**B U D Ż E T**

**Gminy Pniewy**

**na rok 2018**

Opracowując budżet na rok 2018 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

* przewidywanym wykonaniu za rok 2017
* podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2018
* subwencję ogólną dla gmin na rok 2017 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2017 z dnia 12.10.2017 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 ST3.4750.31.2017 z dnia 12.10.2017 r.

- dotacje na zadania zlecone i własne zaplanowano na podstawie pisma FIN-I.3111.23.30.2017. z dnia 24.10.2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego oraz pisma DRD-3112/20/17 z dnia 09.10.2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,

* zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3%.

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 20.491.327,00 zł., a wydatki w kwocie 20.025.327,00 zł. Powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości 466.000,00 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu w BS w Tarczynie.

**D O C H O D Y**

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **20.491.327,00** **zł.**

1. Planowane **dochody bieżące w kwocie 19.270.327,00 zł**. składają się z:

* dochodów własnych w kwocie **– 8.552.560,00 zł.**
* dotacje na zadania zlecone w kwocie – **5.065.495,00 zł.**
* dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **386.240,00** **zł.**
* subwencja ogólna w kwocie - **5.266.032,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 8.552.560,00 zł., w tym:

* podatek rolny 481.732,00 zł.
* podatek leśny 84.756,00 zł.
* podatek od nieruchomości 3.098.876,00 zł.
* podatek od środków transportowych 272.893,00 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 201.700,00 zł.
* opłata skarbowa 20.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat 24.500,00 zł.
* wpływy z czynszu łowieckiego 1.600,00 zł.
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 151.600,00 zł.
* opłaty za wieczyste użytkowanie 148,00 zł.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65.741,00 zł.
* inne opłaty 2.000,00 zł.

- pozostałe odsetki 10.650,00 zł.

* za wodę 50.000,00 zł.
* opłaty za odpady 470.000,00 zł.
* wpłaty za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł.
* wpływy za zajęcie pasa drogowego 9.000,00 zł.
* mandaty 1.000,00 zł.
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.977.857,00 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 26.000,00 zł.

- wpłaty od dłużników alimentacyjnych 2.500,00 zł.

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 386.240,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 5.065.495,00 zł.

d/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2018 wynosi 5.266.032,00 zł.

w tym :

* część wyrównawcza wynosi 978.734,00 zł.

z tego : - kwota uzupełniająca - 838.558,00 zł.

- kwota podstawowa - 140.176,00 zł.

* część oświatowa na rok 2018 wynosi 4.287.298,00 zł.

II dochody majątkowe **1.221.000,00 zł.**

- sprzedaż nieruchomości między innymi w miejscowościach Budki Petrykowskie,

Jeziora 1.221.000,00 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2018.

**W Y D A T K I**

Zaplanowano na rok 2018 wydatki w kwocie **20.025.327,00 zł.,** w tym:

wydatki majątkowe 2.230.523,74 zł., wydatki bieżące 17.794.803,26 zł., z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 6.957.692,34 zł., dotacje 865.208,00 zł., obsługa długu 10.000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 59.635,18 zł.,** w tym:

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

z podatku rolnego 9.634,64 zł.

- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 20.000,54 zł.

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

- przeglądy i naprawy urządzeń w oczyszczalni ścieków 5.000,00 zł.

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

**42.000,00 zł. ,** w tym:

- naprawy wodociągu 35.000,00 zł.

- opłaty za badanie wody 7.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 2.500.284,45 zł.,** w tym:

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

b/ bieżące utrzymanie dróg (w tym: zakup tłucznia jako rezerwa na remonty dróg około 125 ton) na ogólną kwotę **50.000,00 zł.**

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

d/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7  **na ogólną kwotę 218.104,97 zł. w tym:**

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

e/ przebudowa drogi gminnej (emulsja) w miejscowości Czekaj + Wola Grabska (fundusz sołecki) **12.039,38 zł.**

f/ przebudowa drogi gminnej nr 51 – emulsja (fundusz sołecki Daszew) **8.621,26 zł.**

g/ przebudowa drogi gminnej nr 183/1 tłuczeń + emulsja (fundusz sołecki Kocerany)

**15.761,33 zł.**

h/ przebudowa drogi gminnej - emulsja w miejscowości Konie (w tym: fundusz sołecki Konie 14.508,02 zł.) **129.508,02 zł.**

i/ położenie emulsji asfaltowej na drogach nr 20 i 127 (fundusz sołecki Kruszewek)

**9.608,71 zł.**

j/ Przebudowa drogi gminnej nr 150 w Michrowie (fundusz sołecki Michrów)

**22.015,34 zł.**

k/ położenie emulsji na drodze (fundusz sołecki Pniewy) **13.824,40 zł.**

l/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na odcinku 800m (fundusz sołecki Przykory) **8.621,26 zł.**

ł/ przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilczoruda - asfalt (fundusz sołecki Wilczoruda) **11.089,89 zł.**

m/ położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej (fundusz sołecki Wilczoruda - Parcela)

**11.089,89 zł.**

n/ przebudowa drogi (emulsja) Konie – Wólka Załęska **110.000,00 zł.**

o/ modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi

przy realizacji zadań

- przebudowa dróg powiatowych nr 1602W Wilczoruda – Michrów i nr 1601W Pniewy – Michrów – Rembertów **1.500.000,00 zł.**

p/ remont drogi Przęsławice – Jeziora przez wieśTomaszówka  **30.000,00 zł.**

r/ przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Michrów –

Kocerany **290.000,00 zł.**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.000,00 zł**., w tym:

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

- zakup gruntu pod drogę gminną nr 28 (fundusz sołecki Dąbrówka) 5.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 98.469,00 zł.,** w tym:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 zł.

- wytyczenie drogi (fundusz sołecki Ciechlin) 7.000,00 zł.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 14.600,00 zł.

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego 36.869,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 2.799.884,00 zł.,** w tym:

a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **45.019,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 37.657,00 zł.

- pochodne od płac 7.362,00 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  **2.451.636,00 zł.,** w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.236.086,00 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.000,00 zł.

- §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 266.874,00 zł.

- § 4410 delegacje pracowników 8.000,00 zł.

- § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów

służbowych 3.020,00 zł.

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

- § 4170 operator równiarki 30.000,00 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 1.500,00 zł.

przepisy prawne 5.000,00 zł.

paliwo do sprzętów gminnych 40.000,00 zł.

wyposażenie 30.000,00 zł.

pieczątki 1.000,00 zł.

paliwo do samochodu służbowego 8.000,00 zł.

prenumerata 5.000,00 zł.

art. do bieżących napraw sprzętów gminnych 17.000,00 zł.

zakup różnych artykułów 20.000,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych 309.713,00 zł. w tym:

naprawa samochodu służbowego 4.162,00 zł.

usługi komputerowe 92.000,00 zł.

opłaty pocztowe 57.000,00 zł.

remont maszyn i urządzeń biurowych 3.000,00 zł.

obsługa prawna 38.160,00 zł.

opłata za abonament radio/tv 800,00 zł.

ochrona 2.000,00 zł.

BHP 5.000,00 zł.

naprawa sprzętów gminnych 42.591,00 zł.

różne usługi 53.000,00 zł.

dostarczenie łącza 12.000,00 zł.

- § 4260 energia elektryczna i gaz 80.000,00 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych min: remont pokrycia dachowego na budynku UG,

ogrodzenie, chodnik 85.000,00 zł.

- § 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.000,00 zł.

- § 4700 szkolenia pracowników 25.000,00 zł.

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

sprzętu komputerowego, składki członkowskie 25.000,00 zł.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.037,00 zł.

- § 4280 badania lekarskie 2.618,00 zł.

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

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

- § 6060 zakup agregatu prądotwórczego z budową instalacji do automatycznego

przełączenia pracy na potrzeby UG 40.000,00 zł.

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

**58.450,00 zł.**

e/ pozostała działalność  **100.000,00 zł.**

- prowizja za inkaso sołtysów 52.000,00 zł.

- diety dla sołtysów 48.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**  **i ochrony prawa oraz sądownictwa**  **976,00 zł**., w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 976,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**188.705,00 zł.,** w tym:

a/ Ochotnicze Straże Pożarne  **188.705,00 zł.,** w tym:

- umowy zlecenia kierowców OSP 33.600,00 zł.

- ekwiwalent za akcje ratownicze 30.000,00 zł.

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

- zakup paliwa i części do samochodów, zakup sprzętu 37.305,00 zł.

- zakup mundurów specjalnych dla OSP Kruszew 15.000,00 zł.

- energia elektryczna 41.000,00 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 10.000,00 zł.,** w tym:

- odsetki od kredytu 10.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 93.000,00 zł.,** w tym:

- rezerwa ogólna 31.364,00 zł.

- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe 61.636,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 6.819.379,61 zł.,** w tym:

a/ Szkoły podstawowe  **4.247.173,61 zł.,** w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie  **997.909,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 647.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 50.000,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 200,00 zł.

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

- energia elektryczna i gaz 32.000,00 zł.

- opłaty telekomunikacyjne 1.700,00 zł.

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

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 151.000,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 42.009,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 2.000,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze **1.007.804,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 625.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 48.000,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 100,00 zł.

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

- energia elektryczna i gaz 56.000,00 zł.

- opłaty telekomunikacyjne 1.900,00 zł.

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

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 153.000,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 46.304,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.500,00 zł.

- badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie  **1.082.326,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 667.400,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 51.000,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 300,00 zł.

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

- energia elektryczna i gaz 75.000,00 zł.

- opłaty telekomunikacyjne 1.800,00 zł.

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

- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy 160.000,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 45.526,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.300,00 zł.

- badania lekarskie 2.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie **1.126.452,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 705.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 56.000,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 1.000,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 50,00 zł.

- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma 20.000,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 58.000,00 zł.

- opłaty telekomunikacyjne 2.100,00 zł.

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

- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 170.000,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 47.102,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.200,00 zł.

- badania lekarskie 2.000,00 zł.

- wyposażenie pracowni szkolnych w PSP W Ciechlinie (fundusz sołecki Józefów)

2.000,00 zł.

- remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie (fundusz sołecki Budki Petrykowskie, Huta Jeżewska-Natalin, Józefów, Karolew, Rosołów, Wólka Załęska, Załęże Duże) 30.682,61 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0” **489.640,00 zł.,** w tym:

Oddział przedszkolny w Ciechlinie **91.950,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 6.600,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 100,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS 13.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

- zakup materiałów 1.370,00 zł.

Oddział przedszkolny w Jeziorze **85.170,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 4.600,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 100,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 13.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

- zakup materiałów 1.590,00 zł.

- dodatkowe zajęcia (usługi) 8.000,00 zł.

Oddział przedszkolny w Karolewie **87.910,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 4.600,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 100,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 13.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 2.880,00 zł.

- zakup materiałów 2.330,00 zł.

- dodatkowe zajęcia (usługi) 10.000,00 zł.

Oddział przedszkolny w Kruszewie **224.610,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 139.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 12.100,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 200,00 zł.

- umowa zlecenie (dodatkowe zajęcia) 4.660,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 32.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 6.650,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł.

- zakup usług (dodatkowe zajęcia) 17.000,00 zł.

c/ przedszkola  **796.590,00 zł.,** w tym:

- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych

na terenie innych gmin 180.000,00 zł.

- dotacja na prowadzenie 4 publicznych przedszkoli 616.590,00 zł.

d/ Gimnazja  **706.976,00 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 420.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.000,00 zł.

- dodatki wiejskie 28.531,00 zł.

- fundusz ochrony zdrowia 500,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

- zakup materiałów 16.300,00 zł.

- energia i gaz 52.000,00 zł.

- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy 4.000,00 zł.

- opłata za telekomunikacyjne 2.400,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 101.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS 27.745,00 zł.

- ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.000,00 zł.

- badania lekarskie 1.000,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół **290.000,00 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 **26.000,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 3.000,00 zł.

- dodatkowe zajęcia (umowa zlecenie) 3.000,00 zł.

- dodatkowe zajęcia (usługi) 6.000,00 zł.

h/ Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży rozdział 80150 **248.000,00 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 182.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 39.000,00 zł.

- usługi (dodatkowe zajęcia) 27.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia 70.876,00zł.,** w tym:

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

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 65.741,00 zł. w tym:

1. wynagrodzenie członków Komisji 9.000,00 zł.
2. artykuły biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji, nagrody zakup wyposażenia i materiałów podczas konkursu gminnego 11.471,00 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 - dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu

- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na ogólną kwotę 43.270,00 zł.

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

IV. szkolenie członków komisji 2.000,00 zł.

c/ przeciwdziałanie nikotynizmowi /narodowy program zdrowia/ zakup książek, broszur, profilaktyka, warsztaty 1.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna 982.187,00 zł.,** w tym:

a/ Domy Pomocy Społecznej  **260.000,00 zł**., w tym:

- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej 260.000,00 zł.

b/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.000,00 zł.** w tym:

- zakup materiałów biurowych 2.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych 500,00 zł.

- szkolenia 1.500,00 zł.

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne  **17.589,00 zł.**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne 3.500,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

14.089,00 zł.

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

**60.000,00 zł.,** w tym:

- zasiłki okresowe dla 8 osób 20.000,00 zł.

- zasiłki celowe dla 88 osób 40.000,00 zł.

e/ zasiłki stałe **98.760,00 zł.**, w tym:

- zasiłki stałe dla 16 osób 98.760,00 zł.

f/ Ośrodki Pomocy Społecznej  **458.504,00 zł.**

/dotacja – 48.500,00 zł., środki własne 410.004,00zł. /, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 286.850,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.426,00 zł.

- odzież i obuwie robocze, ryczałt na samochód 7.400,00 zł.

- podróże służbowe 1.100,00 zł.

- badania lekarskie 200,00 zł.

- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników 21.000,53 zł.

- opłaty pocztowe i inne usługi 33.800,00 zł.

- telefoniczne 3.600,00 zł.

- szkolenia 7.000,00 zł.

- pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy 61.792,00 zł.

- odpis na ZFŚS 5.335,47 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i budynku 1.500,00 zł.

- energia elektryczna i gaz 5.500,00 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 5.100.365,00 zł.,** w tym:

a/ świadczenia wychowawcze /dotacja/ **3.692.000,00 zł.,** w tym:

- świadczenia wychowawcze (R. 500+) 3.637.439,00 zł.

- dofinansowanie studiów wyższych 3.220,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 33.049,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.512,00 zł.

- pochodne od płac: ZUS i Fundusz Pracy 7.294,00 zł.

- zakup materiałów biurowych 3.500,34 zł.

- zakup usług pozostałych 2.700,00 zł.

- podróże służbowe 100,00 zł.

- odpis na ZFŚS 1.185,66 zł.

- szkolenia 1.000,00 zł.

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

**1.324.000,00 zł.,** w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.245.800,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 27.685,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 46.397,34 zł.

- składki na fundusz pracy 732,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

c/ wspieranie rodziny **49.405,00 zł.,** w tym:

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

- wynagrodzenie osobowe 33.400,00 zł.

- pochodne od płac; ZUS i Fundusz Pracy 6.919,00 zł.

- zakup materiałów biurowych 2.000,34 zł.

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

- podróże służbowe 800,00 zł.

- odpis na ZFŚS 1.185,66 zł.

- szkolenia 800,00 zł.

- badania lekarskie 200,00 zł.

d/ rodziny zastępcze **34.960,00 zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 909.225,80 zł., w tym:**

a/ gospodarka odpadami **557.000,00 zł.,** w tym:

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 35.000,00 zł.

- wydatki zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej 40.000,00 zł.

- wywóz odpadów 458.979,00 zł.

- obsługa administracyjna związana z wywozem odpadów 23.021,00 zł.

b/ oświetlenie ulic, placów i dróg  **322.225,80 zł.,** w tym:

- oświetlenie dróg wiejskich 235.000,00 zł.

- opłata za licznik na działce wiejskiej (fundusz sołecki Michrów) 1.000,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego 36.000,00 zł.

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym w sołectwach Ciechlin, Jeziórka, Jeziora+ Tomaszówka wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7

na ogólną kwotę 6.881,54 zł.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów fundusz sołecki 7.000,00 zł.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów fundusz sołecki 4.000,00 zł.

- dokończenie linii energetycznej Cychry fundusz sołecki 3.500,00 zł.

- oświetlenie drogi gminnej nr 33 Jurki fundusz sołecki 12.000,00 zł.

- dokończenie montażu oświetlenia na drodze głównej Kornelówka fundusz sołecki

7.798,61 zł.

- montaż lamp i okablowanie linii energetycznej Osieczek fundusz sołecki 9.045,65 zł.

Wykonane inwestycje stanowią majątek gminy.

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

- odłowienie bezdomnych psów 30.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220.239,96 zł.,** w tym:

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja 188.618,00 zł.

b/ wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechlin – umowa użyczenia (fundusz sołecki) 7.000,00 zł.

c/ remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsławice – umowa użyczenia (fundusz sołecki) 14.621,96 zł.

d/ sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 10.000,00 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 5.500,00 zł.
2. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych,

9.000,00 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 budżetu na rok 2018.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok.
2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2018 rok .
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.
5. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
7. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.