**B U D Ż E T**

 **Gminy Pniewy**

**na rok 2017**

 Opracowując budżet na rok 2017 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

* przewidywanym wykonaniu za rok 2016
* podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017
* subwencję ogólną dla gmin na rok 2017 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
* kalkulację planowanej na 2017 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

- dotacje na zadania zlecone i własne zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.23.25.2016. z dnia 24.10.2016 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego oraz pisma DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

* zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,3%.

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 19.257.407,03 zł., a wydatki w kwocie 18.857.407,03 zł. Powstałą nadwyżkę budżetową 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 **19.257.407,03** **zł.**

1. Planowane **dochody bieżące w kwocie 18.571.948,35 zł**. składają się z:
* dochodów własnych w kwocie **– 8.167.337,35 zł.**
* dotacje na zadania zlecone w kwocie – **4.982.239,00 zł.**
* dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **333.218,00** **zł.**
* subwencja ogólna w kwocie - **5.089.154,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 8.167.337,35 zł., w tym:

* podatek rolny 487.384,00 zł.
* podatek leśny 83.978,00 zł.
* podatek od nieruchomości 3.100.000,00 zł.
* podatek od środków transportowych 217.795,00 zł.
* karta podatkowa 8.000,00 zł.
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.000,00 zł.
* podatek od spadków i darowizn 40.000,00 zł.
* podatek dochodowy od osób prawnych 500.000,00 zł.
* podatek od czynności cywilno-prawnych 300.000,00 zł.
* opłata skarbowa 20.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat 17.500,00 zł.
* wpływy z czynszu łowieckiego 500,00 zł.
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 157.273,00 zł.
* opłaty za wieczyste użytkowanie 148,00 zł.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74.135,00 zł.
* inne opłaty 6.000,00 zł.

- pozostałe odsetki 20.600,00 zł.

* za wodę 40.000,00 zł.
* opłaty za odpady 455.173,00 zł.
* wpłaty za korzystanie ze środowiska 48.000,00 zł.
* wpływy za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł.
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

 2.532.339,00 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 41.505,35 zł.

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 333.218,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 4.982.239,00 zł.

 d/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2017 wynosi 5.089.154,00 zł.

 w tym :

* część wyrównawcza wynosi 802.268,00 zł.

z tego : - kwota uzupełniająca - 802.268,00 zł.

* część oświatowa na rok 2017 wynosi 4.286.886,00 zł.

 II dochody majątkowe **685.458,68 zł.**

- sprzedaż działek w miejscowościach Budki Petrykowskie, Osieczek, Jeziora

 685.458,68 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2017.

**W Y D A T K I**

Zaplanowano na rok 2017 wydatki w kwocie **18.857.407,03 zł.,** w tym:

wydatki majątkowe 2.004.976,42 zł., wydatki bieżące 16.852.430,61zł., z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 6.490.030,30 zł., dotacje 822.086,00 zł., obsługa długu (odsetki) 13.200,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 56.500,00 zł.,** w tym:

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

 z podatku rolnego 9.747,68 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 20.000,00 zł.

- wywóz ścieków i osadów z oczyszczalni 24.752,32 zł.

- remont pompy do oczyszczalni ścieków 2.000,00 zł.

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

 **20.000,00 zł. ,** w tym:

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego 5.000,00 zł.

- naprawy wodociągu 10.000,00 zł.

- opłaty za badanie wody 5.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 2.218.827,10 zł.,** w tym:

a/ remonty cząstkowe na drogach gminnychna ogólną kwotę **50.000,00 zł.**

b/ bieżące utrzymanie dróg na ogólną kwotę **30.000,00 zł.**

c/ zakup tłucznia na drogi w miejscowości Wilczoruda- Parcela **9.556,55 zł.**

d/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7  **na ogólną kwotę 145.916,13 zł. w tym:**

zakup przepustów, zakup tłucznia i innych materiałów do remontu i remont dróg gminnych

e/ modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Grabska – Czekaj

 (w tym 10.440,20 zł. fundusz sołecki) **110.440,20 zł.**

f/ położenie 3 cm. Warstwy asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pniewy (fundusz sołecki) **11.978,41 zł.**

g/ położenie emulsji asfaltowej droga gminna 54 w miejscowości Ginetówka (fundusz sołecki) **9.458,36 zł.**

h/ położenie warstwy asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przęsławice (fundusz sołecki) **13.025,70 zł.**

i/ uzupełnienie podbudowy i polanie emulsją drogi gminnej w miejscowości Michrów (fundusz sołecki) **19.527,66 zł.**

j/ Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze nr 33 w miejscowości Jurki ( w tym 10.000,00 zł. fundusz sołecki) **120.000,00 zł.**

k/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze nr 77 w miejscowości Kruszew (w tym 14.302,09 zł. fundusz sołecki) **154.302,09 zł.**

l/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Witalówka (w tym 9.622,00 zł. fundusz sołecki) **54.622,00 zł.**

ł/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Jeziora Nowina – Jeziora (Śreniawa) **155.000,00 zł.**

m/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Kocerany **190.000,00 zł.**

n/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Michrów (nad lasem) **150.000,00 zł.**

o/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Osieczek (Kolonia Osieczek) **165.000,00 zł.**

p/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze nr 181 i nr 135/1 w miejscowości Załęże Duże **110.000,00 zł.**

r/ położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wiatrowiec - Ciechlin **150.000,00 zł.**

**s/** położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wola Pniewska – Kruszew – Jurki **240.000,00 zł.**

t/ przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Huta Jeżewska – Natalin **310.000,00 zł.**

u/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi

 przy realizacji zadań

- projekt budowlany drogi powiatowej nr 1601W Pniewy – Michrów – Rembertów na

 odcinku od Michrówka do Michrowa **20.000,00 zł.**

 **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.913,29 zł**., w tym:

- podatek od towarów i usług VAT 36.000,00 zł.

- fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7 na ogólną kwotę 29.913,29 zł. w tym:

Sołectwa: Kolonia Jurki, Konie, Wiatrowiec

**Dział 710 Działalność usługowa 66.163,81 zł.,** w tym:

 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 zł.

 - wytyczenie drogi (fundusz sołecki Jeziórka) 6.163,81 zł.

 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł.

 **Dział 750 Administracja publiczna 2.533.622,00 zł.,** w tym:

a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **46.072,00 zł.,** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 38.537,85 zł.

 - pochodne od płac 7.534,15 zł.

b/ Rady Gmin  **144.779,00 zł.,** w tym:

 - diety radnych i członków komisji 98.880,00 zł.

 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.899,00 zł.

 - szkolenia 30.000,00 zł.

 c/ Urzędy Gmin  **2.204.771,00 zł.,** w tym:

 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.183.862,15 zł.

 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.500,00 zł.

 - §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 250.265,85 zł.

 - § 4410 delegacje pracowników 8.000,00 zł.

 - § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

 służbowych 3.000,00 zł.

 - § 3020 pranie i zakup odzieży ochronnej 980,00 zł.

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

 - § 4170 operator równiarki 28.200,00 zł.

 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 192.500,00 zł. w tym:

 zakup materiałów biurowych 55.000,00 zł.

 środków czystości 10.000,00 zł.

 druki 1.000,00 zł.

 przepisy prawne 5.000,00 zł.

 paliwo do sprzętów gminnych 40.000,00 zł.

 wyposażenie 40.000,00 zł.

 pieczątki 500,00 zł.

 paliwo do samochodu służbowego 6.000,00 zł.

 prenumerata 5.000,00 zł.

 art. do bieżących napraw sprzętów gminnych 18.000,00 zł.

 zakup różnych artykułów 12.000,00 zł.

 - § 4300 zakup usług pozostałych 257.613,00 zł. w tym:

naprawa samochodu służbowego 4.162,00 zł.

usługi komputerowe 90.000,00 zł.

opłaty pocztowe 65.000,00 zł.

remont maszyn i urządzeń biurowych 3.200,00 zł.

obsługa prawna 38.160,00 zł.

opłata za abonament radio/tv 700,00 zł.

ochrona 2.000,00 zł.

BHP 5.000,00 zł.

naprawa sprzętów gminnych 17.391,00 zł.

różne usługi 20.000,00 zł.

dostarczenie łącza 12.000,00 zł.

 - § 4260 energia elektryczna i gaz 81.000,00 zł.

 - § 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 29.000,00 zł.

 - § 4700 szkolenia pracowników 25.000,00 zł.

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

 sprzętu komputerowego, składki członkowskie 19.000,00 zł.

 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.072,00 zł.

 - § 4280 badania lekarskie 3.170,00 zł.

 - § 4500 podatek od środków transportowych 1.308,00 zł.

 - § 4300 konserwacja stacji meteorologicznej (fundusz sołecki Teodorówka) 500,00 zł.

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

 **40.000,00 zł.**

 e/ pozostała działalność  **98.000,00 zł.**

 - prowizja za inkaso sołtysów 50.000,00 zł.

 - diety dla sołtysów 48.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa**  **967,00 zł**., w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 967,00 zł.

**Dział 752 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł.,**  w tym:

- dotacja na szkolenia obronne 400,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

 **160.300,00 zł.,** w tym:

a/ Ochotnicze Straże Pożarne  **160.300,00 zł.,** w tym:

 - umowy zlecenia kierowców OSP 33.500,00 zł.

 - ekwiwalent za akcje ratownicze 20.000,00 zł.

 - pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS 5.800,00 zł.

 - zakup paliwa i części do samochodów, zakup sprzętu 35.000,00 zł.

 - energia elektryczna 40.000,00 zł.

 - awaryjny remont samochodów 18.000,00 zł.

 - ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.000,00 zł.

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

 **Dział 757 Obsługa długu publicznego 13.200,00 zł.,** w tym:

- odsetki od kredytu 13.200,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 72.528,47 zł.,** w tym:

- rezerwa ogólna 20.682,47 zł.

- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe 51.846,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 6.373.573,58 zł.,** w tym:

 a/ Szkoły podstawowe  **3.565.762,08 zł.,** w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie  **831.725,00 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 512.500,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 16.800,00 zł.

 - dodatki wiejskie 36.500,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

 - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 12.000,00 zł.

 - energia elektryczna i gaz 39.000,00 zł.

 - opłaty telekomunikacyjne 2.000,00 zł.

 - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 8.000,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 122.000,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 37.225,00 zł.

 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.500,00 zł.

 - badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze **868.281,00 zł.,** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 539.890,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 12.960,00 zł.

 - dodatki wiejskie 36.500,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

 - podróże służbowe krajowe 100,00 zł.

 - zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczątek i tablic 12.000,00 zł.

 - energia elektryczna i gaz 47.000,00 zł.

 - opłaty telekomunikacyjne 1.900,00 zł.

 - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 8.000,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 125.000,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 38.331,00 zł.

 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.600,00 zł.

 - badania lekarskie 2.000,00 zł.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie  **933.428,00 zł.,** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 551.502,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 19.200,00 zł.

 - dodatki wiejskie 36.468,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

 - podróże służbowe krajowe 460,00 zł.

 - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 12.000,00 zł.

 - energia elektryczna i gaz 75.000,00 zł.

 - opłaty telekomunikacyjne 1.720,00 zł.

 - ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy 10.000,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 133.000,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 42.778,00 zł.

 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.300,00 zł.

 - badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie **918.746,00 zł.,** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 564.240,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 17.760,00 zł.

 - dodatki wiejskie 36.000,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

 - podróże służbowe krajowe 50,00 zł.

 - zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 15.000,00 zł.

 - energia elektryczna i gaz 57.000,00 zł.

 - opłaty telekomunikacyjne 3.000,00 zł.

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

 - pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 131.000,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 38.496,00 zł.

 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

 - badania lekarskie 2.000,00 zł.

- remont pomieszczeń w PSP W Ciechlinie m.in. łazienki (fundusz sołecki) 13.582,08 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0” **389.683,00 zł.,** w tym:

 Oddział przedszkolny w Ciechlinie **79.815,00 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 54.035,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 2.400,00 zł.

 - dodatki wiejskie 3.800,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 500,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS 11.200,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

 Oddział przedszkolny w Jeziorze **58.800,00 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 38.380,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 1.440,00 zł.

 - dodatki wiejskie 3.600,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 500,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 9.500,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

 Oddział przedszkolny w Karolewie **76.744,00 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 52.924,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł.

 - dodatki wiejskie 3.600,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 1.440,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 500,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 11.400,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

 Oddział przedszkolny w Kruszewie **174.324,00 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 93.324,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 4.800,00 zł.

 - dodatki wiejskie 8.400,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 500,00 zł.

 - umowa zlecenie (dodatkowe zajęcia) 3.760,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 22.900,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 8.640,00 zł.

 - zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł.

 - zakup usług (dodatkowe zajęcia) 6.000,00 zł.

c/ przedszkola  **788.158,00 zł.,** w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

 na terenie innych gmin 230.000,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych przedszkoli 558.158,00 zł.

d/ Gimnazja  **1.186.783,00 zł.,** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 740.000,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.000,00 zł.

 - dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł.

 - dodatki wiejskie 55.000,00 zł.

 - fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

 - podróże służbowe krajowe 400,00 zł.

 - zakup materiałów 20.000,00 zł.

 - energia i gaz 51.000,00 zł.

 - opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy 5.000,00 zł.

 - opłata za telekomunikacyjne 2.400,00 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 178.000,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 43.783,00 zł.

 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.000,00 zł.

 - badania lekarskie 2.200,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół **301.296,00 zł.**

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

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

g/ Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży rozdział 80149 **19.814,78 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 16.574,46 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 3.240,32 zł.

h/ Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży rozdział 80150 **107.076,72 zł.** w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 88.161,19 zł.

 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 17.235,53 zł.

 - usługi (dodatkowe zajęcia) 1.680,00 zł.

 **Dział 851 Ochrona Zdrowia 74.135,00zł.,** w tym:

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/ 4.135,00 zł.

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 70.000,00 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji 10.000,00 zł.
2. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji, nagrody zakup wyposażenia i materiałów podczas konkursu gminnego 28.000,00 zł.

III. - 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) zgodnie z działem II zadań szczegółowych pkt 3,4 i 5 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych

- dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu

- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na ogólną kwotę 28.000,00 zł.

IV. szkolenie członków komisji 4.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna 977.059,00 zł.,** w tym:

a/ Domy Pomocy Społecznej  **284.935,00 zł**., w tym:

- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej 284.935,00 zł.

b/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **5.000,00 zł.** w tym:

- zakup materiałów biurowych 2.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

- szkolenia 1.500,00 zł.

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne  **16.683,00 zł.**, w tym:

 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

 pielęgnacyjne 4.800,00 zł.

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

 11.883,00 zł.

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

 **60.700,00 zł.,** w tym:

 - zasiłki okresowe dla 8 osób 20.700,00 zł.

 - zasiłki celowe dla 88 osób 40.000,00 zł.

 e/ zasiłki stałe **100.000,00 zł.**, w tym:

- zasiłki stałe dla 20 osób 100.000,00 zł.

f/ Ośrodki Pomocy Społecznej  **426.407,00 zł.**

 /dotacja – 48.800,00 zł., środki własne 377.607,00zł. /, w tym :

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 276.200,00 zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.061,00 zł.

 - odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód 8.000,00 zł.

 - podróże służbowe 1.100,00 zł.

 - badania lekarskie 200,00 zł.

 - zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników 15.500,31 zł.

 - opłaty pocztowe i inne usługi 26.000,00 zł.

 - telefoniczne 3.600,00 zł.

 - szkolenia 2.100,00 zł.

 - pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy 61.223,00 zł.

 - odpis na ZFŚS 4.922,69 zł.

 - ubezpieczenie sprzętu i budynku 1.500,00 zł.

 - energia elektryczna i gaz 4.000,00 zł.

g/ pomoc w zakresie dożywiania (dotacja – 50.000,00 zł. środki własne – 33.334,00zł.)

 **83.334,00 zł.,** w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 83.334,00 zł.

 **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 14.600,00 zł.,** w tym:

- stypendia za wyniki w nauce 10.000,00 zł

- stypendia socjalne 4.000,00 zł.

- przegląd urządzeń na placu zabaw (fundusz sołecki Michrówek) 600,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 5.003.522,00 zł.,** w tym:

a/ świadczenia wychowawcze /dotacja/ **3.570.000,00 zł.,** w tym:

- świadczenia wychowawcze (R. 500+) 3.517.242,00 zł.

- dofinansowanie studiów wyższych 3.220,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 31.900,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.522,00 zł.

- pochodne od płac: ZUS i Fundusz Pracy 6.890,00 zł.

- zakup materiałów biurowych 4.932,07 zł.

- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

- podróże służbowe 200,00 zł.

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł.

- szkolenia 1.000,00 zł.

b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / dotacja **/**

 **1.360.000,00 zł.,** w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.272.866,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 28.732,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 53.103,00 zł.

- składki na fundusz pracy 755,00 zł.

- zakup usług pozostałych 1.350,07 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.

c/ wspieranie rodziny **50.909,00 zł.,** w tym:

- ekwiwalent za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych 3.100,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe 33.400,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.362,00 zł.

- pochodne od płac; ZUS i Fundusz Pracy 7.153,00 zł.

- zakup materiałów biurowych 2.000,07 zł.

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

- podróże służbowe 800,00 zł.

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł.

- szkolenia 800,00 zł.

- badania lekarskie 200,00 zł.

 d/ rodziny zastępcze **22.613,00 zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900.480,15 zł., w tym:**

a/ gospodarka odpadami **541.995,80 zł.,** w tym:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 2.021,60 zł.

- wydatki związane z ochroną środowiska 48.000,00 zł.

- wywóz odpadów 458.978,40 zł.

- obsługa administracyjna związana z wywozem odpadów 32.995,80 zł.

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg  **328.484,35 zł.,** w tym:

- oświetlenie dróg wiejskich 230.000,00 zł.

- opłata za licznik na działce wiejskiej (fundusz sołecki Michrów) 600,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego 36.000,00 zł.

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym w sołectwach Aleksandrów, Józefów, Dąbrówka, Jeziórka, Kornelówka, Osieczek, Rosołów, Teodorówka wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 na ogólną kwotę 49.884,35 zł.

- budowa linii oświetlenia ulicznego 200m. Jeziora (Śreniawa) fundusz sołecki

 3.500,00 zł.

- budowa linii oświetleni ulicznych 300 m. Jeziora fundusz sołecki 8.500,00 zł.

 c/ pozostała działalność  **30.000,00 zł**., w tym:

- odłowienie bezdomnych psów 30.000,00 zł.

 **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 231.115,63 zł.,** w tym:

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja 203.928,00 zł.

b/ zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczoruda – umowa użyczenia (fundusz sołecki) 9.622,00 zł.

c/ sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 10.000,00 zł.

d/ pozostała działalność - wydatki z funduszu sołeckiego (Jeziora Nowina i Teodorówka)

 zgodnie z załącznikiem nr 7 na ogólną kwotę 7.565,63 zł.

 **Dział 926 Kultura fizyczna 74.500,00 zł.,** w tym:

 a/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach **14.500,00 zł.** w tym:

1. przewóz dzieci na eliminacje 7.600,00 zł.
2. dyplomy, medale, nagrody 6.900,00 zł.

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

b/ 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 projektu budżetu na rok 2017.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2017 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
7. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok