

**Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2015r Nr 20/III/2014  
Rady Gminy Ilów  
z dnia 30 grudnia 2014**

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 2013r poz. 594 z późn.zm./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 2013 poz.885 z późn.zm. /Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1. Dochody w łącznej kwocie 19.126.657,00 - w tym:**  
1) dochody bieżące w kwocie 17.450.985,00  
2) dochody majątkowe w kwocie 1.675.672,00  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 2. Wydatki w łącznej kwocie 17.926.657,00 zł w tym:**  
1) wydatki bieżące w kwocie 16.353.674,00  
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.572.983,00  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

- 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.200.000,00, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.200.000,00.**  
**2. Przychody budżetu w wysokości 1.494.000,00, rozchody w wysokości 2.694.000,00 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) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.494.000,00 zł**.

**§ 5**

- 1. Rezerwy celowe w wysokości 35.800,00 zł**  
w tym na:  
a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.800,00 zł.  
**2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74.200,00-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 **70.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **65.000,00**.
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 **421.963,00** oraz wydatki w kwocie **421.963,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00** oraz wydatki **10.000,00** 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 2013, poz. 1232 z późn.zm.)

## § 8

- 1) Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminny Ośrodek Kultury w Howie
  - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Howie 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

## § 9

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF ,zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Zientara*

Autopoprawka do uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2015

*Dokonyje się autopoprawki w zakresie wydatków budżetowych*

- bieżących w dz.758 w zakresie rezerwy celowej w wysokości 35.800,00

w zakresie rezerwy ogólnej w wysokości 74.200,00

- majątkowych

w dz.900 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00, rezygnując z zadania „ Usuwanie azbestu na terenie gminy Iłów”

w dz.600 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej – Brzozów Nowy 500mb” było 65.843,00 jest **85.843,00**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara



## Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Ilów na 2015 rok

Definicja budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyjęta w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., nie zmieniła się, tzn. że budżet jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Nie zmieniła się też zasada, że to właśnie uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana uchwała budżetowa gminy na 2015r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2015r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
- stawki podatków na poziomie roku 2014 (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, wpływy z podatku leśnego, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn),
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – na poziomie roku 2014,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania za 2014r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2015 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2014 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2015,
- wydatki bieżące w 2015r. ograniczyć do niezbędnego minimum,

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- 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 13 października 2014r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2014 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 2014r. 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 w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### Źródła dochodów budżetowych na 2015 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 2014 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok wyniosą **19.126.657,00 zł**

z tego:

-dochody majątkowe	<b>1.675.672,00</b>	co stanowi	<b>8,76%</b>	dochodów ogółem
-dochody bieżące	<b>17.450.985,00</b>	co stanowi	<b>91,24%</b>	dochodów ogółem

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

• dochody własne	<b>7.018.293,00</b>	co stanowi	<b>36,70%</b>	doch.ogółem
• subwencja ogólna	<b>8.266.513,00</b>	„	<b>43,22%</b>	„
• dotacje celowe na zadania zlecone	<b>1.863.279,00</b>	„	<b>9,74%</b>	„
• dotacje celowe na zadania własne	<b>258.900,00</b>	„	<b>1,35%</b>	„
• dotacje celowe na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	<b>44.000,00</b>	„	<b>0,23%</b>	„
w tym:				
-środki europejskie	<b>37.400,00</b>	„	<b>0,20%</b>	„
-środki krajowe	<b>6.600,00</b>	„	<b>0,03%</b>	„
• dochody majątkowe	<b>1.675.672,00</b>	„	<b>8,76%</b>	„
• dotacje celowe na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6	<b>1.565.672,00</b>	„	<b>8,18%</b>	„
w tym:				
-środki europejskie	<b>1.562.351,00</b>	„	<b>8,17%</b>	„
-środki krajowe	<b>3.321,00</b>	„	<b>0,01%</b>	„
• pozostałe dochody majątkowe	<b>110.000,00</b>	„	<b>0,58%</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 2015r.	osoby prawne	<b>680.000,00 zł</b>
	osoby fizyczne	<b>375.000,00 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 20.10.2014r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 61,37 za 1 dt.

Do planów na 2015r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **400,00 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 2014.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały wynosi 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Plan na 2015 rok	osoby prawne	<b>22.000,00 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 2015 –**900.000,00 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 2015 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **6.000,00 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 2015 rok – **15.000,00 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 planów na rok 2015 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości **90.000,00 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 wnioski 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 2015 – **21.000,00 zł**

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

Do planu na 2015 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **17.000,00 zł**

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **70.000,00 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 oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **421.963,00 zł**.

- **Oplaty za trwałe zarząd**, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości –wpływy w roku 2015 mogą osiągnąć wielkość w wysokości **7.000,00 zł**.

**- Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m<sup>3</sup> oraz systematycznych odczytów .  
Do planów na rok 2015 przyjmuje się kwotę **450.000,00 zł**.

**- Oplata za ścieki**

Plan na rok 2015 – 72.000,00 zł

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

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

Odpowiednio: 1.700,00 (80113) + 6.000,00 (85228) + 25.000,00 (92601) razem **32.700,00zł**.

**- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wyszacowano na kwotę **93.000,00zł** (na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.), w tym:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 5.000,00 zł
- czynsze użytkowe:
  - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 16.000,00 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 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (w roku 2013 – 37,53%).

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 13.10.2014r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015r wynosić będą **2.655.130,00 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 2015- 32.000,00zł**



## 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 2015r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r. i wyniosą łącznie **212.100,00 zł**, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **6.000,00 zł** (40002) + **1.000,00 zł** (90001) + **8.100,00 zł** (85212 – odsetki – 100,00 zł; wpływ na fundusz alimentacyjny – 8.000,00 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **15.000,00 zł**
- koszty wysyłanych upomnień – **17.000,00 zł**
- opłata za przedszkole (80104 § 0690; §0970)+ wyżywienie (80148) – **105.000,00 zł**
- wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **10.000,00 zł**
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **50.000,00 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 bezwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 13.10.2014r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **8.266.513,00 zł** w tym:

**-część wyrównawcza – 2.328.750,00 zł**  
i jest złożona z:

- kwoty podstawowej **1.402.445,00zł**
- kwoty uzupełniającej **926.305,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. 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 (w 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,11 osoby na 1 km<sup>2</sup>) 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 – 5.937.763,00 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 2015r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015r.

## 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 nierozzerwalnie 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 24.10.2014r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	45.414,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.065,00
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna(85212 § 2010)	1.814.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)	2.800,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	9.100,00
• Zasiłki i pomoc w naturze( 85214 § 2030-okresowe )	4.400,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stale)	63.800,00
• Ośrodki pomocy społecznej(85219 § 2030)	106.600,00
• Dożywianie uczniów w szkołach(85295 § 2030)	75.000,00
<b>razem dotacje:</b>	<b><u>2.122.179,00 zł</u></b>

w tym:

- na zadania zlecone gminie **1.863.279,00 zł**
- na zadania własne **258.900,00zł**

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 2015r.

Ponadto do dochodów bieżących budżetu przyjmuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **44.400,00 zł**(budżet środków europejskich 37.400,00 zł, środki z budżetu państwa 6.600,00 zł).Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”.





## Planowane wydatki budżetowe na 2015 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 17.926.657,00 zł**

tego:

<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>16.353.674,00zł</b>	<b>91,22%</b>	<b>wydatków ogółem</b>
w tym:			
•wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.320.485,00zł	51,99%	wydatków ogółem
		i 56,99%	wydatków bieżących
•wydatki na obsługę długu	110.000,00zł	0,61%	wydatków ogółem
• dotacje	427.000,00zł	2,38%	wydatków ogółem
•wydatki na zadania zlecone gminie	1.863.279,00 zł	10,39%	wydatków ogółem
<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>1.572.983,00 zł</b>	<b>8,78%</b>	<b>wydatków ogółem</b>

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 176.208,00 zł**

Wydatki bieżące:

Rozdz.01030 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = **16.208,00 zł** (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” – II etap - 160.000,00 zł

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

Zatrudnienie:

- 2 etaty konserwatorzy sieci wodociągowych
- 1 etat zbiórka opłat za wodę i ścieki

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem **429.900,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **188.500,00 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 10.000,00 na opłaty związane ze ochroną środowiska )  
– **218.000,00 zł**



- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (przy zastosowaniu limitów w wysokości 75.-zł/m-c), 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.niezał.do wynagrodz., zakup usług pozostałych - razem **23.400,00zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 443.993,00 zł**

Wydatki bieżące -**314.150,00 zł**:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej - **2.200,00 zł** (60013) i **5.200,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych (2 x 1.200,00 x 12) wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i funduszem pracy razem -**34.750,00 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 - **226.000,00 zł**,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy -**1.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **149.843,00 zł**:

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej – Budy Iłowskie 300mb”- **64.000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej – Brzozów Nowy 500mb”- **85.843,00**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 54.200,00 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 **26.000,00 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 **8.200,00 zł**,
- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **20.000,00zł**.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 14.173,00 zł**

- plany zagospodarowania przestrzennego – **11.173,00**

- 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 2015r. - **3.000,00 zł**.

### **Dz. 720 Informatyka**

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu POIG 08-03.00-14-038/12-00 pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” – **316.140,00 zł**. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach w/w projektu sfinansowane zostaną wydatki bieżące tj. koszty usług doradczych– 44.000,00 (środki europejskie –37.400,00, środki budżetu państwa – 6.600,00).

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” – **272.140,00** (środki europejskie 18.819,00, środki budżetu państwa 253.321,00/ w tym 250.000,00- środki własne jst – 5% udziału w projekcie/), w ramach którego poniesione zostaną wydatki na budowę instalacji infrastruktury bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu, tj.:

- projekt i budowa transmisyjnych linii światłowodowych w Gminie Hów,
- urządzenia dostępu Internetu GEPON,
- budowa infrastruktury dostępu radiowego w Gminie Hów,
- budowa serwerowni.

### **dz. 750 Administracja publiczna – 2.354.014,00 zł**

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

#### **Urzędy wojewódzkie – 45.414,00 zł**

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **45.414,00 zł**

#### **Rady gmin -85.200,00**

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, delegacje wyniosą łącznie – **85.200,00 zł**

#### **Urzędy gmin -2.146.700,00**

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, które wyniosą łącznie (wydatki bieżące) **2.121.700,00zł**

*Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:*

- 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 **1.722.500,00 zł**(w tym pracownik ds. obsługi odpadów – 41.963,00 zł: wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie 35.100,00, pochodne od wynagrodzeń 6.863,00 zł).
- 2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **40.000,00 zł**.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia– **60.000,00 zł**, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, uzupełnienie mebli biurowych(wyposażenie), publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw.
- 4) Zakup energii – **39.000,00 zł**.



5) Zakup usług pozostałych: **115.000,00 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 .

6) Opłata za Internet **7.000,00 zł**.

7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej przy określonych limitach miesięcznych w wysokościach **15.500,00 zł**.

8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r. tj. **10.000,00 zł**,

9) Wynajem pomieszczeń OSP na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 107/XVIII/2012 z dnia 22.05.2012 r. – **36.900,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **75.800,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 30.000,00 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 2.000,00 zł
- odpisu na ZFŚS – 21.300,00 zł
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – 9.000,00 zł
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 5.500,00 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarek) – 3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe 25.000,00zł**

Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Howie” -25.000,00

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zaplanowano **42.000,00 zł**

Wydatki dotyczą finansowania kosztów organizowanych imprez: otwarcie lasu, pożegnania 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), usługi estradowe.

**Pozostała działalność** – planowane wydatki **34.700,00 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, szkolenia – **8.700,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich jako dotacja na zadania bieżące w wysokości **2.000,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **24.000,00 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 **1.065,00 zł**, w tym:

- składka na ZUS i fundusz pracy 165,00 zł
- umowa-zlecenie za prowadzenie rejestru 900,00 zł

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 246.300,00 zł**

*Wydatki bieżące -110.300,00zł*

##### **Ochotnicze straże pożarne**

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Gmina finansuje również wydatki inwestycyjne jednostek figurujących na stanie mienia komunalnego. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **109.300,00.-zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 10.-zł za 1 godz. od działań ratowniczych i 5 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych -szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **22.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców(umowy-zlecenia 4 kierowców(1.050,00/m-c) oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **22.500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, prenumerata, buty, hełmy itp.**32.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym - **10.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **5.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne , delegacje razem**12.800,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **5.000,00 zł**.

**Obrona cywilna** – kwotę w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, zakup usług pozostałych, delegacje .

##### **Wydatki majątkowe – 136.000,00zł**

- wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – **125.000,00**;
- zadania inwestycyjne:
  - „Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce” (własność gminy) – **5.000,00**;
  - „Wymiana przyłącza energetycznego OSP Załusków” (własność gminy)- **6.000,00**;

#### **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 – 110.000,00 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 2015 rok **74.200,00 zł**
- -na podstawie nowego brzmienia art.26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr131 poz.1076 z dnia 17 lipca 2009r.)- 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 **35.800,00 zł**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - 8 028 013,00 zł****Szkoły podstawowe - 4 320 776,00 zł**

Zatrudnienie:

Nauczyciele	43,47
Administracja	3,5
Obsługa	9,25
Palacze CO ( sezon grzewczy)	2
Liczba uczniów I-VII	401
IX-XII	451
Liczba oddziałów I-VII	30
IX-XII	31

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia****216 800**

świadczenia rzeczowe w ramach BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dod. mieszkaniowe dla nauczycieli, dod. wiejski dla nauczycieli

**Wynagrodzenia osobowe pracowników****2 737 300**

wynagrodzenia nauczycieli, fundusz nagród 1 % ,nagrody jubileuszowe , wzrost o 1 oddział od IX , *NAUCZYCIELE* administracja, obsługa, palacze, fundusz nagród 2%, nagrody jubileuszowe, podwyżka wynagrodzeń

**2 313 900***OBSŁUGA +ADMINISTRACJA***423 400****Dodatkowe wynagrodzenie roczne****221 000****Składki na ubezpiec. Społeczne 17,10%****536 000****Składki F.P.****76 500****Wynagrodzenia bezosobowe****0****Zakup materiałów i wyposażenia****190 000**

śr. Czystości, mat biurowe, zakup oleju opałowego, zakup węgla druki szkolne, wyposażenie i sprzęt

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek****9 000****Zakup energii****52 000****Zakup usług remontowych****44 500**

remont i konserwacja sprzętu, urządzeń, bieżący remont pom. szkolnych

**Zakup usług zdrowotnych****3 800****Zakup usług pozostałych****35 000**



usługi transportowe, wywóz szamba śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, pozostałe usługi	
<b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>500</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług Telefonii stacjonarnej</b>	<b>7 500</b>
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>4 400</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>14 500</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>171 976</b>
nauczyciele 43,47 x 2879,91 , obsługa + administracja 12,75 x 1093,93, palacze śr. w roku 1,2 x 1093,93 ,nauczyciele emeryci 33 x 900, obsługa + administracja emeryci 10 x 182,32	

### Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 329 880,00 zł

Zatrudnienie	
Nauczyciele	5,59
Liczba wychowanków	120
Liczba oddziałów	5
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</b>	<b>27 410</b>
świadczenia rzeczowe w ramach BHP i P.Poż. ,pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dod. mieszkaniowe dla nauczycieli , dod. wiejski dla nauczycieli	
<b>Wynagr. osobowe pracowników</b>	<b>160 680</b>
wynagrodzenia dla nauczycieli, fundusz nagród 1% ,nagroda jubileuszowa	
<b>Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>26 600</b>
<b>Składki na ubezp.spół. 17,10%</b>	<b>35 900</b>
<b>Składki na F.P.(2,45%)</b>	<b>5 200</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 000</b>
śr.czystości, mat.biurowe, druki, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup wyposażenia	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</b>	<b>7 500</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>9 500</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy na ZFŚS 5,59 x 2879,91</b>	<b>16 090</b>

### Przedszkole- 302 230,00

Zatrudnienie:	
Nauczyciele	3,14
Obsługa	0,75
Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia</b>	<b>14 700</b>
świadczenia rzeczowe w ramach BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dod. mieszkaniowe dla nauczycieli, dod. wiejski dla nauczycieli	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>127 300</b>
wynagrodzenia nauczycieli, fundusz nagród 1 %, <i>NAUCZYCIELE</i>	106 100
obsługa, fundusz nagród 2% ,podwyżka wynagrodzeń <i>OBSŁUGA +ADMINISTRACJA</i>	21 200
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 000</b>



<b>Składki na ubezpiecz. Społeczne 18,19%</b>	<b>28 400</b>
<b>Składki F.P.</b>	<b>4 000</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 000</b>
refundacja wydatków za olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe ,zakup sprzętu i wyposażenia , materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych	
<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek, zabawek do przedszkola i na plac zabaw</b>	<b>1 500</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>4 500</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 000</b>
malowanie sali zajęć, korytarza i łazienki, remont placu zabaw	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług Telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 000</b>
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>400</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>50 000</b>
utrzymanie przedszkoli spoza gminy	
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>11 130</b>
nauczyciele 3,14 x 2879,91, obsługa 0,75 x 1093,93 , emeryci x 3	
<b><u>Gimnazjum - 1 958 060,00</u></b>	
Zatrudnienie:	
Nauczyciele	19,28
Administracja	1
Obsługa	4,5
Liczba uczniów I-VII	230
IX-XII	220
Liczba oddziałów I-VII	11
IX-XII	10
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia</b>	<b>99 100</b>
środki w ramach BHP, ekwiwalent ,pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,dod mieszkaniowe dla nauczycieli , dod wiejski dla nauczycieli	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 228 850</b>
wynagrodzenia nauczycieli, fundusz nagród 1 %, nagrody jubileuszowe , <i>NAUCZYCIELE</i>	<i>1 049 750</i>
administracja, obsługa ,fundusz nagród 2% ,nagrody jubileuszowe podwyżka wynagrodzeń , <i>OBSEUGA +ADMINISTRACJA</i>	<i>179 100</i>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>100 000</b>
<b>Składki na ubezpiecz. Społeczne 17,10%</b>	<b>236 000</b>
<b>Składki F.P.</b>	<b>33 300</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>109 000</b>
śr. Czystości, materiały biurowe, druki szkolne, zakup oleju opałowego	
<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek</b>	<b>6 000</b>
zakup lektur do biblioteki, prenumerata czasopism, pozostałe pomoce naukowe	
<b>Zakup energii elektrycznej, wody</b>	<b>30 000</b>

<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 500</b>
remont i konserwacja sprzętu, urządzeń, konserwacja podłóg bieżący remont pomieszczeń	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000</b>
usługi transportowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, pozostałe usługi	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>1 300</b>
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług Telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 000</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 000</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 000</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>63 710</b>
nauczyciele 19,28 x 2879,91, obsługa + administracja 5,5 x 1093,93 nauczyciele emeryci 2 x 900 , obsługa 2 x 182,32	
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół - 517 456,00</u></b>	
Zatrudnienie	
Kierowcy	1
Opieka	2,35
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</b>	<b>500</b>
<b>Wynagr. osobowe pracowników</b>	<b>102 700</b>
wynagr. Kierowców, opieki, fundusz nagród 2% podwyżka płac, nagroda jubileuszowa	
<b>Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>7 300</b>
<b>Składki na ubezpiecz.spoleczne</b>	<b>17 700</b>
<b>Składki na F.P.</b>	<b>2 400</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 000</b>
zakup oleju napędowego, drobne części oleje, płyny	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 000</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>302 500</b>
wynajem autobusu do dowozu dzieci zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych przeglądy techniczne, pozostałe usługi	
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>500</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 200</b>
<b>Odpisy na ZFŚS 2,75 x 1093,93</b>	<b>3 656</b>

**Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół - 225 247,00**

Zatrudnienie	3
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia</b>	<b>700</b>
świadczenia rzeczowe w ramach BHP	700
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>155 000</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 800</b>
<b>Składki na ubezpie. Społeczne 18,19%</b>	<b>30 500</b>
<b>Składki Fundusz Pracy 2,45%</b>	<b>1 000</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe, jęz. angielski w Gimnazjum</b>	<b>3 000</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 300</b>
zakup wyposażenia, materiałów biurowych	
<b>Zakup energii</b>	<b>3 000</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0</b>



<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000</b>
usługi informatyczne, pozostałe usługi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług Telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 000</b>
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>300</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 447</b>
pracowników 3 x 1093,93, nauczyciele emeryci przyjęci ze zlikw. Szkoły 2 x 900, pozostali emeryci 2 x 182,32 obsługa 2 x 182,32	

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.400,00 zł**

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 800</b>
<b>Podróże służbowe i krajowe</b>	<b>6 000</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>8 600</b>

**Stołówki szkolne- 351.964,00 zł**

Zatrudnienie:	
Administracja	1,5
Obsługa	4,5
Korzystający z dożywiania B-80, K-42, G-26, Gim-270	418
<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>2 500</b>
świadczenia rzeczowe w ramach BHP	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>175 700</b>
administracja, obsługa, fundusz nagród 2%, podwyżka wynagrodzeń nagroda jubileuszowa	
<b>Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>13 500</b>
<b>Składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>30 000</b>
<b>Składki na F.P.</b>	<b>3 200</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000</b>
śr. czystości, mat. Biurowe, zakup wyposażenia	
<b>Zakup żywności</b>	<b>90 000</b>
<b>Zakup energii, gazu</b>	<b>18 000</b>
<b>Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia</b>	<b>3 000</b>
<b>Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków</b>	<b>2 500</b>
<b>Odpisy na ZFŚS 2 X 1093,93</b>	<b>6 564</b>

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 70.000,00 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 przeznacza 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 – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-usługi transportowe/wynajem autobusu/ – 3.000,00 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65.000,00 zł**

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 20.000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły finansowanie wszywek itp. - 33.000,00 zł,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia- 4.000,00zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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.

Finansowanie wydatków w dziale pomocy społecznej następuje ze środków:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • dotacji celowej na zadania zlecone gminie | <b>1 816 800,00 zł</b> |
| • dotacji celowej na zadania własne gminy   | <b>258 900,00 zł</b>   |
| • środków własnych budżetu                  | <b>731 783,00 zł</b>   |
| Razem:                                      | <b>2 807 483,00 zł</b> |

w tym:

#### **Domy pomocy społecznej**

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób (100 000,00 zł) + usługa transportowa szacunkowo 1 000,00 zł = **101 000,00 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.

#### **Rodziny zastępcze**

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **43.200,00 zł**.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 900,00 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 (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

### **Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające - **18.500,00 zł**.

### **Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 814 000,00 zł**

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości 1 759 580,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzeń, składki ZUS, zakupów, usług jak również szkoleń dla pracowników i wyniosą 54 420,00 zł tj. zgodnie z ustawą 3% od 1 814 000,00 zł.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne- 13 700,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 2 800,00 zł
- środki dotacji celowej na zadania własne 9 100,00 zł
- środki zadania własne 1 800,00 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **36 400,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznaczają 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 jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **4 400,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.000,00 zł**.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się kwotę w wysokości **25.000,00 zł**.

**Zasiłki stałe** są świadczeniem obligatoryjnym 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 529,00 zł miesięcznie)

Plan na 2015 r. **88 800,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne – 63 800,00 zł,
- środki własne - 25 000,00 zł.



### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **498 300,00zł**

Z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **106 600,00zł**
- środki własne **391 700,00zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5etatów/, oraz zatrudnienie 3 stażystów po odbytych stażach, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznacza się łącznie 465.700,00 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, odpisu na ZSS oraz wyposażenia – wyniosą łącznie 32 600,00 zł

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **25.683,00zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie Kierownik GOPS – prowadzi 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 - 24 000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZSS, zakupów oraz świadczeń rzeczowych – 1 683,00 zł

### **Pozostała działalność - 115 000,00 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 2015 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **40 000,00zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **75 000,00 zł**

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 255.424,00**

#### **Świetlice szkolne – 223.824,00**

Zatrudnienie:

Nauczyciele **2,96**

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **13 400**

świadczenia rzeczowe w ramach BHP, dod. mieszkaniowe dla nauczycieli ,dod. wiejski dla nauczycieli

**Wynagr. osobowe pracowników** **149 700**

wynagr. Nauczycieli, fundusz nagród , nagroda jubileuszowa

**Dodatkowe wynagr. roczne** **11 600**

**Składki na ubezpiec. Społeczne** **29 400**

**Składki na F.P.** **4 200**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **4 000**

śr. czystości, mat. Biurowe, zakup wyposażenia	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</b>	<b>3 000</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>8 524</b>

**Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku – 6.300,00**

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 300</b>
--------------------------------	--------------

**Pomoc materialna dla uczniów – 25.300,00**

<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>25 300</b>
Stypendia o charakterze motywacyjnym, Stypendia o charakterze socjalnym	

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 853.044,00 zł**

*Zaplanowane środki przeznacza się na:*

**1)gospodarka ściekowa i ochrona wód-oczyszczalnia ścieków w Ilowie 133.544,00zł**

- na wynagrodzenie osobowe/1 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi/ZUS i FP/ zaplanowano **59.450,00 zł**
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar,środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania ,drutdo wiązania worków - do planu **7.000,00 zł**
- zakup energii- **50.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania osadu,opłat za telefon stacjonarny i komórkowy, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **17.094,00 zł**

**2)gospodarka odpadami – plan 380.000,00 zł** –z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Kalkulację szacunkowa ok.95.000,00 x 4 kwartały + obsługa administracyjna uwzględniona w dz. 750 – 41.963,00 zł.

**3)oczyszczanie miast i wsi - 8.000,00 zł**

wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów- /1.000,00 zł/,wywozu nieczystości z kontenerów/7.000,00 zł/

**3)utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000,00 zł**

-zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

**4)oświetlenie ulic, placów, dróg - 270.000,00 zł**

- zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją 120.000,00 zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego 150.000,00 zł

**5)pozostała działalność - 31.500,00 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 - **10.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostyńskiego-**16.500,00 zł**.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.187.000,00**

##### **Gminne instytucje kultury - 357.000,00 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 2015 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 212.000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 145.000,00 zł

#### **Wydatki majątkowe – 830.000,00zł**

Zadania inwestycyjne:

- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską” (własność gminy) – 810.000,00zł
- „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie”( własność gminy) – dokumentacja projektowa – 20.000,00zł.

#### **dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 469.700,00 zł**

##### **Obiekty sportowe**

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

**399.700 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 273.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy-zlecenia/- 17.000,00 zł
- zakupy: środki czystości ,olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręcznikpapierowe, wyposażenie razem –60.000,00 zł
- zakup energii, większe koszty występują w okresie zimowym , średnio w m-cu 1.600,00 zł + Orlik do planu na 2015r. - 25.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - 11.000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą: opłat za telefony, dostęp do Internetu, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych–13.700,00 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 - **70.000,00 zł.**

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

Łów, 30 grudnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok

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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię <u>elektryczną, gaz i wodę</u>	506 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	450 000,00
	Pozostałe odsetki	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	72 000,00
720	Informatyka	44 000,00
	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	44 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach <u>budżetu środków europejskich</u>	37 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach <u>budżetu środków europejskich</u>	6 600,00
750	Administracja publiczna	62 414,00
	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	17 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 414,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	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) ustawami	1 065,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 493,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 655 130,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 055 000,00
	Podatek rolny	810 400,00
	Podatek leśny	48 000,00
	Podatek od środków transportowych	900 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 963,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758	Różne rozliczenia	8 266 513,00
	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	8 266 513,00
801	Oświata i wychowanie	106 700,00
	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	5 000,00
	Wpływy z usług	96 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852	Pomoc społeczna	2 089 800,00
	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
	Pozostałe odsetki	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
	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	10 000,00
	Wpływy z usług	72 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00
	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
	Dochody 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	16 000,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>17 450 985,00</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	44 000,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 653 532,00
	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	1 543 532,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 543 532,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
720	Informatyka	22 140,00
	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	22 140,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 819,00
---	-----------

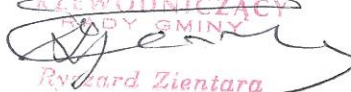
Strona 3 z 4

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 321,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 675 672,00</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	1 565 672,00

<b>Ogółem:</b>	<b>19 126 657,00</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	<b>1 609 672,00</b>

(\* kol 2 do

łków, 30 grudnia 2014

  
 Ryszard Zientara

Strona 4 z 4



**Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		3	4	176208	16208	16208	0	16208	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	1010			160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	1030			16208	16208	16208	0	16208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400				429900	429900	427900	188500	239400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002			429900	427900	427900	188500	239400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
600				463993	314150	314150	34750	279400	0	0	0	0	0	0	149843	149843	0	0
	60013			2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014			5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015			456593	306750	306750	34750	272000	0	0	0	0	0	0	149843	149843	0	0
700				54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005			54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710				14173	14173	14173	0	14173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004			11173	11173	11173	0	11173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035			3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720				316140	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	272140	272140	0	0
	72085			316140	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	272140	272140	0	0
750				2354014	2329014	2228514	1772414	456100	0	100500	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75011			45414	45414	45414	45414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022			85200	85200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023			2146700	2121700	2116700	1722500	394200	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75075			42000	41000	41000	3000	38000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085			34700	34700	10200	1500	8700	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
751				1065	1065	1065	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101			1065	1065	1065	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754				246300	110300	88300	22500	65800	0	22000	0	0	0	0	136000	136000	0	0
	75404			125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0







Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń										z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85215			Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0				
85216			Zasłki stałe	88800	88800	0	0	0	0	88800	0	0	0	0	0	0	0	0				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	498300	498300	498300	461200	32800	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25683	25683	25683	24000	1683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85295			Pozostała działalność	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255424	255424	216724	194900	21824	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0				
85401			Świetlice szkolne	223824	223824	210424	194900	15524	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	28300	28300	0	0	0	0	28300	0	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833044	833044	832444	59450	772994	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
90001			Gospodarka sekatowa i ochrona wód	133544	133544	132944	59450	73494	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
90002			Gospodarka odpadami	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90095			Pozostała działalność	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1187000	357000	0	0	0	357000	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1022000	212000	0	0	0	212000	0	0	0	0	810000	810000	0	0	0				
92116			Biblioteki	165000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0				
926			Kultura fizyczna	469700	469700	398400	290000	108400	70000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0				
92601			Obiekty sportowe	389700	389700	398400	290000	108400	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wydatki razem:	17926657	16353674	13244384	9320485	3923899	427000	2528290	44000	0	1180000	1572983	1572983	272140	0	0				

16 grudnia 2014

KLIMATYK  
GMINY  
Ryszard Ziemiata

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	
1.	Dochody		19 126 657,00
2.	Wydatki		17 926 657,00
3.	Wynik budżetu		1 200 000,00
Przychody ogółem:			1 494 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 494 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			2 694 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 194 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Ilów, 30 grudnia 2014 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	45 414,00	45 414,00	45 414,00	
		Razem dział	45 414,00	45 414,00	45 414,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 065,00	1 065,00	1 065,00	
		Razem dział	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
		Razem dział	1 816 800,00	1 816 800,00	1 816 800,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 863 279,00</b>	<b>1 863 279,00</b>	<b>1 863 279,00</b>	<b>0,00</b>

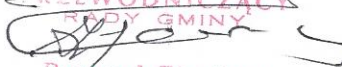
Ilów, 30 grudnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Ryszard Zientara

**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	212 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	145 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>357 000,00</b>

Iłów, 30 grudnia 2014 r.

PREWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
			Nazwa jednostki	
			Razem	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	70 000,00
Razem				70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>70 000,00</b>

Hów, 30grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Ryszard Ziencara

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2015	z tego źródła finansowania				11	
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Rozbudowa Systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów- II Etap	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Budy Iłowskie 300 mb	64 000,00	64 000,00	64 000,00					Urząd gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Brzozów Nowy 500 mb	85 843,00	85 843,00	85 843,00					Urząd gminy
4	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Howie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd gminy



5	754	75412	Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce (własność gminy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd gminy
6	754	75412	Wymiana przyłącza energetycznego OSP Zakuszków (własność gminy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd gminy
7	921	92109	Moderнизacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w łowie (własność gminy) - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd gminy
Ogółem				365 843,00	365 843,00	365 843,00					x

Hów, 30 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kyszczard Zientara