

Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2014r Nr 223/XL/2013

Rady Gminy w Ilowie z dnia 17 grudnia 2013

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/oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.235, art.236, art.237,art.239, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2009 r. Nr.157. poz.1240 z późn.zm. /Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Dochody w łącznej kwocie **22.007.331,00** - w tym:
- 1)dochody bieżące w kwocie 18.366.171,00
 - 2)dochody majątkowe w kwocie 3.641.160,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

- 2.Wydatki w łącznej kwocie **25.595.020,00 zł** w tym:
- 1)wydatki bieżące w kwocie 17.602.065,00
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie 7.992.955,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.587.689,00**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.087.689,00**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.500.000,00**
- 2.Przychody budżetu w wysokości **4.747.712,00 zł**, rozchody w wysokości **1.160.023,00 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 **1.500.000,00 zł**,
 - 3)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.087.689,00 zł**,
 - 4)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.160.023 zł**.

§ 5

- 1.Rezerwę ogólną w wysokości 67.500,00 zł
 - 2.Rezerwy celowe w wysokości 42.500,00 zł
- w tym na:

a)zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.500,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **67.500.-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o f. p.

§ 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 **60.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **57.000,00**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **408.736,00** oraz wydatki w kwocie **408.736,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00** oraz wydatki **5.000,00** 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 2008, Nr 25 poz. 150 z późn.zm.)

§ 8

- 1) Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Prywatne Przedszkole „Danielowy Raj”
 - 2) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
 - 3) 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

§ 9

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową ,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 planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Rada Gminy Iłów

96-520 IŁÓW Autopoprawka do uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2014
pow. Sochaczew, woj. mazowiecki

Dokonyje się autopoprawki w zakresie dochodów bieżących tj.

było rozdział 70005 wpływy z różnych opłat plan 300,00

jest rozdział 70005 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 300,00.

Dokonyje się również autopoprawki w zakresie wydatków budżetowych

- bieżących w dz.758 w zakresie rezerwy celowej w wysokości 42.500,00


w zakresie rezerwy ogólnej w wysokości 67.500,00

- majątkowych w dz.600 tj.

było „Przebudowa dróg gminnych Sadowo, Henryków 1000 m, Budy Iłowskie 1000 m, ul. Dolna Iłów, Szarglew 750 m” – 846.135,00 zł.

jest

- | | |
|--|------------------------|
| • „Przebudowa drogi gminnej Sadowo- Białocin 1500mb” | plan 350.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb” | plan 186.135,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb” | plan 40.000,00 |
| | plan 846.135,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Zientara

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
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>innnych umów o podobnym charakterze</u>	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię <u>elektryczną, gaz i wodę</u>	484 000,00
	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	430 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 300,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innnych umów o podobnym charakterze</u>	72 000,00
720	Informatyka	1 765 047,00
	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	1 765 047,00
	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>	1 500 289,95
	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>	264 757,05
750	Administracja publiczna	55 198,00

	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	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 198,00
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
752	Obrona narodowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 487,00
	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	2 330 851,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00
	Podatek rolny	810 400,00
	Podatek leśny	48 000,00
	Podatek od środków transportowych	870 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 736,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	7 926 474,00
	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	7 926 474,00
801	Oświata i wychowanie	99 000,00
	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	16 000,00
	Wpływy z usług	83 000,00
852	Pomoc społeczna	2 117 600,00
	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	4 000,00
	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	1 840 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 100,00
	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 różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	57 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
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
	bieżące razem:	18 366 171,00
	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	1 765 047,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i leśnictwo	3903897	16208	16208	0	16208	0	0	0	0	0	0	3887689	3887689	3887689	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3887689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3887689	3887689	3887689	0		
	1030		Izby rolnicze	16208	16208	16208	0	16208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150			Przemysłowo-przemysłowe	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6130	6130	6130	0		
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364900	364900	364100	144500	219600	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	364900	364900	364100	144500	219600	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	1156325	309190	309190	34750	274440	0	0	0	0	0	0	846195	846195	846195	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1148425	302290	302290	34750	267540	0	0	0	0	0	0	846195	846195	846195	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54200	54200	54200	0	54200	0	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	0		
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
720			Informatyka	5003207	1765047	1765047	0	0	0	0	0	0	0	0	3238160	3238160	3238160	0		
	72095		Pozostała działalność	5003207	1765047	1765047	0	0	0	0	0	0	0	0	3238160	3238160	3238160	0		
750			Administracja publiczna	2304239	2289398	2189398	1734198	455200	0	100000	0	0	0	0	3238160	3238160	3238160	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	338198	337698	337698	317696	20000	0	500	0	0	0	0	14841	14841	14841	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78200	78200	8200	0	8200	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1805200	1805200	1802200	1412000	390200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31500	31500	30500	2500	28000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	511411	36300	10800	2000	8900	0	25500	0	0	0	0	14841	14841	14841	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1065	1065	1065	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1065	1065	1065	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117700	117700	92700	20200	72500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115700	115700	90700	20200	70500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rozny ogólny i celowe	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Osвіata i wychowanie	781772	781772	7431872	6003670	1428202	30000	355900	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoly podstawowe	4194480	4194480	3984180	3471600	512500	0	210300	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259715	259715	229415	212200	17215	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	276330	276330	231430	175900	55500	30000	14900	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1941910	1941910	1846610	1588100	258510	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowoszenie uczniow do szkół	509426	509426	508826	115970	392856	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248547	248547	247547	223900	23647	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28300	28300	28300	0	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	359064	359064	355564	216000	139564	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	60000	60000	60000	19000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57000	57000	57000	19000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2775000	2775000	763840	575940	187700	0	2011360	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	96700	96700	96700	0	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	43200	43200	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1838000	1838000	84940	83240	1700	0	1753060	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11000	11000			11000										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39400	39400					39400								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000						15000							
	85216		Zasiłki świąteczne	87900	87900						87900							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487000	487000	463000	429600	33400		4000								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24700	24700	24700	23000	1700										
	85295		Pozostała działalność	112000	112000						112000							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242855	242855	207455	185200	22255		35400								
	85401		Świetlice szkolne	210355	210355	200055	185200	14855		10300								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7400	7400	7400		7400										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25100	25100						25100							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812730	812730	812130	55700	756430		600								
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	130830	130830	130230	55700	74530		600								
	90002		Gospodarka odpadami	371400	371400	371400		371400										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7000	7000	7000		7000										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	8000		8000										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260000	260000	260000		260000										
	90095		Pozostała działalność	35500	35500	35500		35500										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329000	329000													
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200000	200000													
	92116		Biblioteki	129000	129000													
926			Kultura fizyczna	433500	433500	362200	249500	112700	70000	1300								
	92601		Obiekty sportowe	363500	363500	362200	249500	112700		1300								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000				70000									
				Wydatki razem:	17502065	12777568	9023723	3753935	429000	2530360	1765047	0	100000	7992955	7146820	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Byszard Zientara

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	
1.	Dochody		22 007 331,00
2.	Wydatki		25 595 020,00
3.	Wynik budżetu		- 3 587 689,00
Przychody ogółem:			4 747 712,00
1.	Kredyty	§ 952	1 160 023,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 087 689,00
Rozchody ogółem:			1 160 023,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	975 023,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 000,00
3.	Spląty 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, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara
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		Administracja publiczna				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	47 198,00	47 198,00	47 198,00	
		Razem dział	47 198,00	47 198,00	47 198,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	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
752		Obrona narodowa				
	75212	Zakup wyposażenia do obrony narodowej	500,00	500,00	500,00	
		Razem dział	500,00	500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo narodowe i ochrona przeciwpożarowa				
	75414	Zakup wyposażenia do obrony cywilnej	400,00	400,00	400,00	
		Razem dział	400,00	400,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna				
	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
		Razem dział	1 840 600,00	1 840 600,00	1 840 600,00	0,00
		Ogółem	1 889 763,00	1 889 763,00	1 889 763,00	0,00

Ilów, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Zientara
Krzysztof Zientara

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801	80104	Prywatne Przedszkole "Danielowy Raj"	30 000,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	200 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	129 000,00
Ogółem				359 000,00

Iłów, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 130,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 841,00
			Razem	20 971,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
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
Ogółem				90 971,00

Iłów, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

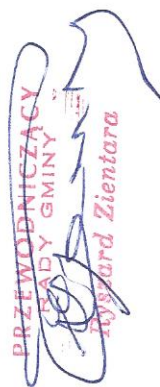
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte WPF

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 2013	z tego źródła finansowania			
						7	8	9	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów"	3 887 689,00	300 000,00	3 587 689,00			Urząd gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sadowo-Białocin 1500mb	350 000,00	350 000,00				Urząd gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb	186 135,00	186 135,00				Urząd gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb	90 000,00	90 000,00				Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb	90 000,00	90 000,00				Urząd gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb	90 000,00	90 000,00				Urząd gminy

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Itów 240mb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd gminy
Ogółem				4 733 824,00	4 733 824,00	4 733 824,00	1 146 135,00	3 587 689,00				x

Itów, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Itów
Tysiąc Zientara



Uzasadnienie

do uchwały budżetowej gminy Iłów na 2014 rok

Definicja budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyjęta w nowej ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 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 2014 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2014 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,
- wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości o 2,4%,
- wskaźnik wzrostu podatku od środków transportowych - 5%,
- stawki pozostałych podatków na poziomie roku 2013 (wpływy z podatku leśnego, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn),
- nowy rodzaj opłaty za odpady w związku z nowymi regulacjami prawnymi ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – stosunkowo niewielki wzrost,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania za 2013 r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2014 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2013 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2014,
- wydatki bieżące w 2014 r. ograniczyć do niezbędnego minimum,
- wysoki poziom wydatków inwestycyjnych.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- 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 10 października 2013 r. 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 25 października 2013 r. 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 11 października 2013 r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 r. 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 1m² powierzchni, 1 ha powierzchni lub jako procent wartości/budowle/. Stawki podatkowe podane w ustawie są stawkami maksymalnymi a obowiązujące w gminie ustala rada gminy.

Przewidywane wykonanie w 2014 r. wyniesie ok. 1.020.000,00 zł.(od osób prawnych i fizycznych).

Do planu na 2014 r.	osoby prawne	650.000,00 zł
	osoby fizyczne	370.000,00 zł

- **Podatek rolny** - uregulowany ustawą z 1984 r. o podatku rolnym. Istotną zmianą od 1.01.2003 r. 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 18.10.2013 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 69,28 (rok 2012 – 75,86).

Podstawą do wyliczenia dochodów w tej pozycji jest uchwała rady gminy w sprawie ceny żyta, którą rada gminy określiła na 55,00 zł za 1 dt. Do planów na 2014 r. 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 m³ drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2013.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały wynosi 171,05 zł za 1 m³.

Plan na 2014 rok	osoby prawne	22.000,00 zł
	osoby fizyczne	26.000,00 zł

- **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 2014 – **870.000,00 zł.**

- **Podatek od spadków i darowizn** - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z 1983 r. (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 2014 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 2014 rok – **13.500,00 zł**

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - funkcjonuje od 2001 r., 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 2014 – 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 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 2014 – **21.000,00 zł**

- **Oplata targowa** pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku. Maksymalne stawki opłaty targowej ustawodawca ustalił w stosunku dziennym. Rada Gminy w dniu 05.11.2013 r. określiła obowiązującą wysokość stawek.

Do planu na 2014 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **15.000,00 zł**

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **60.000,00 zł**. Dochody te wykorzystane będą w całości, zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26.10.1982 r. 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 **408.736,00 zł.**

- Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wpływy w roku 2014 mogą osiągnąć wielkość w wysokości **7.000,00 zł.**

- Opłata za wodę

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów .
Poniżej przedstawiono wykonanie opłaty za wodę od 2010 r.

Wykonanie 2010r	Wykonanie 2011r	Wykonanie 2012r	Wykonanie za III kwartały 2013r
331.924,08	342.453,47	441.239,87	281.676,97

Na podstawie podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Iłowie oraz planowanego wzrostu cen za 1 m³ wody 30 gr netto + podatek VAT

Do planów na rok 2014 przyjmuje się kwotę **430.000,00 zł.**

- Opłata za ścieki

Poniżej wykonanie od 2010 roku.

Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie III kwartały 2013
38.659,36	50.693,08	64.655,87	32.159,04

W roku 2014 planuje się wzrost cen za 1m³ ścieków o 50 gr. netto + podatek VAT.

Plan na rok 2014 – 57.000,00 zł

- Opłata adiacencka – plan 300,00 zł.

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

Odpowiednio: 1.500,00 (80110) + 1.500,00 (80113) + 4.000,00 (85228) + 25.000,00 (92601) razem **32.000,00zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyceniono na kwotę **93.000,00zł**

(na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.), 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 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53% (w roku 2012- 37,26%, rok 2013 – 37,42%).

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 10.10.2013 r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014r wynosić będą **2.330.851,00 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 rzeczywiście osiągniętego przychodu. Ze względu na powyższy mechanizm nie można wyciągnąć wniosków odnośnie tendencji wzrostowych bądź spadkowych w otrzymywanych wpływach.

Wpływy w latach 2010- 2013 obrazuje poniższa tabela:

2010	2011	2012	III kwartały 2013	Plan na rok 2014
30.445,66	32.293,29	22.124,27	19.439,77	25.000.-

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 2014 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r. i wyniosą łącznie **179.200,00 zł**, tj.:

-pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **4.000,00 zł** (40002) + **100,00 zł** (90001) + **5.100,00 zł** (85212 – odsetki – 100,00 zł; wpływ na fundusz alimentacyjny – 5.000,00 zł)

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **11.000,00 zł**

-koszty wysyłanych upomnień – **8.000,00 zł**

-opłata stała za przedszkole (80104 § 0690) i wyżywienie (80148) – **96.000,00 zł**

-wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **5.000,00 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 10.10.2013 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **7.926.474,00 zł** w tym:

-część wyrównawcza – 2.331.855,00 zł

i jest złożona z:

- kwoty podstawowej **1.453.380,00 zł**
- kwoty uzupełniającej **878.475,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 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 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Określona w projekcie ustawy na rok 2014 kwota podstawowej, wyrównawczej subwencji została ustalona w mniejszej wysokości o kwotę **1.305.821,00 zł** w stosunku do planów roku 2013 r.

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.

Wartość kwoty uzupełniającej do projektu roku 2014 została zwiększona o kwotę **53.709,00 zł** w stosunku do planów roku 2013.

Reasumując subwencja wyrównawcza Gminy Iłów do budżetu na 2014 rok została pomniejszona o kwotę **1.252.112,00 zł**.

- część oświatowa – 5.594.619,00 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 2014 r. 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 2014r.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego są świadczeniem pieniężnym Skarbu Państwa na rzecz samorządu.

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 25.10.2013 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	47.198,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.065,00
• Pozostałe wydatki obronne (75212 § 2010)	500,00
• Obrona cywilna (75414 § 2010)	400,00
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna(85212 § 2010)	1.838.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)	2.600,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	7.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze(85214 § 2030-okresowe)	7.800,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030- <i>state</i>)	62.900,00
• Ośrodki pomocy społecznej(85219 § 2030)	118.200,00
• Dożywianie uczniów w szkołach(85295 § 2030)	72.000,00
razem dotacje:	<u>2.157.663,00 zł</u>

w tym:

- na zadania zlecone gminie **1.889.763,00 zł**
- na zadania własne **267.900,00 zł**

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 2014r.

Ponadto do dochodów bieżących budżetu na rok 2014 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 – **1.765.047,00 zł** (budżet środków europejskich 1.500.289,95 zł, środki z budżetu państwa 264.757,05 zł). Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu POIG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2014 – **3.641.160,00**, w tym:

- 3.238.160,00 zł – (budżet środków europejskich 2.752.436,00 zł, środki z budżetu państwa 485.724,00 zł) dotacja celowa 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-038/12 z dnia 20 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Iłów.
- 400.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego)
 - nieruchomości gruntowe:
 - dział. ewid. nr 279/1 w m. Brzozów Stary (Uchwała Rady Gminy Nr 198/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)
 - dział. ewid. nr 72/1, 72/2, 72/3 w m. Giżyce (Uchwała Rady Gminy Nr 199/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)
 - dział. ewid. nr 115/12 w m. Łady (Uchwała Rady Gminy Nr 217/XXXVIII/2013 z dnia 29.11.2013)
 - dział. ewid. nr 17 – 8.000,00 m² w m. Brzozów Stary
 - dział. ewid. nr 107/6 – 3.421,00 m² w m. Iłów
 - nieruchomości niezabudowane:
 - dział. ewid. nr 42/10 w m. Iłów (Uchwała Rady Gminy Nr 200/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)
 - dział. ewid. nr 144 w m. Iłów (Uchwała Rady Gminy Nr 202/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)
- 3.000,00 wpływy uzyskane z podłączeń do wodociągu gminnego.

Planowane wydatki budżetowe na 2014 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 25.595.020,00 zł

tego:

1.wydatki bieżące	17.602.065,00zł	68,77%	wydatków ogółem
w tym:			
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.023.723,00zł	35,26%	wydatków ogółem
		i 56,06%	wydatków bieżących
• wydatki na obsługę długu	100.000,00zł	0,39%	wydatków ogółem
• dotacje	429.000,00zł	1,68%	wydatków ogółem
• wydatki na zadania zlecone gminie	1.889.763,00 zł	7,38%	wydatków ogółem
2.wydatki majątkowe	7.992.955,00 zł	31,23 %	wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.903.897,00 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**” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Realizacja w/w inwestycji na podstawie podpisanej umowy Nr 00159-6921-UM0700088/11 z dnia 26 listopada 2012 r. Głównym celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Iłów poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego. Przewidywana wartość zadania: 3.887.689,00, która zostanie sfinansowana z:

- 2.087.689,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.500.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 300.000,00 – środki własne.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów na realizację programu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - do planów na 2014 r. wprowadza się kwotę **6.130,00 zł** (§ 6639).

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 **364.900,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **144.500,00 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 5.000,00 na opłaty związane ze ochroną środowiska)
– **201.500,00 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.niezal.do wynagrodz.- razem **18.900,00zł**

Dz. 600 Transport i łączność – 1.155.325,00 zł

Z działu tego finansowane są następujące wydatki:

Wydatki bieżące - 309.190,00 zł:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej - **2.200,00 zł** (60013) i **4.700,00 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 – 22.140,00) wyniosą - **222.140,00 zł**,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy - **400,00 zł**.

Wydatki majątkowe - 846.135,00 zł:

- | | |
|--|-----------------|
| • „Przebudowa drogi gminnej Sadowo- Białocin 1500mb” | plan 350.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb” | plan 186.135,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb” | plan 90.000,00 |
| • „Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb” | plan 40.000,00 |

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, 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 – 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 2008 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów – do planu na 2014 r. - **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 Iłów” zgodnie z umową z dnia 20 grudnia 2012 – **5.003.207,00 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, szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia, ulotki, plakaty, materiały promocyjne – 1.765.047,00 (środki europejskie – 1.500.289,95, środki budżetu państwa – 264.757,05).

Wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – **3.238.160,00** (środki europejskie 2.752.436,00, środki budżetu państwa 485.724,00), w ramach którego poniesione zostaną wydatki na budowę instalacji infrastruktury bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu, tj.:

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

dz. 750 Administracja publiczna – 2.304.239,00 zł

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

Urzędy wojewódzkie – 338.198,00 zł

- na wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne planuje się w kwocie **317.698,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu druków do USC ,materiałów biurowych, obsługa informatyczna, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – razem **20.500,00 zł**

- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3.500,00 zł
- zakup usług remontowych kserokopiarek – 3.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **31.500,00 zł**

Wydatki dotyczą finansowania kosztów organizowanych imprez: 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, turniej wiedzy pożarniczej), rajdach i turniejach. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych/nagrody za wieńce dożynkowe, usługi promocji w gazecie, usługi estradowe.

Pozostała działalność – planowane wydatki **51.141,00 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 jak również zakup środków czystości dla Urzędu Gminy i wyniosą razem **9.300,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich jako dotacja na zadania bieżące w wysokości **2.000,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **25.000,00 zł**,
- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: *„rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* w budżecie roku 2014 zabezpiecza się kwotę w wys. **14.841,00 zł (§ 6639)**.

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. 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne, zakup drobnych materiałów – środki z dotacji – 500,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.700,00 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. Gmina finansuje również wydatki inwestycyjne jednostek figurujących na stanie mienia komunalnego. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **115.700,00.-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

Rady gmin

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, przesyłki skredytowane, delegacje, szkolenia wyniosą łącznie – **78.200,00 zł**

Urzędy gmin

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, które wyniosą łącznie **1.805.200,00 zł**

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 **1.412.000,00 zł** (w tym pracownik ds. obsługi odpadów – 37.336,00 zł: wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie 31.480,00, pochodne od wynagrodzeń 5.856,00 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 (niszczarki), uzupełnienie mebli biurowych(wyposażenie), publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw.
- 4) Zakup energii – **43.000,00 zł**.
- 5) Zakup usług pozostałych: **110.000,00 zł**, w tym:
 - przesyłki skredytowane(średnio w m/u 4.500,00 x 12m/y - kwota ogółem 60.000,00 zł),
 - monitoring obiektu +konserwacja -4.000,00 zł,
 - aktualizacja programów informatycznych-przetargi, klasyfikacja statystyczna, opłata
 - abonamentowa BIP – 3.600,00 zł,
 - opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego,
 - usuwanie awarii sprzętu komputerowego i sieci komputerowej – 27.400,00 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna 13.000,00 zł,
 - wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu 2.000,00 zł.
- 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 2013 r. 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 **70.800,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 32.000,00 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

ratowniczych i 5 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych - szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **25.000,00 zł**,

- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców(umowy-zlecenia 4 kierowców(1.050,00/m-c) oraz wynagrodzenie komendanta OSP(420,00/m-c) + składka ZUS = **20.200,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, prenumerata, buty, hełmy itp.**30.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym - **12.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **5.000,00 zł**,
- badania okresowe strażaków, delegacje służbowe - **8.500,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, obóz szkoleniowy dla MDP, abonament za wywoływanie selektywne razem **10.000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **5.000,00 zł**.

Obrona cywilna – kwotę w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, zakup usług pozostałych, delegacje – finansowanie z dotacji – 400,00 zł..

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł

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

- BS IIów 89.000,00 zł,
- Nadwiślański BS 3.000,00 zł,

i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 8.000,00zł.

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 2014 rok **67.500,00 zł**
- -na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131 poz. 1076 z dnia 17 lipca 2009 r.) - 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 **42.500,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zatrudnienie:

Nauczyciele	41,98
administracja	3,50
obsługa	9,25
Palacze CO	2
liczba uczniów I-VII	369
IX-XII	402
liczba oddziałów I-VII	29
IX-XII	31

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 210.300

-świadczenia rzeczowe w ramach BHP	7.000
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000
-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	51.400
-dodatki wiejskie dla nauczycieli	148.900
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.661.700
-wynagrodzenia nauczycieli	2.158.500
-fundusz nagród 1 %	21.400
-nagrody jubileuszowe	33.800
-wzrost o 2 oddziały od IX	32.000
NAUCZYCIELE:	2.245.700
-administracja, obsługa, palacze	384.700
-fundusz nagród 2 %	7.700
-nagrody jubileuszowe	11.800
-podwyżka wynagrodzeń	11.800
OBSŁUGA + ADMINISTRACJA:	416.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.000
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	516.000
Składki na F.P.	73.900
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
Zakup materiałów i wyposażenia	193.700
-środki czystości, materiały biurowe	20.000
-druki szkolne	4.200
-zakup oleju opałowego	122.500
-zakup węgla	47.000
-wyposażenie i sprzęt	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7.000
Zakup energii	51.000
Zakup usług remontowych	23.000
-remont i konserwacja sprzętu	8.000
-bieżący remont pomieszczeń szkolnych, schodów zewn.	15.000
Zakup usług zdrowotnych	2.900
Zakup usług pozostałych	39.000
-usługi transportowe, wywóz szamba	32.500
śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, monitorowanie obiektów	
- pozostałe usługi	6.500
Zakup dostępu do sieci internetowej	400
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.400
Podróże służbowe i krajowe	5.000
Różne opłaty i składki	15.500
Odpisy na ZFŚS	167.680
-nauczyciele (41,98 x 2879,91)	120.892
-obsługa + administracja (12,75et.x 1093,93)	13.948
-palacze śr. w roku (1,2 x 1093,93)	1.317
-nauczyciele emeryci (33 x 900)	29.700
-obsługa + administracja emeryci (10 x 182,32)	1.823
<u>RAZEM:</u>	<u>4.194.480</u>

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zatrudnienie

Nauczyciele	5,98
Liczba wychowanków	131
Liczba oddziałów I-VIII	6
Liczba oddziałów IX-XII	5

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	30.300
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP i P.Poż	500
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500
- dod. mieszkaniowe dla nauczycieli	8.650
- dod. wiejski dla nauczycieli	20.650
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.900
- wynagrodzenia dla nauczycieli	136.800
- fundusz nagród 1%	3.100
- nagroda jubileuszowa	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.300
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	35.900
Składki na F.P. (2,45%)	5.100
Odpisy na ZFŚS (5,98 x 2.879,91)	17.215
RAZEM:	<u>259.715</u>

Przedszkole w Ilowie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom - Prywatne Przedszkole „ Danielowy Raj” - **30.000,00**

Zatrudnienie:

nauczyciele	3,14
obsługa	0,75

Liczba dzieci 50

Liczba oddziałów 2

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.900
- fundusz zdrowotny	200
- zakup odzieży robocz. ochron. i środ. BHP	600
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	4.400
- dodatek wiejski	9.700
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.900
- wynagrodzenia nauczycieli	110.000
- fundusz nagród 1%	1.500
- nagrody jubileuszowe	-
Razem Nauczyciele :	111.500
- obsługa	18.500
- fundusz nagród 2%	370
- podwyżka wynagr.	530
- nagroda jubileuszowa -	-
Razem Obsługa	19.400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000
Składki na ubez. Społeczne 18,19%	27.300

Składki na F.P. 2,45%	3.700
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
-refundacja wydatków za olej opałowy	15.000
-środki czystości, materiały biurowe	4.000
-zakup sprzętu i wyposażenia	-
-materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek do przedszkola i na plac zabaw	500
Zakup energii	4.500
Zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu	500
Zakup usług zdrowotnych	300
Zakup pozostałych usług	2.000
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000
Podróże służbowe krajowe	600
Różne opłaty i składki	15.000
Odpisy na ZFŚS	11.130
-nauczyciele (3,14x2879,91)	9.043
-obsługa (0,75x1093,93)	821
-emeryci(1x900+2x182,32)	1.266
RAZEM:	<u>276.330</u>

Gimnazjum

Zatrudnienie:

Nauczyciele	18,17
Administracja	1
Obsługa	4,5

	I-VIII	IX-XII
Liczba uczniów	233	230
Liczba oddziałów	11	11

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.300
- Środki w ramach BHP, ekwiwalent	5.000
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.000
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	25.000
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	64.300
Wynagrodzenia osobowe	1.219.000
- Wynagrodzenia nauczycieli	1.015.000
- Fundusz nagród 1%	10.100
- Nagrody jubileuszowe	32.000
RAZEM NAUCZYCIELE	1.057.100
- Wynagrodzenia administracja + obsługa	153.000
- Fundusz nagród 2%	3.100
- Podwyżka wynagrodzeń	4.500
- Nagrody jubileuszowe	1.300
RAZEM OBSŁUGA + ADMINISTRACJA	161.900
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	235.000
Składki na Fundusz Pracy	33.600
Wynagrodzenia bezosobowe	500
Zakup materiałów i wyposażenia	117.000

- środki czystości	9.000
- materiały biurowe, druki szkolne	8.000
- wyposażenie i sprzęt szkolny	-
- zakup oleju opałowego	100.000
Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5.000
- Zakup lektur do biblioteki, prenum., czasopism	2.000
- Pozostałe pomoce naukowe	3.000
Zakup energii elektrycznej, wody	30.000
Zakup usług remontowych	15.000
- Remont i konserwacja sprzętu	5.000
-Konserwacja podłóg	5.000
-Bieżący remont pomieszczeń	5.000
Zakup usług zdrowotnych	700
Zakup usług pozostałych	15.000
- Usługi transportowe, odprowadzenie ścieków ,obsługa BHP wywóz śmieci, pozostałe usługi	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.300
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000
Podróże służbowe krajowe	5.000
Różne opłaty i składki	6.000
Odpisy na ZFŚS	60.510
Nauczyciele 18,72 x 2879,91	52.328
Obsługa + administracja 5,5 x 1093,93	6.017
Emeryci-nauczyciele 2 x 900	1.800
obsługa 2 x 182,32	365
RAZEM	1.941.910

Dowożenie uczniów do szkół

Zatrudnienie:

Kierowcy	1
Opieka	2,35

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200
- wynagrodzenie kierowców, opieki	83.000
- fundusz nagród 2%	1.700
- podwyżka płac	2.500
- nagroda jubileuszowa	3.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200
Składki na F.P.	2.270
Zakup materiałów i wyposażenia	76.000
- zakup oleju napędowego -12.375 litrów	73.500
- drobne części, oleje, płyny	2.500
Zakup usług remontowych	8.000
Zakup usług pozostałych	302.500
- wynajem autobusu do dowozu dzieci	260.000
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych	40.000
- przeglądy techniczne, pozostałe usługi	2.500

Podróże służbowe	500
Różne opłaty składki	2.200
Odpisy na ZFŚS 3,35x1093,93	3.656
RAZEM	509.426

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Zatrudnienie: 3	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.500
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	155.000
nagrody jubileuszowe	19.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800
Składki na ubez. Społeczne 18,19%	30.600
Składki na fundusz pracy 2,45%	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych	
Zakup energii	3.000
Zakup usług remontowych	500
Zakup usług zdrowotnych	300
Zakup usług	6.000
- usługi informatyczne, pozostałe usługi	4.000
- organizacja DEN, zakup nagród dla absolwentów	2.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000
Podróże służbowe i krajowe	400
Odpisy na ZFŚS	5.447
- 3 x 1093,93 pracowników = 3282	
- nauczyciele emeryci przyjęci ze zlikwidowanej szkoły 2 x 900 = 1.800	
- pozostali emeryci 2x 182,32 = 365	
RAZEM	248.547

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zakup materiałów i wyposażenia	8.600
Podróże służbowe krajowe	6.200
Szkolenie pracowników	13.500
RAZEM	28.300

Stolówki szkolne

Zatrudnienie:

administracja 1,5

obsługa	4,5	
korzystający z dożywiania	340	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		3.500
-świadczenia rzeczowe w ramach BHP		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		170.000
-administracja, obsługa		152.000
-fundusz nagród 2%		3.000
-podwyżka wynagrodzeń		4.500
-nagroda jubileuszowa		10.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.200
Składki na ubezpieczenie społeczne		29.500
Składki na F.P.		3.300
Zakup materiałów i wyposażenia		12.000
-środki czystości, materiały biurowe		8.000
-zakup wyposażenia		4.000
Zakup żywności		95.000
Zakup energii, gazu		19.000
Zakup usług remontowych, bieżący remont pomieszczeń szkolnych, wyposażenia		4.000
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków		3.000
Obsługa i administracja (6et.x1093,93)		6.564
	RAZEM:	359.064

Ogółem dział 801- Oświata i wychowanie **7.787.772**

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 60.000,00 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 2005 r. 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 – 3.000,00 zł

- zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach oraz materiały informacyjne – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-usługi transportowe/wynajem autobusu/ – 2.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57.000,00 zł

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 19.000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród – 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych- usługi transportowe związane z przewozem dzieci-uczestników konkursów, organizowanie półkolonii, zielone szkoły finansowanie wszywek itp. - 30.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł.

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 | 1 840 600,00 zł |
| • dotacji celowej na zadania własne gminy | 267 900,00 zł |
| • środków własnych budżetu | 666 500,00 zł |
| Razem: | 2 775 000,00 zł |

w tym:

Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób (3*3 200,00 zł) razem 96 000,00 zł x 12 + usługa transportowa szacunkowo 700,00 zł = **96 700,00 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 - 25 200,00 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). 2 100,00 zł x 12.

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 - **14.900,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 838 000,00 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 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości 1 782 860,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzeń, składki ZUS, zakupów, usług jak również szkoleń dla pracowników i wyniosą 55 140,00 zł tj. zgodnie z ustawą 3% od 1 838 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 11 000,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 2 600,00 zł
- środki dotacji celowej na zadania własne 7 000,00 zł
- środki zadania własne 1 400,00 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **39 400,00 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 jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **7 800,00 zł** oraz 20% środki własne – **1.600,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę w wysokości **15.000,00 zł**.

Zasiłki stale są świadczeniem obligatoryjnym przysługujące na podstawie zapisu art.37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 2014 r. **87 900,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne – 62 900,00 zł,
- środki własne - 25 000,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **467 000,00zł**

Z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **118 200,00 zł**
- środki własne **348 800,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /5etatów/, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi przeznacza się łącznie 433.600,00 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 33 400,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **24.700,00 zł** 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 - 23 000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZSS, zakupów oraz świadczeń rzeczowych – 1 700,00 zł

Pozostała działalność - 112 000,00 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.

Na 2013 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **40 000,00 zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **72 000,00 zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlica szkolna

Zatrudnienie:

Nauczyciele 2,38

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	10.300
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP	500
- dod. mieszkaniowe dla nauczycieli	1.800
- dod. wiejski dla nauczycieli	8.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.200
- wynagrodzenia nauczycieli I	140.800
- fundusz nagród 1%	1.400
- nagroda jubileuszowa	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.900
Składki na F.P.	4.000
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
- środki czystości, mat. biurowe	3.000
- zakup wyposażenia	2.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.000

Odpisy na ZFŚS 6.855
-nauczyciele (2,38 x 2879,91)

RAZEM: 210.355

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

Zakup usług pozostałych: dopłata do wypoczynku uczniów 7.400

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 25.100

Stypendia o charakterze motywacyjnym 10.100

Stypendia o charakterze socjalnym 15.000

Ogółem dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **242.855**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 812.730,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1)gospodarka ściekowa i ochrona wód-oczyszczalnia ścieków w Iłowie 130.380,00zł

– na wynagrodzenie osobowe/1 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi/ZUS i FP/ zaplanowano **55.700,00 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 **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 **18.130,00 zł**

2)gospodarka odpadami - plan 371.400,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Kalkulację przyjęto na podstawie zawartej umowy na wywóz odpadów – 92.850,00 x 4 kwartały + obsługa administracyjna uwzględniona w dz. 750 – 37.336,00 zł.

3)oczyszczanie miast i wsi - 7.000,00 zł

wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów- /1.000,00 zł/,wywozu nieczystości z kontenerów/6.000,00 zł/

3)utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 8.000,00 zł

-zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych- /remont podkaszarki, kosiarki/ 8000,00 zł

4)oświetlenie ulic, placów, dróg - 260.000,00 zł

– zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją 145.000,00 zł

– utrzymanie oświetlenia ulicznego 115.000,00 zł

5) pozostała działalność - 35.500,00 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**
- na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt-obecnie przebywa ok. 4 psów. Na podstawie umowy z firmą wyłapującą psy, gmina opłaca wyjazd w celu wyłapania psów (2,60 zł/1km) oraz od wyłapania 1-go psa 75,00 zł. W miesiącach, gdzie nie wykonuje tej czynności opłaca się ryczałt w wysokości 100,00 zł x 12 = 1.200,00 zł. Ponosimy również koszty obserwacji psów (73,20 zł), razem na to zadanie przyjmuje się kwotę **15.000,00 zł**
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostyńskiego - **15.500,00 zł.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gminne instytucje kultury - 329.000,00 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 2014 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 200.000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 129.000,00 zł

dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 433.500,00 zł

w tym:

Obiekty sportowe

Koszty funkcjonowania hali sportowej oraz

363.500,00 zł

Kompleksu Sportowego Orlik 2012

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 238.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy-zlecenia/ - 11.000,00 zł
- zakupy: środki czystości ,olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie razem – 61.300,00 zł
- zakup energii, większe koszty występują w okresie zimowym , średnio w m-cu 1.600,00 zł + Orlik do planu na 2014 r. - 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: opłat za telefony, dostęp do Internetu, podróży służbowych, odpisu na ZFSS, szkolenia – 12.700,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 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

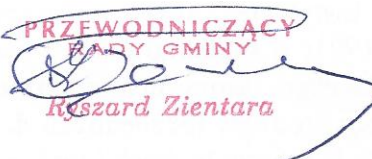
zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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 kultury fizycznej .

Łów, 17 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara