**B U D Ż E T**

**Gminy Pniewy**

**na rok 2014**

Opracowując budżet na rok 2014 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

* przewidywanym wykonaniu za rok 2013
* podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014
* subwencję ogólną dla gmin na rok 2014 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.
* kalkulację planowanej na 2014 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

- dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.23.88.2013. z dnia 25.10.2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma DRD-3101/11/13 z dnia 09.10.2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

* zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4%.

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 14.342.923,00 zł., a wydatki w kwocie 13.942.923,00 zł.

Powstałą nadwyżkę w wysokości 400.000,00 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu w PKO BP Oddział w Radomiu.

**D O C H O D Y**

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **14.342.923,00** **zł.**

1. Planowane **dochody bieżące w kwocie 13.492.923,00 zł**. składają się z:

* dochodów własnych w kwocie **– 7.808.693,54 zł.**
* dotacje na zadania zlecone w kwocie – **1.012.937,00 zł.**
* dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **204.000,00** **zł.**
* dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą

w kwocie – **68.351,46 zł.**

* subwencja ogólna w kwocie - **4.398.941,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 7.808.693,54 zł., w tym:

* podatek rolny 451.784,00 zł.
* podatek leśny 72.828,00 zł.
* podatek od nieruchomości 2.256.932,00 zł.
* podatek od środków transportowych 181.600,00 zł.
* karta podatkowa 1.000,00 zł.
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł.
* podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł.
* podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,00 zł.
* podatek od czynności cywilno-prawnych 100.000,00 zł.
* opłata skarbowa 18.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat 12.000,00 zł.
* wpływy z czynszu łowieckiego 500,00 zł.
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 170.271,00 zł.
* opłaty za wieczyste użytkowanie 150,00 zł.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69.566,00 zł.
* inne opłaty 5.000,00 zł.

- różne wpływy z lat ubiegłych 1.000,00 zł.

- pozostałe odsetki 17.764,54 zł.

* za wodę 20.000,00 zł.
* opłaty za odpady 430.000,00 zł.
* wpłaty za korzystanie ze środowiska 14.900,00 zł.
* wpływy za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł.
* opłata targowa 400,00 zł.
* wpłaty z tytułu mandatów 1.948.000,00 zł.
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.957.991,00 zł.

- dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych

4.000,00 zł

- dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych 7,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu za uczęszczanie do przedszkoli na terenie gminy Pniewy dzieci

z terenu innych gmin 20.000,00 zł.

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 204.000,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 1.012.937,00 zł.

d/ dotacja ( Innowacyjna Gospodarka) 68.351,46 zł.

e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2014 wynosi 4.398.941,00 zł.

w tym :

* część wyrównawcza wynosi 1.114.472,00 zł.

z tego : - kwota podstawowa - 433.304,00 zł.

- kwota uzupełniająca - 681.168,00 zł.

* część oświatowa na rok 2014 wynosi 3.284.469,00 zł.

1. Planowane **dochody majątkowe ogółem 850.000,00 zł.** w tym:

- sprzedaż działek w miejscowościach Budki Petrykowskie, Aleksandrów, Osieczek,

Jeziora 850.000,00 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2014.

**W Y D A T K I**

Zaplanowano na rok 2013 wydatki w kwocie **13.942.923,00 zł.,** w tym:

wydatki majątkowe 1.592.992,79 zł., wydatki bieżące 12.349.930,21zł., z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 6.059.562,00 zł., dotacje 625.200,00 zł., obsługa długu (odsetki) 80.000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 44.035,00 zł.,** w tym:

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

z podatku rolnego 9.035,00 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 10.000,00 zł.

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

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**  **6.152,74 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)

6.152,74 zł

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

**42.946,00 zł. ,** w tym:

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

- naprawy wodociągu 10.000,00 zł.

- podatek od nieruchomości (wodociągi) 1.000,00 zł.

- wynagrodzenie konserwatora 17.535,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora 1.042,00 zł.

- pochodne od płac (ZUS i Fundusz Pracy) 3.369,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 1.697.752,57 zł.,** w tym:

a/ remonty cząstkowe na drogach gminnych

**na ogólną kwotę 80.000,00 zł.**

b/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi

przy realizacji zadań

- droga Jeziora – Dąbrówka

- droga Konie – Wilczoruda na ogólną kwotę **240.000,00 zł.**

c/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7  **na ogólną kwotę 295.752,57 zł. w tym:**

zakup tłucznia i innych materiałów do remontu i remont dróg gminnych na kwotę 293.752,57 zł., zakup herbicydów do usuwania zakrzaczeń w pasach dróg 2.000,00 zł.

d/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drogach gminnych na ogólną kwotę **1.082.000,00 zł.** w tym:

- Kocerany do granicy Gminy 200.000,00 zł.

- Karolew 110.000,00 zł.

- Aleksandrów 80.000,00 zł.

- Załęże Duże 66.000,00 zł.

- Wola Pniewska – Kruszew 110.000,00 zł.

- Cychry 100.000,00 zł.

- Rosołów – Osieczek 106.000,00 zł.

- od Dąbrówki do Daszewa 130.000,00 zł.

- Wilczoruda 40.000,00 zł.

- Wólka Załęska 40.000,00 zł.

- Kolonia Jurki 100.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 35.670,18 zł**., w tym:

- podatek od towarów i usług VAT 19.200,00 zł.

- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

na ogólną kwotę 16.470,18 zł. w tym:

zakup chłodziarek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechlin (umowa dzierżawy) 6.642,39 zł.

remont świetlicy wiejskiej: naprawa dachu, obróbka blacharska dachu, opaska wokół budynku w miejscowości Przęsławice (umowa dzierżawy) 9.827,79 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 40.000,00 zł.,** w tym:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 zł.

**Dział 720 Informatyka 68.351,46 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

**68.351,46 zł.**

**Dział 750 Administracja publiczna 2.447.488,05 zł.,** w tym:

a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **38.839,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.488,00 zł.

- pochodne od płac 6.351,00 zł.

b/ Rady Gmin  **198.698,00 zł.,** w tym:

- diety radnych i członków komisji 100.160,00 zł.

- diety dla sołtysów 48.640,00 zł.

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.898,00 zł.

- prenumerata czasopisma dla radnych 7.000,00 zł.

- szkolenia 25.000,00 zł.

- podróże radnych 1.000,00 zł.

- różne usługi 1.000,00 zł.

c/ Urzędy Gmin  **2.125.111,00 zł.,** w tym:

- § 3030 prowizja za inkaso sołtysów 80.000,00 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.082.477,00 zł.,

w tym nagrody jubileuszowe /4 osoby /- 36.392,00 zł., odprawy emerytalne /2

osoby/ - 47.525,00 zł. oraz 16.000,00 zł. na obsługę administracyjną związaną z

realizacją zadania wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.758,00 zł.

- §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 212.280,00 zł.

- § 4410 delegacje pracowników 6.000,00 zł.

- § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

służbowych /2 osoby /, zakup odzieży kierownik USC 5.520,00 zł.

- § 3020 pranie odzieży ochronnej 480,00 zł.

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

- § 4170 operator równiarki 15.200,00 zł.

- § 4140 składka na PFRON 31.200,00 zł.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 147.000,00 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, oraz różnych artykułów

- § 4300 zakup usług pozostałych 250.000,00 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 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 13.000,00 zł.

- § 4430 różne opłaty i składki , ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i

sprzętu komputerowego, składki członkowskie 28.000,00 zł.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.796,00 zł.

- § 4280 badania lekarskie 5.000,00 zł.

- § 4500 podatek od środków transportowych 1.600,00 zł.

- § 4270 remont urzędu 30.000,00 zł.

d/ promocja jednostek samorządu terytorialnego (organizacja imprezy promocyjnej „Noc Świętojańska” w miejscowości Osieczek, oraz materiały promocyjne)

**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)

**14.840,05 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa**  **798,00 zł**., w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 798,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł.,** w tym:

- zadania z zakresu Obrony Narodowej (dotacja) 500,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**703.974,00 zł.,** w tym:

a/ Ochotnicze Straże Pożarne  **135.884,00 zł.,** w tym:

- umowy zlecenia kierowców OSP 33.500,00 zł.

- ekwiwalent za akcje ratownicze 12.000,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS 4.584,00 zł.

- zakup paliwa i części do samochodów 24.800,00 zł.

- energia elektryczna 45.000,00 zł.

- awaryjny remont samochodów 7.000,00 zł.

- ubezpieczenie strażaków i samochodów 5.000,00 zł.

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

- różne usługi 2.000,00 zł.

b/ obrona cywilna **400,00 zł.,** w tym:

szkolenia i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej (dotacja) 400,00 zł.

c/ straż gminna **567.690,00 zł**., w tym:

- ekwiwalent za mundury 3.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe 180.000,00 zł.

- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy 38.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.800,00 zł.

- umowy zlecenia 40.320,00 zł.

- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie 60.000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej 7.000,00 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi 200.000,00 zł.

- badania lekarskie pracowników 800,00 zł.

- delegacje 3.000,00 zł.

- szkolenia 4.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł.

- za telefony komórkowe 300,00 zł.

- za telefony stacjonarne 3.000,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku 9.000,00 zł.

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

- odsetki od kredytu 80.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 64.900,00 zł.,** w tym:

- rezerwa ogólna 27.800,00 zł.

- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe 37.100,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5.609.820,00 zł.,** w tym:

a/ Szkoły podstawowe  **3.248.961,00 zł.,** w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie  **798.962,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 507.454,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.200,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 14.919,00 zł.

- dodatki wiejskie 28.212,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 10.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 35.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.300,00 zł.

- opłaty za Internet 1.000,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 7.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 114.565,00 zł.

- odpis na ZFŚS 34.612,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.500,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze **769.653,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 477.102,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.300,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 12.903,00 zł.

- dodatki wiejskie 28.747,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

- zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczątek i tablic 10.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 47.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.300,00 zł.

- opłaty za Internet 500,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 7.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 106.382,00 zł.

- odpis na ZFŚS 37.219,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.000,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie  **833.549,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 510.337,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.600,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 12.096,00 zł.

- dodatki wiejskie 26.590,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 10.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 70.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 1.300,00 zł.

- opłaty za Internet 500,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 7.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 113.991,00 zł.

- odpis na ZFŚS 35.635,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.000,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie **846.797,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 521.556,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 44.400,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 14.919,00 zł.

- dodatki wiejskie 31.477,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 10.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 52.000,00 zł.

- opłaty telefoniczne 2.500,00 zł.

- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 7.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 119.716,00 zł.

- odpis na ZFŚS 39.229,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.000,00 zł.

- dostęp do sieci Internet 800,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0” **346.795,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 234.991,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 7.662,00 zł.

- dodatki wiejskie 16.709,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 2.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 54.033,00 zł.

- odpis na ZFŚS 14.400,00 zł.

c/ przedszkola  **439.400,00 zł.,** w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

na terenie innych gmin 40.400,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych przedszkoli 399.000,00 zł.

d/ Gimnazja  **1.237.465,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 808.198,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe 17.741,00 zł.

- dodatki wiejskie 50.304,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- zakup materiałów 12.000,00 zł.

- energia i gaz 47.000,00 zł.

- dostęp do Internetu 500,00 zł.

- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy 7.000,00 zł.

- opłata za telefon 2.200,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 182.800,00 zł.

- odpis na ZFŚS 43.122,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.100,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół **322.199,00 zł.**

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

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

**Dział 851 Ochrona Zdrowia 69.566,00zł.,** w tym:

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/ 4.000,00 zł.

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 65.566,00 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji, składki ZUS 10.482,00 zł.
2. podróże służbowe 500,00 zł.
3. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji, nagrody zakup wyposażenia i materiałów podczas konkursu gminnego 17.500,00 zł.
4. świadczenia społeczne (paczki żywnościowe, odzież, opał, przybory szkolne i książki 5.000,00 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 29.084,00 zł.

VI. szkolenie członków komisji 3.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna 1.768.069,00 zł.,** w tym:

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja 971.000,00 zł., środki własne 24.768,00 zł.**/**

**995.768,00 zł.,** w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 932.812,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 36.500,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.755,00 zł.

-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych 9.907,00 zł.

- składki na fundusz pracy 500,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł.

- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 zł.

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

- szkolenia pracownika 700,00 zł.

- podróże służbowe pracownika 500,00 zł.

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

**70.000,00 zł.,** w tym:

- dotacja na zadania własne 8.700,00 zł.

- środki własne 61.300,00 zł.

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne  **10.583,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 1.400,00 zł.

- dotacja na zadania własne 8.200,00 zł.

- środki własne 983,00 zł.

d/ zasiłki stałe **85.875,00 zł.**, w tym:

- dotacja na zadania własne 68.700,00 zł.

- środki własne 17.175,00 zł.

e/ Ośrodki Pomocy Społecznej  **277.509,00 zł.**

/dotacja – 53.400,00 zł., środki własne 224.109,00zł. /, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 177.200,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.700,00 zł.

- odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód 5.000,00 zł.

- podróże służbowe 500,00 zł.

- badania lekarskie 500,00 zł.

- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników 4.989,24 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi 20.000,00 zł.

- telefoniczne 1.800,00 zł.

- szkolenia 2.500,00 zł.

- pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy 38.691,00 zł.

- odpis na ZFŚS 3.828,76 zł.

- opłaty za internet 1.600,00 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i budynku 200,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 5.000,00 zł.

- remont pomieszczeń biurowych 1.000,00 zł.

f/ pozostała działalność (dotacja – 53.400,00 zł. środki własne – 54.934,00zł.)

**108.334,00 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 12.100,00 zł.,** w tym:

- stypendia za wyniki w nauce 10.000,00 zł

- stypendia socjalne 1.600,00 zł.

- przegląd placu zabaw (zadanie realizowano w latach 2010-2011 z funduszu sołeckiego w miejscowości Michrówek) wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

na kwotę 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 726.600,00 zł., w tym:**

a/ gospodarka odpadami **484.000,00 zł.,** w tym:

- wywóz nieczystości z terenu gminy stałych i płynnych 50.000,00 zł.

- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

20.000,00 zł.

- wywóz odpadów 414.000,00 zł.

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg  **222.600,00 zł.,** w tym:

- oświetlenie dróg wiejskich 150.000,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego 35.000,00 zł.

- zakup około 100 szt. zegarów astronomicznych (precyzyjne sterowanie włączania i

wyłączania oświetlenia ulicznego) 30.000,00 zł.

- zakup lamp w sołectwach Osieczek i Witalówka wydatki z funduszu sołeckiego

zgodnie z załącznikiem nr 7 na ogólną kwotę 7.600,00 zł.

c/ pozostała działalność  **20.000,00 zł**., w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów 20.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202.200,00 zł.,** w tym:

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja 166.200,00 zł.

b/ sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 36.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 322.000,00 zł.,** w tym:

a/ budowa boiska sportowego w Załężu Dużym **250.000,00 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 2014 .

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku.
7. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok