

**Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2017 Nr 125/XXV/2016**  
**Rady Gminy Iłów**  
**z dnia 20 grudnia 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016r poz. 446/oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2016 poz.1870 / Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1.**Dochody w łącznej kwocie **24.597.961,00 zł**- w tym:
- 1)dochody bieżące w kwocie 24.559.961,00
  - 2)dochody majątkowe w kwocie 38.000,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 2.**Wydatki w łącznej kwocie **24.797.961,00 zł** w tym:
- 1)wydatki bieżące w kwocie 23.130.715,00
  - 2)wydatki majątkowe w kwocie 1.667.246,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3**

- 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 200.000,00.
- 2.** Przychody budżetu w wysokości **1.125.900,00**, rozchody w wysokości **925.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

- 1.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **200.000,00 zł**,
  - 3)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **925.900,00 zł**.

**§ 5**

- 1.**Rezerwy celowe w wysokości **65.000,00 zł**  
w tym na:
- a)zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000,00 zł.
- 2.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

## § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem **nr.4** do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **90.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000,00**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **585.000,00** oraz wydatki w kwocie **585.000,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.000,00** oraz wydatki **12.000,00** na realizację zadań o których mowa w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31-32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2016, poz. 672 z późn.zm.)

## § 8

1) Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie  
zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 9

1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok, nie objęte załącznikiem Nr.2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Ilów na 2017 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej.

Przedkładana uchwała budżetowa gminy na 2017r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- minimalny wzrost stawek podatkowych o wartości ok.2-3%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – minimalny wzrost ok.2-3%
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania za 2016r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2016 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2017,
- wydatki bieżące w 2017r. ograniczyć do niezbędnego minimum,

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy – nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uchwała budżetowa została przygotowana również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2016r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2017 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów z dnia 24 października 2016r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
  - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
  - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock z dnia 12 października 2016r w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## Źródła dochodów budżetowych na 2017 rok

Zamieszczony w uchwale budżetowej plan dochodów stanowi wyłącznie prognozę ich wpływów do budżetu, skalkulowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2016 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok wyniosą **24.597.961,00 zł**

z tego:

-dochody bieżące	<b>24.559.961,00</b>	co stanowi	<b>99,85%</b>	dochodów ogółem
-dochody majątkowe	<b>38.000,00</b>	co stanowi	<b>0,15%</b>	dochodów ogółem

*Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:*

dochody własne	<b>8.518.753,00</b>	co stanowi	<b>34,64%</b>	doch.ogółem
subwencja ogólna	<b>8.334.167,00</b>	„	<b>33,88%</b>	„
dotacje celowe na zadania zlecone	<b>7.435.941,00</b>	„	<b>30,23%</b>	„
dotacje celowe na zadania własne	<b>271.100,00</b>	„	<b>1,10%</b>	„
dochody majątkowe	<b>38.000,00</b>	„	<b>0,15%</b>	

### DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody własne obejmują: **wpływy z podatków i opłat**, które są ważnym źródłem dochodów gmin. Zasadnicze elementy konstrukcji prawa podatkowego są uregulowane w ustawach, ale i gminy mają możliwość wpływania na ich wysokość. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat ma znaczenie przy konstruowaniu projektu budżetu, aby móc dokładnie oszacować skalę wpływów do budżetu.

- **Podatek od nieruchomości**- jest podatkiem lokalnym pobieranym przez gminę, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Podatek od nieruchomości regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991r. Jest najważniejszym z własnych podatków gmin. Opodatkowaniu podlegają budynki lub ich części, budowle i grunty. Grunty są przedmiotem opodatkowania wtedy, gdy nie podlegają podatkowi rolnemu lub leśnemu. Wysokość podatku ustalana jest za 1m<sup>2</sup> powierzchni, 1 ha powierzchni lub jako procent wartości/budowle/. Stawki podatkowe podane w ustawie są stawkami maksymalnymi a obowiązujące w gminie ustala rada gminy.

Do planu na 2017r.	osoby prawne	<b>690.000,00 zł</b>
	osoby fizyczne	<b>420.000,00 zł</b>

- **Podatek rolny** - uregulowany ustawą z 1984r. o podatku rolnym. Istotną zmianą od 1.01.2003r. jest opodatkowanie podatkiem rolnym wszystkich gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a więc także nie stanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy. Podstawa opodatkowania w podatku rolnym – dla gruntów gospodarstw rolnych -liczba hektarów przeliczeniowych, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 q żyta. W dniu 18.10.2016r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 52,44 za 1 dt.

Do planów na 2017r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **100,00 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych **810.000,00 zł**

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2016.

Plan na 2017 rok	osoby prawne	<b>23.000,00 zł</b>
	osoby fizyczne	<b>26.000,00 zł</b>

- **Podatek od środków transportowych** - pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W ustawie określono maksymalne stawki podatkowe oraz stawki minimalne. Tak jak w przypadku innych podatków lokalnych, stawki ustala rada gminy. Podatek płatny bez wezwania, w dwóch ratach.

Plan na rok 2017 –**1.120.000,00 zł.**

- **Podatek od spadków i darowizn** - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z 1983r. ( wielokrotnie nowelizowany). Jest podatkiem bezpośrednim, od przyrostu masy majątku, osobistym i samorządowym. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw w drodze: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku. W przypadku darowizny obowiązek podatkowy obciąża solidarnie obdarowanych i darczyńców. Stawka podatku uzależniona jest od grupy podatkowej a stosowanym kryterium określenia grup jest stopień pokrewieństwa. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru tego podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe.

Do planu na 2017 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **10.000,00 zł**

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**– jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego. O tę formę opodatkowania mogą ubiegać się małe podmioty gospodarcze, działające przede wszystkim w sferze usług. Do niedawna przynosiła ona znaczne dochody dla budżetów gmin, i w ostatnich latach wpływy z tego podatku utrzymują się na podobnym poziomie. Podatek ten był atrakcyjny z punktu widzenia podatników w latach poprzednich. W związku ze zmianami w polskim systemie podatkowym, podatnicy objęci tym obciążeniem systematycznie rezygnowali z tej formy podatku na rzecz podatku od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Plan na 2017 rok – **17.000,00 zł**

**- Podatek od czynności cywilnoprawnych** - funkcjonuje od 2001r., przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne o charakterze odpłatnym. Podatkowi podlegają umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej i wynoszą: -od umowy sprzedaży 2% i 1%, od umów zamiany, dożywocia, darowizny- 2%, od umowy pożyczki 2%, od umowy spółki 0,5%. Nie przewidziano w ustawie żadnego mechanizmu ich waloryzacji. Pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Do planu na 2017r. osoby prawne **5.000,00 zł**  
osoby fizyczne **110.000,00 zł**

**- Oplata skarbowa** - pobierana przez gminę na podstawie ustawy o opłacie skarbowej- przy dokonywaniu czynności urzędowych w postępowaniu administracyjnym i w sprawach indywidualnych. Przedmiotem opłaty skarbowej są podania, czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zezwolenia, koncesje. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości załatwianych spraw i dlatego też nie jest możliwe precyzyjne określenie planu realizacji.

Do planu na rok 2017 – **23.000,00 zł**

**-Oplata targowa** pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku.

Do planu na 2017 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **22.000,00 zł**

**- Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **90.000,00 zł**. Dochody te wykorzystane będą w całości , zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

**- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy obowiązuje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakłada na gminę odpowiedzialność za odbiór i gospodarowanie odpadów oraz ustalenie stawek i opłat dla mieszkańców. Na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z usługą wywozu odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **585.000,00 zł**.

**- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** –wpływy w roku 2017 mogą osiągnąć wielkość w wysokości **15.000,00 zł**.

**- Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m<sup>3</sup> oraz systematycznych odczytów .  
Do planów na rok 2017 przyjmuje się kwotę **500.000,00 zł**.

**- Oplata za ścieki**

Plan na rok 2017 – 80.000,00 zł

**- Oplata za zajęcie pasa drogowego (75618) – plan 10.000,00 zł.**

- **Dochody z tytułu wynajmu autobusu, świadczenia usług opiekuńczych oraz odpłatne usługi w hali sportowej**

Odpowiednio: 1.000,00 (80113) + 6.000,00 (85228) + 30.000,00 (92601) razem **37.000,00zł.**

- **Dochody z najmu i dzierżawy** składników majątkowych wyszacowano na kwotę **92.000,00zł** (na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.), w tym:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 5.000,00 zł
- czynsze użytkowe:
  - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 15.000,00 zł
  - pozostałe/Policja ,OZ Iłów i Brzozów, PHP Ortis (70005) 72.000,00 zł

## **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

### **1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/**

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

Należy jednak zaznaczyć, iż do planu przyjęto kwoty wyliczone przez Ministerstwo Finansów. Wielkości te wynikają z projektu ustawy budżetowej i zgodnie z wyjaśnieniami Ministra należy je traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacją przyjętych przez Ministerstwo Finansów założeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 14.10.2016r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017r wynosić będą **3.553.153,00 zł**

**2/ podatek dochodowy od osób prawnych/CIT/** – udział gminy we wpływach z tego podatku wynosi 6,71% i jest to procentowo wyliczony udział od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Otrzymywane wpływy są ściśle uzależnione od dwuletniego cyklu rozliczania tego podatku przez podatników. W jednym roku jest naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywistie osiągniętego przychodu. Ze względu na powyższy mechanizm nie można wyciągnąć wniosków odnośnie tendencji wzrostowych bądź spadkowych w otrzymywanych wpływach. **Plan na 2017- 35.000,00zł**

### **Inne dochody**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2017r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r. i wyniosą łącznie **245.500,00 zł**, tj.:

-pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **5.000,00 zł** (40002) + **500,00 zł** (90001)

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –**13.000,00 zł**

-koszty wysyłanych upomnień – **10.000,00 zł**

-opłata za przedszkole(80104§ 0660;§0830)+ wyżywienie(80148§0670;§0830)–**150.000,00 zł**

-wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **12.000,00 zł**

-opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **55.000,00 zł.**



## SUBWENCJE

Subwencje ogólne jako wydatki bieżące budżetu państwa stanowią zarazem dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia budżetu państwa subwencje są podstawową formą wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego natomiast ze strony budżetu samorządu terytorialnego są najważniejszym źródłem dochodów.

Każda gmina otrzymuje subwencję ogólną, która podzielona jest na części, a każda z nich naliczana przy zastosowaniu odmiennych reguł i przesłanek. Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 14.10.2016r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **8.334.167,00 zł** w tym:

**-część wyrównawcza – 2.572.594,00 zł**

i jest złożona z:

- kwoty podstawowej **1.545.218,00 zł**
- kwoty uzupełniającej **1.027.376,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**-część oświatowa – 5.761.573,00 zł**

została skalkulowana zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów informuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017r.

## DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe są źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego i służą finansowaniu zadań zleczanych i niektórych zadań własnych. Przekazywane są przez Wojewodów, według procedur ustawowych. Są dochodami o charakterze transferowym. Z pojęciem dotacji nierozdzielnie wiąże się też przypisanie do konkretnego celu, jaki należy sfinansować taką dotacją.

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2016r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	48.286,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.255,00
• Obrona narodowa (75212 § 2010)	400,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)	3.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	10.400,00
• Zasiłki i pomoc w naturze( 85214 § 2030-okresowe )	6.900,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	65.800,00
• Ośrodki pomocy społecznej(85219 § 2030)	108.000,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	80.000,00
• Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)	4.945.000,00
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2.438.000,00

*razem dotacje:*      **7.707.041,00 zł**

w tym:

- na zadania zlecone gminie      **7.435.941,00 zł**
- na zadania własne                      **271.100,00zł**

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2017r.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2017– **38.000,00**, w tym:

- 30.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego) nieruchomości gruntowe:
  - dział. ewid. nr 57/2 w m. Kaptury
  - dział. ewid.nr 148 w m. Uderz
  - dział. ewid.nr 146 w m. Uderz
- 8.000,00 wpływy uzyskane z podłączeń do wodociągu gminnego.

## Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok

W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, które są konieczne na realizację zadań własnych. W przypadku gmin zgodnie z art.6 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a jednocześnie przepisy prawa nie będą go przyporządkowywały do właściwości konkretnie określonego organu. Przepis art.6 w/w ustawy nie daje zatem podstaw do zamieszczania w budżecie gminy wydatków, które choć mogą być uważane za korzystne dla gminy i jej mieszkańców, jednak należą do właściwości innego organu.

**Ogółem planowane wydatki 24.797.961,00 zł**

tego:

<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>23.130.715,00zł</b>	<b>93,28%</b>	<b>wydatków ogółem</b>
w tym:			
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.233.413,00zł	41,27%	wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	110.000,00zł	0,44%	wydatków ogółem
dotacje	528.000,00zł	2,13%	wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	7.435.941,00 zł	29,99%	wydatków ogółem
<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>1.667.246,00 zł</b>	<b>6,72%</b>	<b>wydatków ogółem</b>

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 953.448,00 zł**

Wydatki bieżące- 16.202,00

Rozdz.01030 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.202,00 zł (01030 § 2850)

**Wydatki majątkowe- 937.246,00**

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” - 120.000,00
- „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów” – 617.246,00  
*Zadanie w planach do realizacaji w ramach PROW. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków planowana jest u mieszkańców gminy na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację oczyszczalni oraz umowy użyczenia nieruchomości.*
- „Rekonstrukcja studni Nr 1 i 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie” – 200.000,00  
*Studnia nr 1 i studnia nr 2 na Stacji Uzdatnia Wody w Iłowie (teren gminny) , na chwilę obecną są bardzo słabe technicznie , ich wydajność nie zaspakaja aktualnego zapotrzebowania w wodę, w związku z tym Gmina Iłów postanowiła wykonać zastępcze otwory studzienne i poddać je eksploatacji.*

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem

**540.382,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **201.500,00 zł**
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp oraz opłata za dozór techniczny i wodę na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział ochrony Środowiska, zakup usług pozostałych - na te zadania przyjmuje się kwotę (w tym 12.000,00 na opłaty związane z ochroną środowiska ) – **311.000,00 zł**
- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na zfsś ,zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob.niezal.do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych,szkolenia - razem **27.882,00zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 798.700,00 zł**

Wydatki bieżące -**298.700,00 zł**:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej - **2.300,00 zł** (60013) i **22.200,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i funduszem pracy razem -**47.200,00 zł**,
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe - **45.000,00 zł**,
- ewentualny remont ciągnika oraz remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, żwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg i wykonanie tablic z nazwami ulic (raporty o stanie dróg –ok.26.000,00) wyniosą - **176.000,00 zł**,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, ubezpieczenie dróg -**6.000,00 zł**.

#### **Wydatki majątkowe – 500.000,00**

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej – Zalesie – Kaptury ”- **500.000,00**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 85.100,00 zł**

W dziale tym sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w szczególności:

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **32.000,00 zł**,

- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączonego w produkcji rolnej (dotyczy kompleksu sportowego Orlik 2012) w kwocie **8.100,00 zł**,

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **45.000,00zł**.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 3.000,00 zł**

-zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Iłowie, Brzozowie i Giżycach tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżące utrzymanie czystości -na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów – do planu na 2017r. - **3.000,00 zł**.

#### **Dz. 720 Informatyka**

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – **18.900,00 zł**.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 2.652.886,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania administracji publicznej, z tego:

##### **Urzędy wojewódzkie – 48.286,00 zł**

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **48.286,00 zł**

##### **Rady gmin -114.200,00**

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, wyniosą łącznie – **114.200,00 zł**

##### **Urzędy gmin - 2.362.500,00**

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, składka ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – razem **1.931.000,00 zł**
- 2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **40.000,00 zł**.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia– **55.000,00 zł**, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw.
- 4) Zakup energii – **35.000,00 zł**.
- 5) Zakup usług pozostałych: **185.000,00 zł**, w tym:
  - przesyłki skredytowane (średnio w m/u 4.500,00 x 12m/zł), aktualizacja programów informatycznych-przetargi, klasyfikacja statystyczna, abonamentowa BIP, opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego, aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna ok.15.000,00 zł, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu, usługi prawnicze, usługi konsultacji energetycznych .
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **33.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **83.500,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 30.000,00 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 4.000,00 zł
- odpisu na ZFŚS – 26.000,00 zł
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – 12.000,00 zł
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń –5.500,00 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarek) – 6.000,00 zł

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano **78.000,00 zł**

Wydatki dotyczą finansowania kosztów organizowanych imprez promujących gminę : otwarcie lasu, pożegnanie lata zakupy materiałów promujących gminę/widokówki, foldery, upominki promocyjne, puchary, dyplomy jak również nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach (najładniejsza zagroda i ogródek przydomowy promujące gminę pod względem krajobrazowym), rajdach i turniejach o puchar wójta promujące gminę. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, nagrody za wieńce dożynkowe, usługi promocyjne w gazecie (lorikon , e-sochaczew, biuletyn nasza gmina), usługi estradowe związane z wynajmem sceny, przekazem medialnym TV.

**Pozostała działalność – planowane wydatki 49.900,00 zł, w tym:**

- zakupy(rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenia – **10.900,00 zł,**
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.000,00 zł,**
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **37.000,00 zł,**

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej w kwocie **1.255,00 zł,** w tym:

- składka na ZUS i fundusz pracy 206,00 zł
- umowa-zlecenie za prowadzenie rejestru 1.049,00 zł

### **Dz. 752 Obrona narodowa – 400,00**

- Zakup materiałów i wyposażenia do obrony narodowej – 400,00

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.200,00 zł**

#### **Ochotnicze straże pożarne**

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **137.200,00.-zł,** w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 12.-zł za 1 godz. od działań ratowniczych i 6 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno

przewidzieć ilość działań ratowniczych -szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **27.000,00 zł**,

- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców(umowy-zlecenia 4 kierowców(1.200,00/m-c) oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **22.400,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, prenumerata, buty, hełmy itp.**40.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym - **12.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp –**5.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania psychotechniczne kierowców, delegacje razem **25.800,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **5.000,00 zł**.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 110.000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia – 100.000,00 zł**

- -w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ustawy o finansach publicznych)- na 2017 rok **35.00,00 zł**
- -na podstawie nowego brzmienia art.26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013 poz.1166 tj. 23 październik 2013r.)- w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – do planu **65.000,00 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie -8.514.122,00**

##### **Szkoły Podstawowe - 4.262.423,00**

##### **Wydatki bieżące – 4.062.423,00**

Liczba uczniów	I-VIII	395
	IX-XII	406
Liczba oddziałów	I-VIII	29
	IX-XII	29
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		194 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników,		
nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi		3 488 690
Zakup materiałów i wyposażenia		135 500
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek		8 000
Zakup energii		42 000
Zakup usług remontowych		12 000
Zakup usług zdrowotnych		3 800
Zakup usług pozostałych		27 000

Oплаты z tytułu zakupu usług telefonicznych	6 200
Podróże służbowe i krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	12 100
Odpisy na ZFŚS	129 133

### Wydatki majątkowe – 200,000,00

Zadanie inwestycyjne :

- „**Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej**”  
*Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Ilów – 142803. Zadanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły m.in. poprzez budowę sali gimnastycznej, parkingu i drogi wewnętrznej.*

### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 405.311,00

Liczba wychowanków	149
Liczba oddziałów	7
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	40 350
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	290 612
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
Zakup energii	5 500
Zakup usług pozostałych	1 000
Czynsz najmu budynku	20 400
Odpisy na ZFŚS 5,59 x 2879,91	22 449

### Przedszkola – 261.225,00

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	14 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	168 120
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	3 500
Zakup energii	3 000
Zakup usług remontowych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	300
Zakup usług pozostałych	1 500
Różne opłaty i składki - utrż. przedszkoli spoza gminy	45 000
Oплаты z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000
Podróże służbowe i krajowe	300
Odpisy na ZFŚS	9 805



**Gimnazjum - 1.711.970,00**

Liczba uczniów	I-VIII	188
	IX-XII	190
Liczba oddziałów	I-VIII	9
	IX-XII	9
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia		90 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi		1 439 200
Zakup materiałów i wyposażenia		70 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		3 000
Zakup energii elektrycznej, wody		20 000
Zakup usług remontowych		9 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup usług pozostałych		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		3 000
Podróże służbowe krajowe		3 500
Różne opłaty i składki		6 000
Odpisy na ZFŚS		51 570

**Dowożenie uczniów do szkół -505.837,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		700
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi		136 290
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
Zakup usług remontowych		5 000
Zakup usług pozostałych w tym: wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych		298 000
Podróże służbowe i krajowe		500
Różne opłaty i składki		2 000
Odpisy na ZFŚS		3 347

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.100,00**

Zakup pomocy dydaktycznych		6 400
Szkolenia pracowników		25 700

**Stolówki Szkolne -445.871,00**

Korzystający z dożywiania B-101, K-53, G-21, Gimn.-270		420
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		3 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi		296 760
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
Zakup żywności		110 000
Zakup energii, gazu		16 000
Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia		0

Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	2 000
Odpisy na ZFŚS	7 111

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - 591.130,00**

Liczba uczniów	I-VIII	18
	IX-XII	15
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia		24 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi		492 960
Zakup materiałów i wyposażenia		23 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		24 800
Zakup energii elektrycznej, wody		2 400
Zakup usług remontowych		4 600
Zakup usług pozostałych		1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych		450
Podróże służbowe krajowe		650
Różne opłaty i składki		500
Odpisy na ZFŚS		15 170

**Pozostała działalność – 298.255,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	231 200
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup energii	3 000
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	6 000
Opłaty z tytułu usług telefonicznych	2 000
Podróże służbowe krajowe	300
Odpis na ZFŚS	50 055
Szkolenia pracowników	500

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł**

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania te obejmują w szczególności:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Te same zadania dotyczą przeciwdziałania narkomanii-wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /art.10/. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Na realizację tych programów przeznaczają się środki uzyskane przez gminę za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł**

- zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach oraz materiały informacyjne – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-usługi transportowe/wynajem autobusu/ – 4.000,00 zł.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000,00 zł**

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 23.000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, finansowanie wszywek itp. - 42.000,00 zł,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia- 5.000,00zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna – 915.552,00**

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Gminy. Ustawa z 2004 r. o pomocy społecznej nałożyła na Gminy trzy rodzaje zadań:

- zadania własne-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze/leki, węgiel, artykuły spożywcze, zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej,
- zadania własne o charakterze obowiązkowym - zasiłki okresowe, celowe, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

### **Domy pomocy społecznej – 61.000,00**

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób + usługa transportowa szacunkowo – **61.000,00 zł**.

Art.61 ust.2 pkt.3 ustawy – gmina zobowiązana jest do pokrycia części kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27.500,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, szkolenia – 27.500,00 zł.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne- 15.900,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 3.000,00 zł
- środki dotacji celowej na zadania własne 10.400,00 zł
- środki zadania własne 2.500,00 zł

## **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **38.900,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznacza się **30.000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych/również w formie rzeczowej – leki, opał, artykuły spożywcze/.

- zasiłki okresowe - przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **6.900,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.000,00 zł**.

## **Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę w wysokości **10.000,00 zł**.

**Zasiłki stałe** są świadczeniem obligacyjnym przysługujące na podstawie zapisu art.37 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (nie może być wyższy niż 604,00 zł miesięcznie)

Plan na 2017 r. **85.800,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne – 65.800,00 zł,
- środki własne – 20.000,00 zł.

## **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **526.152,00zł**

Z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **108.000,00zł**
- środki własne **418.152,00zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /setatów/, oraz zatrudnienie stażystów po odbytych stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznacza się łącznie 491.300,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, różne opłaty i składki, odpisu na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych– wyniosą łącznie 34.852,00 zł

## **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **30.300,00zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie – oraz nadzór nad osobą zajmującą się opieką nad chorym w domu(0,5 et.), umowy-zlecenia z tytułu opieki nad chorym w domu i pochodne od płac - 28.800,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – 1.500,00 zł

## **Pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł**

### ***Pomoc państwa w zakresie dożywiania:***

Program ten ma na celu wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym w tym dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, tworzenie lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowóz posiłków. Realizacja programu przebiega:

- bezpłatne posiłki dla uczniów szkół,
- zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności,
- doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków.

Na 2017 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **40.000,00zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **80.000,00 zł**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza - 298.340,00**

#### **Świetlice szkolne – 258.340,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	227 040
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500
Odpisy na ZFŚS	9 300

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej -5.000,00**

Zakup usług pozostałych 5 000

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -35.000,00**

Stypendia dla uczniów 35 000

### **Dział 855 – Rodzina -7.449.000,00**

#### **Świadczenia wychowawcze – 4.945.000,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016, poz.195).

Planowane wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – 4.870.825,00.

Pozostałe wydatki dotacji 1,5% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – 74.175,00 zł.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.438.000,00 zł**

Planowane wydatki realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości 2 364 860,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji 3 % - 73.140,00 to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

### **Wspieranie rodziny – 19.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające - 19.000,00 zł.

### **Rodziny zastępcze – 47.000,00 zł**

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 47.000,00 zł.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.187.600,00 zł**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód-oczyszczalnia ścieków w Ilowie 178.600,00zł**

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi/ZUS i FP/ zaplanowano **95.200,00 zł**
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania ,drut do wiązania worków - do planu **10.000,00 zł**
- zakup energii- **45.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, usługi telekomunikacyjne,delegacje, odpis ZFSS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **28.400,00 zł**

**Gospodarka odpadami – plan 585.000,00 zł** –z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Kalkulacja szacunkowa ok. 126.300,00 x 4 kwartały -usługa wywozu nieczystości + 17.000,00 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia – **529.500,00**

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **55.500,00**

### **Oczyszczanie miast i wsi - 16.000,00 zł**

wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów- /6.000,00 zł/,wywozu nieczystości z kontenerów/10.000,00 zł/

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11.000,00 zł**

-zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych 11.000,00 zł

### **Oświetlenie ulic, placów, dróg - 350.000,00 zł**

zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją	140.000,00 zł
utrzymanie oświetlenia ulicznego	210.000,00 zł

### **Pozostała działalność - 47.000,00 zł**

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **5.000,00 zł**
- koszty wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartych umów - **20.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostynińskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **22.000,00**

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 470.000,00**

### **Gminne instytucje kultury - 440.000,00 zł - dotacja**

Instytucje kultury prowadzą działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła instytucję kultury, zobowiązana jest do zapewnienia tej instytucji środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Na podstawie przedstawionych kalkulacji zaplanowano na 2017 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury	<u>290.000,00 zł</u>
- Gminna Biblioteka Publiczna	<u>150.000,00 zł</u>

### **Wydatki majątkowe – 30.000,00zł**

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa systemu klimatyzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie”  
(własność gminy) -30.000,00

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 472.076,00 zł**

### **Obiekty sportowe**

**Koszty funkcjonowania hali sportowej oraz  
Kompleksu Sportowego Orlik 2012**

**384.076,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi - 277.000,00 zł
- zakupy: środki czystości ,olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie razem –52.000,00 zł
- zakup energii, (+ Orlik) do planu na 2017r. - 25.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia –15.076,00 zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie tych zadań następuje zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trybie przepisów wymienionej ustawy, w drodze otwartego konkursu ofert- wyłonione zostaną podmioty, z którymi zawarte zostaną umowy zlecające realizację zadania publicznego.

§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **88.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację na podstawie w/w ustawy- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe -stowarzyszenia .

Iłów, 20 grudnia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 21  
*Ryszard Zientara*

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
750	Administracja publiczna	58 286,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 286,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
752	Obrona narodowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 975 253,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 553 153,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	810 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 334 167,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 334 167,00
801	Oświata i wychowanie	151 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	Wpływy z usług	111 000,00
852	Pomoc społeczna	280 100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 100,00
855	Rodzina	7 383 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 945 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	80 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>24 559 961,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
<b>majątkowe                      razem:</b>		<b>38 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>24 597 961,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Łódź, 20 grudnia 2016


  
**PRZEWODNICZĄC**  
**RADY GMINY**  
*Ryszard Zientara*  
**Ryszard Zientara**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	953448	16202	16202	0	16202	0	0	0	0	0	937246	937246	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937246	937246	0	0	
	1030		Izby rolnicze	16202	16202	16202	0	16202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540382	540382	538382	201500	338882	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	540382	540382	538382	201500	338882	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	798700	298700	298700	47200	251500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	774200	274200	274200	47200	227000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85100	85100	85100	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85100	85100	85100	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720			Informatyka	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72095		Pozostałe działalności	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	2652886	2652886	2512186	1995886	516300	0	140700	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48286	48286	48286	0	48286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114200	114200	17000	0	17000	0	97200	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2362500	2362500	2357500	1931000	426500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78000	78000	77000	15000	62000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostałe działalności	49900	49900	12400	1600	10800	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1255	1255	1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1255	1255	1255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137200	137200	110200	22400	87800	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
							8	9									16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	137200	137200	110200	22400	87600	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	8514122	8314122	7945872	6543832	1402040	0	368250	0	0	0	200000	200000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	4262423	4024223	3668423	3488690	379733	0	194000	0	0	0	200000	200000	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405311	405311	364961	290612	74349	0	40350	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	261225	261225	246525	168120	78405	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1711970	1711970	1621770	1439200	182570	0	90200	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowódcenie uczniów do szkół	505837	505837	505137	136230	368847	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Doświadczenia i doskonalenie nauczycieli	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445871	445871	442871	296760	146111	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591130	591130	566830	492960	73870	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	298235	298235	297255	231200	66055	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	90000	23000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85000	85000	85000	23000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	915552	915552	656552	542200	114352	0	259000	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domu pomocy społecznej	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27500	27500	27500	26400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38900	38900	0	0	0	0	38900	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotávki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	85800	85800	0	0	0	0	85800	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu gminy	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526152	521852	487000	34852	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30300	30300	28800	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298340	247340	227040	20300	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	258340	242340	227040	15300	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	7449000	263115	202500	60615	0	7185885	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4945000	74175	64000	10175	0	4870825	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2438000	122840	119500	3440	0	2315060	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zasłupce	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1187600	1186600	148600	1037000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178600	177600	95200	82400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	585000	585000	54400	530600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470000	440000	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	472076	382776	277000	105776	88000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	384076	382776	277000	105776	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	24797961	14466580	10233413	4223167	528000	8036135	1667246	110000	1667246	0	0	0	0	0

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	
1.	Dochody		24 597 961,00
2.	Wydatki		24 797 961,00
3.	Wynik budżetu		- 200 000,00
Przychody ogółem:			1 125 900,00
1.	Kredyty	§ 952	1 125 900,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			925 900,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	925 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, 20 grudnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Zientara*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	48 286,00	48 286,00	48 286,00	
		Razem dział	48 286,00	48 286,00	48 286,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 255,00	1 255,00	1 255,00	
		Razem dział	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>				
	75212	Zakup materiałów do obrony narodowej	400,00	400,00	400,00	
		Razem dział	400,00	400,00	400,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Razem dział	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>				
	85 501	Wypłata świadczeń wychowawczych	4 945 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00	
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00	
		Razem dział	7 383 000,00	7 383 000,00	7 383 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 435 941,00</b>	<b>7 435 941,00</b>	<b>7 435 941,00</b>	<b>0,00</b>

Iłów, 20 grudnia 2016

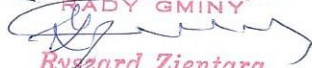
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Zientara*



**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	290 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	150 000,00
<b>Ogółem</b>				440 000,00

Iłów, 20 grudnia 2016.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
			<b>Nazwa jednostki</b>	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
			<b>Nazwa zadania</b>	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	88 000,00
			<b>Razem</b>	<b>88 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>88 000,00</b>

Hów, 20 grudnia 2016 r.

**PRZEWODNICZĄC**  
**RADY GMINY**  
*Ryszard Zientara*

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok, nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	817 246,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 246,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 246,00
600		Rekonstrukcja studni Nr 1 i 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie	200 000,00
		Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów	617 246,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
801	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kaptury	500 000,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
		Szkoły podstawowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921		Rozbudowa szkoły publicznej w Bizożowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingów i drogi wewnętrznej	200 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa systemu klimatyzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 547 246,00</b>