

Budżet Gminy Pniewy na rok 2007

Opracowując budżet na rok 2007 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

- wykonaniu za rok 2006
- podatki i opłaty lokalne zaplanowano wzrost o 1,9 %
- subwencję ogólną dla gmin na rok 2007 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r.
- kalkulację planowanej na 2007 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r.
- dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN I/301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma DRD-3101/26/06 z dnia 18.10.2006r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu ,
- zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych , który wynosi 101,9 % ,

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

W roku 2007 Urząd Gminy zobowiązany jest do spłaty rat pożyczek w kwocie 177.933 zł. oraz spłatę rat kredytu w wysokości 39.000 zł.

W związku z powyższym zaplanowano dochody w kwocie 8.277.133 zł., a wydatki w kwocie 8.060.200 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 216.933 zł. przeznaczona będzie na spłatę rat pożyczki i kredytu.

DOCHODY

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **8.277.133 zł.**

Planowane dochody składają się z :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - dochodów własnych | w kwocie – 3.410.322 zł. |
| - dotacje na zadania zlecone | w kwocie – 1.204.748 zł. |
| - dotacje na zadania własne gminy | w kwocie – 183.933 zł. |
| - subwencja ogólna | w kwocie - 3.478.130 zł. |

a/ dochody własne wynoszą 3.410.322 zł. w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - podatek rolny | 296.400 zł. |
| - podatek leśny | 58.000 zł. |
| - podatek od nieruchomości | 1.414.600 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 192.000 zł. |
| - karta podatkowa | 2.000 zł. |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3.800 zł. |
| - podatek od spadków i darowizn | 12.000 zł. |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000 zł. |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 60.000 zł. |
| - opłata skarbową | 16.000 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 10.000 zł. |
| - wpływy z czynszu łowieckiego | 1.500 zł. |
| - wpływy z czynszu | 62.000 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 4.400 zł. |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58.200 zł. |
| - wpływy z tytułu usług / fax , telefon , ksero / | 17.000 zł. |
| - pozostałe odsetki | 10.000zł. |
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16.703 zł. |
| - środki pozyskane z innych źródeł | 120.000 zł. |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.053.719 zł. |

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 183.933 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 1.204.748 zł.

d/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2007 wynosi 3.478.130 zł.

w tym :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - część wyrównawcza wynosi | 957.457 zł. |
|----------------------------|-------------|

- z tego : - kwota podstawowa - 530.804 zł.
- kwota uzupełniająca - 426.653 zł.
- część oświatowa na rok 2007 wynosi 2.520.673 zł.

Dane wg działów , rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia
Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2007.

W Y D A T K I

Zaplanowano na rok 2007 wydatki w kwocie **8.060.200 zł.** w tym:
Wydatki majątkowe 668.190 zł., wydatki bieżące 7.392.010 zł. z tego m.in.: na
wynagrodzenia 2.890.766 zł., pochodne od wynagrodzeń 592.212 zł., dotacje
321.200 zł., obsługa długu (odsetki) 5.000 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.000 zł. w tym :

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 6.000 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę 200 zł. w tym:**

- opłata za wodę 200 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.067.245 zł. w tym :

- a/ zakup przepustów 153 szt. 12.660 zł.
w następujących miejscowościach : Budki Petrykowskie 15 szt., Ciechlin 35
szt., Kolonia Jurki 3 szt., Wiatrowiec 24 szt., Wola Grabska 2 szt., Wola
Pniewska 6 szt., Załęże Duże 68 szt.
- b/ równanie dróg równiarką na długości około 44,5 km. 20.000 zł.
w następujących miejscowościach : - Aleksandrów 3 km
- Karolew 2 km
- Kocerany 2 km
- Kornelówka 4 km

- Załęże Duże 2 km
- Wola Pniewska 1km
- Michrów 5km
- Wiatrowiec 2,5 km
- Wilczoruda-Parcela 3,5 km
- Jeziora 8 km
- Budki Petrykowskie 0,5 km

- Michrów –Stefów 1 km
- Przęsławice 2,5 km
- Ciechlin 2,5 km
- Cychry 3 km
- Jeziora – Wola Grabska 1,5 km

Prace równiarką powinny być zakończone do 31 maja 2007 roku.

c/ remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	
na ogólną kwotę	80.000 zł.

d/ zakup żwiru na drogi na ogólną kwotę	3.000 zł.
Załęże Duże / koło P. Szczepaniaka/	- 3.000 zł.

e/ zakup tłucznia lub destruktu asfaltowego na drogi gminne zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz równiarką i walec do wyrównania tłucznia na ogólną kwotę 328.585zł. w tym:

Wola Pniewska 10.000 zł.
 Ciechlin 16.785 zł.
 Wola Pniewska 22.000 zł.
 Załęże Duże w stronę Kornelówki 19.000 zł.
 Ciechlin 16.000 zł.
 Ciechlin (parking) 3.200 zł.
 Witalówka 6.400 zł.
 Przęsławice – Kolonia Jurki 16.000 zł.
 Michrów Stefów w stronę Michrówka 16.000 zł.
 Michrówek w stronę Michrów Stefów 16.000 zł.
 Czekań w kierunku P. Brzezińskiego 11.200 zł.
 Wola Grabska w stronę Czekału 11.200 zł.
 Dąbrówka w stronę P. Małeckiego 16.000 zł.
 Michrów – Kocerany 24.000 zł.
 Kocerany – Michrów 32.000 zł.
 Karolew koło P. Włodarczyka 16.000 zł.
 Huta Jeżewska – Natalin 16.000 zł.
 Daszew – Dąbrówka 14.400 zł.
 Jeziora – Wola Grabska 9.600 zł.

Wilczoruda Parcela nad lasem do P. Szeląga 6.400 zł.

Cychry – Lutówka 8.000 zł.

Tomaszówka w stronę P. Tomeczka 8.000 zł.

Kruszew – Wola Pniewska 6.400 zł.

Kruszew – Kruszewek do Załęża 8.000 zł.

Utwardzenie dróg tłuczniem winno być zakończone do 31 sierpnia 2007 roku.

f/ położenie nawierzchni emulsyjno – grysowych i asfaltowych na drogach gminnych na ogólną kwotę 308.000 zł.

- położenie nawierzchni asfaltowej droga –Wólka Załęska (wystąpić o dotację) - 100.000zł.

- położenie nawierzchni emulsyjno – grysowej droga Michrówek (wystąpić o dotację) - 60.000 zł.

- położenie nawierzchni emulsyjno – grysowej droga Jeziora Nowina (wystąpić o dotację) - 100.000 zł.

- położenie nawierzchni emulsyjno – grysowej droga Przęsławice – Tomaszówka - 48.000 zł.

Położenie nawierzchni emulsyjno – grysowej winno być zakończone do 30 września 2007 roku.

g/ przygotowanie drogi pod położenie asfaltu droga Michrów – Świętochów 100.000 zł.

h/ remont dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadań 202.000zł w tym:

- remont drogi Dąbrówka – Sadków nr drogi 34111 110.000 zł.

- remont drogi Ciechlin – Rożce 92.000 zł.

i/ odśnieżanie dróg gminnych 10.000 zł.

j/ zakup i montaż wiaty przystankowej na skrzyżowaniu Przęsławice – Jurki dla dzieci dojeżdżających do gimnazjum 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł. w tym:

- wymiana c.o. SP ZOZ Pniewy (wystąpić o dotację) 50.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 20.000 zł. w tym

:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł.

- rozgraniczenia 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1.246.068 zł. w tym :

- a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **33.531 zł. w tym :**
- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.027 zł.
 - pochodne od płac 5.504 zł.

- b/ Rady Gmin **84.990 zł. w tym :**
- diety radnych i członków komisji 50.000 zł.
 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 10.990 zł.
 - artykuły spożywcze na posiedzenia Sesji , Komisji Rady Gminy ora różne artykuły 4.000 zł.
 - prenumerata czasopisma dla radnych 6.000 zł.
 - szkolenia 10.000 zł.
 - opłata za telefon 2.000 zł.
 - podróże służbowe 2.000 zł.

- c/ Urzędy Gmin **1.112.547 zł. w tym :**
- wynagrodzenia osobowe pracowników 642.302 zł. w tym:
 - nagrody jubileuszowe / 1 osoba / 3.240 zł.
 - odprawa emerytalna i rentowa / 2 osoby / 65.268 zł.
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 15.274 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.000 zł.
 - pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 126.168 zł.
 - wpłaty na PFRON 10.000 zł.
 - delegacje pracowników 16.000 zł.
 - ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych / 2 osoby / 5.660 zł.
 - pranie odzieży ochronnej 240 zł.
 - księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej 660 zł.
 - materiały biurowe 10.000 zł.
 - zakup papieru do drukarek i ksero 10.000 zł.
 - środki czystości 4.000 zł.
 - druki w tym : akcydensowe 4.000 zł.
 - przepisy prawne 4.000 zł.
 - zakup herbaty dla pracowników 1.500 zł.
 - licencje do programów komputerowych oraz akcesoria do komputerów 15.000 zł.
 - pieczętki 1.000 zł.

- artykuły spożywcze na narady organizowane przez Wójta Gminy	1.000 zł.
- różne artykuły	2.000 zł.
- energia elektryczna i gaz	28.000 zł.
- opłaty pocztowe	37.000 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne	18.000 zł.
- opłaty radiowe i telewizyjne	600 zł.
- wywóz nieczystości płynnych	3.000 zł.
- prenumerata	9.000 zł.
- szkolenia pracowników	15.000 zł.
- usługi komputerowe serwisowe (Ewidencja ludności, Rejestr Wyborców , Podatki i Księgowość Budżetowa)	9.000 zł.
- remont maszyn i urządzeń	5.000 zł.
- usługi radcy prawnego	15.000 zł.
- ochrona mienia	1.100 zł.
- biuletyn informacji publicznej	2.800 zł.
- różne usługi	2.000 zł.
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu komputerowego, składki członkowskie	11.286 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.431 zł.
- podatek od towarów i usług VAT	6.500 zł.
- remont urzędu w tym malowanie wewnątrz	20.000 zł.
- wyposażenie (wymiana mebli w sekretariacie)	5.000 zł.
- herb	4.000 zł.
- badania lekarskie	300 zł.

d/ promocja jednostek samorządu terytorialnego **15.000 zł.**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 717 zł. w tym :**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 717 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
101.363 zł. w tym :**

a/ Ochotnicze Straże Pożarne **100.863 zł. w tym :**

- wynagrodzenia osobowe kierowców OSP	30.800 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS , Fundusz Pracy	6.700 zł.
- zakup paliwa i części do samochodów	28.000 zł.

- energia elektryczna 13.200 zł.
- awaryjny remont samochodów 8.000 zł.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 5.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.963 zł.
- badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy 4.600 zł.

b/ Obrona Cywilna **500 zł.** w tym :
 - dotacja na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie obronne 500 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 60.000 zł. w tym :

- prowizje sołtysów za inkaso podatków 35.000 zł.
- diety sołtysów 25.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 5.000zł w tym;

- odsetki od pożyczki i kredytu 5.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 17.000 zł. w tym :

- koszty i prowizje bankowe 12.000 zł.
- rezerwa ogólna 5.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.175.375 zł. w tym :

a/ Szkoły podstawowe **1.990.155 zł.** w tym :
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie 522.813 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 320.600 zł. w tym:
 - 1% nagrody 3.000zł.
 - awans zawodowy 8.000zł.
 - nagroda jubileuszowa 4.300zł.
 - odprawa emerytalna 13.900zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.200 zł.
- dodatki mieszkaniowe 10.500 zł.
- dodatki wiejskie 18.500 zł.
- fundusz ochrony zdrowia 1.000 zł.
- podróże służbowe krajowe 800 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 10.000 zł.
- papier do drukarek i ksero 1.500 zł.

- energia elektryczna i gaz	23.000 zł.
- opłaty telefoniczne zł.	3.000
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	2.000 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.100 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy	74.000 zł.
- odpis na ZFŚS	20.015 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.800 zł.
- podjazd dla niepełnosprawnych i wymiana drzwi	4.998 zł.
- zakup i montaż bramy wjazdowej	4.800 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze	468.861 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	287.000 zł. w tym:
1% nagrody	3.000zł.
awans zawodowy	6.000zł.
nagroda jubileuszowa	6.400zł.
odprawy emerytalne	8.000zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.700 zł.
- dodatki mieszkaniowe	7.700 zł.
- dodatki wiejskie	17.800 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000 zł.
- podróże służbowe krajowe	800 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	10.000 zł.
- papier do drukarek i ksero	1.500 zł.
- energia elektryczna i gaz	27.000 zł.
- opłaty telefoniczne zł.	2.000
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	2.000 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.100 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy	67.100 zł.
- odpis na ZFŚS	18.361 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.800 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie 521.500 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	318.300 zł. w tym:
1% nagrody	3.000zł.
awans zawodowy	6.000zł.
nagroda jubileuszowa	2.900zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.400 zł.
- dodatki mieszkaniowe	7.700 zł.
- dodatki wiejskie	17.500 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000 zł.

- podróże służbowe krajowe	800 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	10.000 zł.
- papier do drukarek i ksero	1.500 zł.
- energia elektryczna i gaz	43.000 zł.
- opłaty telefoniczne	2.000 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	2.000 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.100 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy	71.000 zł.
- odpis na ZFŚS	19.400 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.800 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie 476.981 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	288.200 zł. w tym:
1% nagrody	3.000zł.
nagroda jubileuszowa	5.600zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000 zł.
- dodatki mieszkaniowe	6.100 zł.
- dodatki wiejskie	18.400 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000 zł.
- podróże służbowe krajowe	800 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	10.000 zł.
- papier do drukarek i ksero	1.500 zł.
- energia elektryczna i gaz	27.000 zł.
- opłaty telefoniczne	3.300 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	2.000 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.100 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy	69.200 zł.
- odpis na ZFŚS	19.581zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.800 zł.
- dostęp do sieci Internet	2.000 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0” 183.304 zł. w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	123.100 zł. w tym:
1% nagrody	1.400zł.
odprawa emerytalna	8.800zł.
zasilek na zagospodarowanie	2.400zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200 zł.
- dodatki mieszkaniowe	3.500 zł.
- dodatki wiejskie	8.800 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	400 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	30.400 zł.

- odpis na ZFŚS 7.904 zł.

c/ przedszkola 16.000 zł. w tym:
- dotacja (porozumienia między jst) 16.000 zł.

d/ Gimnazja 790.916 zł. w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 503.800 zł. w tym:
 1% nagrody 6.000zł.
 nagrody jubileuszowe 2.800zł.
 awans zawodowy 4.000zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.000 zł.
- dodatki mieszkaniowe 9.000 zł.
- dodatki wiejskie 32.000 zł.
- fundusz ochrony zdrowia 1.000 zł.
- podróże służbowe krajowe 900 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek 3.000 zł.
- zakup materiałów 10.000 zł.
- papier do drukarek i ksero 2.000 zł.
- energia i gaz 31.000 zł.
- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy 5.000 zł.
- opłata za telefon 3.800 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 118.400 zł.
- odpis na ZFŚS 31.216 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.800 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół 160.000 zł.

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

g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli i obsługi 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia**73.200 zł. w tym :**

- a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur/ 1.000 zł.
- b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 57.200 zł. w tym:
- świadczenia społeczne / paczki żywnościowe, pokrycie kosztów zabiegu wszycia bisulfiranu dla osób uzależnionych/ 1.500 zł.
 - wynagrodzenie członków Komisji 12.000 zł.
 - podróże służbowe 1.000 zł.
 - artykuły spożywcze na posiedzenia Komisji 1.000 zł.
 - zakup materiałów biurowych i sprzętu medycznego i sportowego 4.000 zł.
 - pokrycie kosztów spotkań profilaktyczno – integracyjnych
 - dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach
 - dofinansowanie III 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)
- na ogólną kwotę 34.200 zł.
- szkolenie członków komisji 3.500 zł.
- c/ zakup aparatury medycznej do gabinetu ginekologicznego i dermatologicznego 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna**1.582.540 zł. w tym :**

- a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja / **1.100.000 zł. w tym:**
- świadczenia rodzinne 1.067.000 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracownika- wypłata świadczeń rodzinnych 20.478 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 8.520 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 502 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.
 - zakup usług pozostałych 2.500 zł.
 - zakup papieru do drukarek i ksero 500 zł.
- b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **186.000 zł. w tym:**

- dotacja 75.000 zł.
- środki własne 111.000 zł.

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne / dotacja / **6.000 zł.**

d/ Ośrodki Pomocy Społecznej **160.540 zł.**

/ dotacja 52.000 zł. , środki własne 108.540 zł. / w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 96.800 zł. w tym:
 - nagroda jubileuszowa 5.300 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 zł.
 - odzież i obuwie robocze 1.500 zł.
 - podróże służbowe 500 zł.
 - ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.500 zł.
- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników 3.500 zł.
- opłaty pocztowe 2.000 zł.
- telefoniczne 4.500 zł.
- szkolenia 3.000 zł.
- modernizacja programu „Pomost” 4.000 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS , Fundusz Pracy 19.600 zł.
- odpis na ZFŚS 3.140 zł.
- papier do drukarek i ksero 2.000 zł.
- zakup komputerów i drukarek 8.000 zł.
- konserwacja drukarek i niszczarki 1.000 zł.

e/ pozostała działalność **100.000 zł.** w tym :

/ dotacja 27.000 zł. środki własne 73.000 zł./

- dożywanie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych 100.000 zł.

f/ Domy Pomocy Społecznej **30.000 zł.** w tym :

- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej 30.000zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 10.000 zł w tym;

- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 10.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420.000 zł. w tym:

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód **184.000 zł.** w tym:
- budowa 60 szt. oczyszczalni przydomowych z tego 120.000 zł. wpłata ludności
Realizacja zadania zgodnie z koncepcją wodociągowania i kanalizacji Gminy
Pniewy oraz oczyszczanie ścieków komunalnych. 184.000 zł.
Inwestycja ma być rozpoczęta dopiero po uzyskaniu środków z dotacji.

b/ Oczyszczanie miast i wsi **40.000 zł.** w tym :
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 40.000 zł.

c/ Oświetlenie ulic , placów i dróg **193.000 zł.** w tym:
- oświetlenie dróg wiejskich 170.000 zł.
- zakup lamp z wysięgnikami do oświetlenia ulicznego
na ogólną kwotę 23.000 zł.

w następujących miejscowościach:

- Michrów 10 szt.
 - Ciechlin 5 szt.
 - Załęże Duże 2 szt.
 - Wola Pniewska 9 szt.
 - Huta Jeżewska 6 szt.
 - Osieczek 5 szt.
 - Przęsławice 5 szt.
 - Konie 5 szt.
 - Pniewy 5 szt.
 - Przykory 2 szt.
 - Wilczoruda 2 szt.
- Zamontowanie lamp na koszt mieszkańców

d/ pozostała działalność **3.000 zł.** w tym:
- wyłapywanie bezdomnych psów 3.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133.200 zł. w tym :

a/ Samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja **103.200 zł.**

b/ Domy ,Ośrodki Kultury , świetlice i kluby	30.000 zł w tym;
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych	10.000 zł.
- zakup energii	5.000 zł.
- zakup działki pod parking przy Domu Ludowym w Koniu	15.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **92.292 zł. w tym :**

a/ budowa boiska sportowego przy PSP w Karolewie **38.190 zł.**

b/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe	54.102 zł. w tym:
- delegacje , wyjazdy na imprezy sportowe	4.000 zł.
- nagrody dla uczestników	4.000 zł.
- przewóz dzieci na eliminacje	2.800 zł.
- dyplomy , medale , poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych	2.200 zł.
- ekwiwalent sędziowski i trenerski	14.102 zł.
- zakup sprzętu sportowego	9.000 zł.
- WC i obsługa WC	2.000 zł.
- szatnie typu kontener	6.000 zł.
- ogrodzenie tymczasowe	3.000 zł.
- naprawa rowu odwadniającego	1.000 zł.
- ławki dla drużyny, gości i trenerów	3.000 zł.
- zakup strojów sportowych	2.000 zł.
- naprawa parkingu	1.000 zł.

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

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do budżetu na rok 2007 .

Inwestycje :

- Dział 600 Transport i łączność	408.000 zł.
- Dział 851 Ochrona zdrowia	15.000 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna	8.000 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184.000 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	38.190 zł.
R A Z E M :	668.190 zł.

Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 3 do budżetu na rok 2007 .

ZAŁĄCZNIKI :

1. Dochody budżetu gminy na 2007 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.
3. Zadania inwestycyjne w 2007 roku .
4. Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.
6. Dotacje podmiotowe w 2007 roku.
7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
8. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.