. w tym:

zakup krzeseł i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w miejscowości Ciechlin 8.022,00 zł.

zakup traktoro-kosiarki dla sołectwa Teodorówka 7.290,00 zł.

zakup materiałów do remontu beczki przy ujęciu wodnym w sołectwie Dąbrówka 1.692,00 zł.

remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie ścian, remont dachu, zakup farb do malowania w miejscowości Przęsławice 9.814,00 zł.

wyposażenie i ocieplenie budynku wiejskiego w miejscowości Kruszew 10.706,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 143.871,00 zł.,** w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100.871,00 zł.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 43.000,00 zł.

**Dział 720 Informatyka 73.931,64 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

**73.931,64 zł.**

**Dział 750 Administracja publiczna 2.462.739,00 zł.,** w tym:

a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **35.676,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.842,00 zł.

- pochodne od płac 5.834,00 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.

- prenumerata czasopisma dla radnych 8.000,00 zł.

- szkolenia 26.000,00 zł.

c/ Urzędy Gmin  **2.121.791,00 zł.,** w tym:

- § 3030 prowizja za inkaso sołtysów 70.000,00 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 983.913,00 zł.,

w tym nagrody jubileuszowe /2 osoby /- 7.931,00 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.000,00 zł.

- §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 220.169,00 zł.

- § 4410 delegacje pracowników 15.000,00 zł.

- § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

służbowych /2 osoby /, zakup odzieży kierownik USC 5.660,00 zł.

- § 3020 pranie odzieży ochronnej 240,00 zł.

- § 4170 księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej 800,00 zł.

- § 4170 operator równiarki, koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego

53.000,00 zł.

- § 4140 składka na PFRON 30.000,00 zł.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 225.119,00 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 260.000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie to między innymi: wyrobienie pieczątek, 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 70.000,00 zł.

- § 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 12.000,00 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 12.000,00 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 25.890,00 zł.

- § 4280 badania lekarskie 4.000,00 zł.

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

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

**11.640,00 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**

**1.127.839,00 zł.,** w tym:

a/ Ochotnicze Straże Pożarne  **112.081,00 zł.,** w tym:

- umowy zlecenia kierowców OSP 33.500,00 zł.

- ekwiwalent za akcje ratownicze 5.000,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS 4.581,00 zł.

- zakup paliwa i części do samochodów 25.000,00 zł.

- energia elektryczna 30.000,00 zł.

- awaryjny remont samochodów 7.000,00 zł.

- ubezpieczenie strażaków i samochodów 4.000,00 zł.

- badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy 2.000,00 zł.

- różne usługi 1.000,00 zł.

b/ straż gminna **1.015.758,00 zł**., w tym:

- ekwiwalent za mundury 2.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe 217.400,00 zł.

- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy 44.700,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.700,00 zł.

- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie 133.000,00 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi 423.000,00 zł.

- delegacje 10.000,00 zł.

- szkolenia 4.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.658,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 4.000,00 zł.

- za telefony komórkowe 300,00 zł.

- za telefony stacjonarne 2.000,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku 7.000,00 zł.

- modernizacja dachu na budynku w którym mieści się Straż Gminna 150.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 80.000,00 zł.,** w tym:

- odsetki od kredytu 80.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 65.535,00 zł.,** w tym:

- rezerwa ogólna 30.000,00 zł.

- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe 35.535,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5.582.093,00 zł.,** w tym:

W ramach działu 801 ponoszone są wydatki na działalność edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

a/ Szkoły podstawowe  **3.271.511,00 zł.,** w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie  **793.486,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 495.550,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.470,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 14.208,00 zł.

- dodatki wiejskie 27.900,00 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 34.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.200,00 zł.

- opłaty za Internet 800,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 9.000,00 zł.

- pomoce naukowe, książki 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 108.800,00 zł.

- odpis na ZFŚS 32.858,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- remonty w szkole (wymiana podłóg w salach lekcyjnych na piętrze w szkole)

10.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze **757.470,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 459.786,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.236,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 13.152,00 zł.

- dodatki wiejskie 27.800,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczątek i tablic 15.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 41.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.200,00 zł.

- opłaty za Internet 500,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 9.000,00 zł.

- pomoce naukowe , książki 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 102.500,00 zł.

- odpis na ZFŚS 34.596,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- malowanie sal lekcyjnych, konserwacja elewacji (zakup materiałów) 10.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie  **843.357,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 511.347,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.095,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 11.616,00 zł.

- dodatki wiejskie 27.900,00 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 58.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.200,00 zł.

- opłaty za Internet 400,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 9.000,00 zł.

- pomoce naukowe , książki 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 114.800,00 zł.

- odpis na ZFŚS 35.799,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- wymiana podłóg w dwóch salach na I piętrze, malowanie 3 sal lekcyjnych, biblioteki,

adaptacja dwóch pomieszczeń na magazynek (zakup materiałów) 9.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie **877.198,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 519.018,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.640,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 13.200,00 zł.

- dodatki wiejskie 31.000,00 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 47.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 2.500,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 9.000,00 zł.

- pomoce naukowe , książki 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 118.700,00 zł.

- odpis na ZFŚS 37.340,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

- dostęp do sieci Internet 600,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- wymiana drewnianych podłóg w szatni i korytarzu, wymiana okien (1 okno korytarz,

2 okna łazienki), plac zabaw 34.500,00 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0” **292.062,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 198.667,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.867,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 5.760,00 zł.

- dodatki wiejskie 16.600,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 800,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 44.600,00 zł.

- odpis na ZFŚS 10.768,00 zł.

c/ wydatki na realizację projektu "Edukacja łącznikiem pokoleń w Gminie Pniewy"

zajęcia są realizowane przez przedszkole w Jeziorze  **25.820,00 zł.**

d/ przedszkola  **475.246,00 zł.,** w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

na terenie innych gmin 21.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 539,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 107,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych przedszkoli 453.600,00 zł.

e/ Gimnazja  **1.182.454,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 753.138,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.923,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 16.896,00 zł.

- dodatki wiejskie 47.700,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek 2.000,00 zł.

- zakup materiałów 20.000,00 zł.

- energia i gaz 46.000,00 zł.

- dostęp do Internetu 800,00 zł.

- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy 10.000,00 zł.

- opłata za telefon 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 171.300,00 zł.

- odpis na ZFŚS 40.597,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.100,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- remont szkoły 5.500,00 zł.

f/ dowożenie uczniów do szkół **320.000,00 zł.**

g/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **15.000,00 zł.**

/ podział środków przy udziale Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia /

**Dział 851 Ochrona Zdrowia 54.600,00zł.,** w tym:

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/ 1.000,00 zł.

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 53.600 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji 5.400,00 zł.
2. podróże służbowe 100,00 zł.
3. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji 16.000,00 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 30.600,00 zł.

VI. szkolenie członków komisji 1.500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna 1.950.509,26 zł.,** w tym:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja 1.042.000,00 zł., środki własne 20.684,00 zł.**/**

**1.062.684,00 zł.,** w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 998.440,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 35.100,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.900,00 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych 12.300,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 2.200,00 zł.

- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.750,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł.

- szkolenia pracownika 700,00 zł.

b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

**30.175,26 zł.,** w tym:

- dotacja na zadania własne 6.000,00 zł.

- środki własne 24.175,26 zł.

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne  **11.360,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 900,00 zł.

- dotacja na zadania własne 7.300,00 zł.

- środki własne 3.160,00 zł.

d/ zasiłki stałe **116.220,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne 70.000,00 zł.

- środki własne 46.220,00 zł.

e/ Ośrodki Pomocy Społecznej  **370.070,00 zł.**

/dotacja – 53.900,00 zł., środki własne 316.170,00zł. /, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 205.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.300,00 zł.

- odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód 7.800,00 zł.

- podróże służbowe 1.500,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników 25.000,00 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi 29.000,00 zł.

- telefoniczne 3.000,00 zł.

- szkolenia 2.500,00 zł.

- pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy 45.500,00 zł.

- odpis na ZFŚS 5.470,00 zł.

- opłaty za internet 7.000,00 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i budynku 5.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 11.000,00 zł.

- remont pomieszczeń biurowych 7.000,00 zł.

f/ pozostała działalność (dotacja – 80.000,00 zł. środki własne – 60.000,00zł.)

**140.000,00 zł.,** w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 140.000,00 zł.

g/ Domy Pomocy Społecznej  **220.000,00** zł., w tym:

- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej 220.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 12.867,00 zł.,** w tym:

- stypendia za wyniki w nauce 10.000,00 zł

- stypendia socjalne 1.200,00 zł.

- doposażenie i konserwacja placu zabaw (zadanie realizowano w latach 2010-2011 z funduszu sołeckiego) wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

na kwotę 1.667,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 607.137,00 zł., w tym:**

a/ gospodarka odpadami **310.000,00 zł.,** w tym:

- wywóz nieczystości z terenu gminy stałych i płynnych 54.000,00 zł.

- wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych 16.000,00 zł.

- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

20.000,00 zł.

- wywóz odpadów 220.000,00 zł.

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg  **247.137,00 zł.,** w tym:

- oświetlenie dróg wiejskich 200.000,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego 41.000,00 zł.

- zakup i montaż lamp w sołectwie Jeziórka wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z

załącznikiem nr 7 na ogólną kwotę 6.137,00 zł.

c/ pozostała działalność  **50.000,00 zł**., w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów 50.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165.000,00 zł.,** w tym:

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja **165.000,00 zł.**

**Dział 926 Kultura fizyczna 392.000,00 zł.,** w tym:

a/ budowa boiska sportowego w Załężu Dużym **320.000,00 zł.**

b/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach **12.000,00 zł.** w tym:

1. przewóz dzieci na eliminacje 6.500,00 zł.
2. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych,

5.500,00 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 oraz na piłkę nożną.

60.000,00 zł

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do budżetu na rok 2013 .

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Dochody budżetu gminy na 2013 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2013 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku.
7. Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok