

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Śniadowo na 2012 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania budżetu na 2012 rok przyjęto między innymi następujące założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w budżecie,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w budżecie gminy na rok 2012 zostały oszacowane na ogólną kwotę **16 280 555 zł**, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 2 466 096 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 13 814 459 zł. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok natomiast oszacowano w kwocie **16 502 395 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 609 516 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3 892 879 zł. Środki budżetu w kwocie **443 160 zł** zabezpiecza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 określono na kwotę **16 280 555 zł**

Dochody majątkowe planowane na 2012 rok stanowią 15,15 % ogółu dochodów, czyli kwotę **2 466 096 zł** i dotyczą:

- 623 133 zł planowana dotacja z UE w ramach RPO WP na zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczepankowo,
- kwota 645 236 zł planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej pod potrzeby Szkoły Podstawowej w Śniadowie oraz Gimnazjum,
- kwota 405 525 zł planowana dotacja z UE w ramach PROW na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- kwota 39 360 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo,
- kwota 100 000 zł planowane dotacje z UE na remonty połączone z modernizacją świetlic wiejskich we wsiach: Wierzbowo, Stare Jemielite, Ratowo Piotrowo oraz Stare Konopki,

- kwota 242 221 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania centrum miejscowości Śniadowo,
- kwota 190 621 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania terenu rekreacyjno wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo,
- kwota 220 000 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,

Dochody bieżące zostały określone na kwotę 13 814 459 zł i składają się z :

- subwencji – kwota 8 062 243 – tj. 49,52 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1 645 962 zł, tj. 10,11 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne – kwota 146 000 zł, co stanowi 0,90 % planu dochodów na 2012 rok
- dotacje z budżetu państwa i UE na zadania bieżące realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE kwota 344 731 zł , co stanowi 2,12 %
- dochody własne – kwota 3 615 523 zł, tj. 22,20 % ogółu dochodów.

Najbardziej wiodącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2012 rok została określona na kwotę 3 221 447 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 286 475 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4 554 321 zł.

Na 2012 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 645 962 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 80 000 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 962 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1 565 000 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1 563 000 zł oraz kwota 2 000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na zadania własne planowane są środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **146 000 zł** dotyczyć będą:

- kwota 3 000 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 23 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 20 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 83 000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 17 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu państwa i UE do budżetu gminy Śniadowo w roku 2012 powinna wpłynąć kwota 344 731 zł na następujące zadania:

- projekt „Szkoły Marzeń” polegający na realizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych z uczniami klas I-III kwota dotacji 14 700 zł,

- projekt „Radosne Maluchy” polegający na utworzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy, tj. w SP w Szczepankowie oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie – kwota dotacji 330 031 zł.

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2012 roku powinna wpłynąć kwota **3 615 523 zł**. Będzie ona składać się między innymi z:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota planu ustalona przez Ministra Finansów – 1 019 324 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 10 000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 1 065 000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 523 000 zł,
- podatku leśnego – plan 73 445 zł,
- podatku od środków transportowych – 62 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 18 000 zł,
- podatku od posiadania psów oraz z opłaty targowej – 6 600 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 97 000 zł,
- opłaty skarbowej – 29 000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 62 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20 000 zł,
- pozostałe dochody – kwota 521 646 zł (opłaty, odsetki od nieterminowego regulowania należności, odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),
- dochody z mienia komunalnego – ogółem 58 508 zł, w tym:
 - a) 2 000 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
 - b) 9 868 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
 - c) 46 640 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

III. Wydatki budżetowe

Na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 16 502 395 zł. Na wydatki majątkowe roku 2012 planuje się przeznaczyć ogółem 3 892 879 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 23,59 % ogólnego planu wydatków budżetowych. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji określa poniższa tabela.

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie (ujęcie finansowym)
					z tego źródła finansowania					
					Rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje UE	budżet państwa, inne jst oraz fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie zatok przystankowych i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 (ul. Szosowa)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Śniadowo - Wierzbowo	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
3	750	75023	6060	Zakup oprogramowania księgowego na potrzeby Urzędu Gminy	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
4	750	75023	6060	Zakup w formie umowy leasingowej koparko-ładowarki	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
5	754	75412	6067 6069	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	725 168	102 035	0	623 133	0	Urząd Gminy Śniadowo
6	801	80113	6060	Zakup minibusu pod potrzeby dowożenia uczniów do szkół	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo

7	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną dla potrzeb Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Śniadowie	1 075 394	430 158	0	0	645 236	Urząd Gminy Śniadowo
8	900	90001	6057 6059	Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo	665 061	259 536	0	405 525	0	Urząd Gminy Śniadowo
9	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	64 963	25 603	0	39 360	0	Urząd Gminy Śniadowo
10	921	92109	6057 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbowo	77 072	52 072	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
11	921	92109	6057 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Jemielite	48 299	23 299	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
12	921	92109	6057 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratowo-Piotrowo	46 683	21 683	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
13	921	92109	6057 6059	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Konopki	49 441	24 441	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
14	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	371 727	129 506	0	242 221	0	Urząd Gminy Śniadowo
15	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	347 071	156 450	0	190 621	0	Urząd Gminy Śniadowo
Ogółem					3 892 879	1 646 783	0	1 600 860	645 236	X

Planowane wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 46 984 zł, w tym:

- kwota 8 810 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,
- kwota 10 400 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego płatny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 27 774 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt.

Leśnictwo – na coroczną opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznacza się kwotę 6 000 zł.

Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty 318 000 zł planuje się zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonane usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg oraz bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Turystyka – w tym dziale zabezpiecza się kwotę 20 000 zł na wydatki związane z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionej bawarskiej Gminy Marlkofen.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 34 500 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT od dochodów z czynszów, w tym kwota 2 500 zł dotyczy ewentualnego czynszu płatnego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 37 000 zł.

Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2012 roku będą wynosić 2 105 569 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 80.000 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy),
- 2) na utrzymanie Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 82 500 zł, a przeznaczone one będą na wypłatę zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady, diety komisji pracujących przy Radzie Gminy a także diet radnych oraz sołtysów za

udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,

3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 1 927 269 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2011, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1 406 069 zł,
- kwota 25 000 zł składka na PFRON,
- 1 500 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- 150 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek
- 26 000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
- 2 500 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników nowozatrudnionych,
- 145 000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),
- 31 200 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
- 19 000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
- 5 000 zł na ubezpieczenia mienia gminnego,
- 33 000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 11 000 zł na szkolenia pracowników,

4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczony się kwotę 3 500zł, pozostała kwota 53 000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych,

5) na promocję gminy przeznaczony się kwotę 31 300 zł (zorganizowanie festynu z okazji Dnia Gminy Śniadowo oraz inne wydatki promocyjne).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 962 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznaczona jest kwota 204464 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 12 000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego – kwota 70 338 zł,
- c) pozostałe wydatki – kwota 121 126 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.

Kwota 6 000 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Obsługa długu publicznego - kwotę 204 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich a także od kredytów krótkoterminowych planowanych do zaciągnięcia na uregulowanie zobowiązań powstałych przy realizacji inwestycji z udziałem środków z UE przed otrzymaniem refundacji poniesionych nakładów.

Różne rozliczenia – kwotę 55 000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 28 400 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Oświata i wychowanie – w tym dziale wydatki bieżące na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 6 566 757 zł . Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3 190 328 zł, czyli na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) kwota – 2 627 674 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 306 598 zł,
- 3) zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek – 163 000 zł,
- 4) zakup energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 79 156 zł,
- 5) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 9 800 zł,

6) badania lekarskie pracowników – kwota 4 100 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczających dzieci w klasach zerowych, planuje się przeznaczyć kwotę 365 853 zł, natomiast na wydatki pozostałe kwotę 43 364 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFŚS).

Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota **319 538 zł**, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczkę oraz opiekunów przedszkolaków). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 193 677 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS – 15 661 zł,
- 3) zakupy materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, środków żywności – 86 000 zł,
- 4) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 24 200 zł. (w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie własne gminy tj. pomocy w zakresie dożywiania.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **373 072 zł** związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „Radosne Maluchy” polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy, tj. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie oraz przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie. W ramach tego projektu środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, opiekunów, dodatki dla Dyrektorów za nadzór nad realizacją projektu a także dodatki dla koordynatora i księgowego projektu. Powyższe wydatki w 88 % pokryte są dotacją z budżetu państwa i środkami z UE.

Gimnazjum – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2012 kwotę **1 743 745 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 163 995 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) – 1 470 124 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 73 000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 32 826 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 3 000 zł,

6) szkolenia pracowników – kwota 800 zł

Dowożenie uczniów do szkół – w tym dziale na rok 2012 zabezpiecza się środki w kwocie **446 107 zł** za dowożenie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej), zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota **8 000 zł**.

Pozostała działalność – to środki w wysokości 76 750 zł przeznaczone na nagrody dyrektorów dla nauczycieli a także nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie 26 750 zł oraz kwota 46 000 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **50 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanie. Środki wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota **2 059 313 zł**. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 86 400 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 1 000 zł,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1 586 384 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5 750 zł,
- 5) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 53 000 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – kwota 18 000 zł,
- 7) zasiłki stałe – kwota 25 000 zł,
- 8) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 237 779 zł, pokryta w 34,91 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 190 456 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 7 023 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe, szkolenia – 40 300 zł,

- 9) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 31 000 zł, pozostała kwota 15 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w tym rozdziale kwota planowanych wydatków w wysokości 14 700 zł dotyczy kontynuacji wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „Szkoły Marzeń” polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć z dziećmi celem wyrównywania ich szans edukacyjnych.

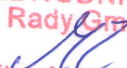
Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na utrzymanie pracowników obsługujących świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznacza się 97 367 zł. Kwotę 10 000 zł planuje się jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu będą dotyczyły:

- 1) zapłaty za odbiór odpadów na wysypisko oraz koszty likwidacji dzikich wysypisk w gminie – kwota 25 000 zł,
- 2) oczyszczania terenu gminy – 80 400 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 3) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 160 000 zł,
- 4) utrzymanie mienia komunalnego, zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 24 500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę 400 000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 230 000 zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 170 000 zł.

Kultura fizyczna i sport – na wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 84 000 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 22 500 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 50 000 zł planuje się przekazać jako dotację po rozstrzygniętym konkursie na zadania zlecone z zakresu sportu. Pozostałą kwotę 11 500 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mirosław Zalewski