

Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2019 Nr 24/IV/2018
Rady Gminy Ilów
z dnia 28 grudnia 2018

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 2018r poz. 994 z późn.zm./oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.222.art.235, art.236, art.237,art.239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.Dochody w łącznej kwocie **27.150.814,00 zł** w tym:
- 1)dochody bieżące w kwocie 26.537.221,00
 - 2)dochody majątkowe w kwocie 613.593,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

- 2.Wydatki w łącznej kwocie **25.475.581,00 zł** w tym:
- 1)wydatki bieżące w kwocie 24.669.744,00
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie 805.837,00
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami budżetu, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie w kwocie 1.675.233,00, która zostanie przeznaczona na spłatę :
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 533.593,00,
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.141.640,00
2. Rozchody w wysokości **1.675.233,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,

§ 5

- 1.Rezerwy celowe w wysokości **68.000,00 zł**
w tym na:
- a)zarządzanie kryzysowe w wysokości 68.000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **32.000,00-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **100.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000,00**.
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 **865.000,00** oraz wydatki w kwocie **865.000,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00** oraz wydatki **13.000,00** 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 2018, poz.799 z późn.zm.)

§ 8

- 1) Dotacje podmiotowe dla:
- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
 - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 wprowadzania 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Tomaszewski
Stawomir Tomaszewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Ilów na 2019 rok

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

Przedkładana uchwała budżetowa na 2018 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2019 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- minimalny wzrost stawek podatkowych o wartość ok. 1-2%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania (minimalny wzrost z uwagi na rosnące koszty obsługi tego zadania na rynku),
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – minimalny wzrost ok. 1-2%,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie planów na 2018 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 2019 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2018 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2019,
- wydatki bieżące w 2019 r. ograniczyć do niezbędnego minimum,

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- 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 12 października 2018r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2019 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 23 października 2018r. 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 27 września 2018r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2019 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 2018 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok wyniosą **27.150.814,00 zł**

z tego:

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|
| -dochody bieżące | 26.537.221,00 | co stanowi | 97,74% | dochodów ogółem |
| -dochody majątkowe | 613.593,00 | co stanowi | 2,26% | dochodów ogółem |

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|
| dochody własne | 10.106.647,00 | co stanowi | 37,22% | doch.ogółem |
| subwencja ogólna | 8.436.451,00 | „ | 31,08% | „ |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 7.735.313,00 | „ | 28,49% | „ |
| dotacje celowe na zadania własne | 258.810,00 | „ | 0,95% | „ |
| dochody majątkowe | 613.593,00 | „ | 2,26% | „ |

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 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.

| | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Do planu na 2019 r. | osoby prawne | 710.000,00 zł |
| | osoby fizyczne | 530.000,00 zł |

- 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 dt żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 dt żyta. W dniu 18.10.2018 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 54,36 za 1 dt.

Do planów na 2019 r. wprowadza się:

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

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2018.

| | | |
|------------------|----------------|---------------------|
| Plan na 2019 rok | osoby prawne | 24.000,00 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 2019 – **1.387.000,00 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 2019 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **20.000,00 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 2019 rok - **20.000,00 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 planu na 2019 r. | osoby prawne | 5.000,00 zł |
| | osoby fizyczne | 130.000,00 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 2019 – **26.000,00 zł**

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

Do planu na 2019 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **20.000,00 zł**

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **100.000,00 zł**. Dochody te wykorzystane będą w całości, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

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

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy obowiązuje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakłada na gminę odpowiedzialność za odbiór i gospodarowanie odpadów oraz ustalenie stawek i opłat dla mieszkańców. Na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z usługą wywozu odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **865.000,00 zł**.

- **Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów . Do planów na rok 2019 przyjmuje się kwotę **600.000,00 zł**.

- **Oplata za ścieki**

Plan na rok 2019 – 90.000,00 zł

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

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

Odpowiednio: 1.400,00 (80113) + 4.000,00 (85228) + 30.000,00 (92601) razem **35.400,00zł**.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wyceniono na kwotę **79.000,00zł** :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 4.000,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 15.000,00 zł

- pozostałe/Policja ,OZ Ilów i Brzozów, PHP Ortis (70005) 60.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

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 12.10.2018 r. planowane udziały gminy Ilów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będą **4.326.147,00 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. **Plan na 2019- 35.000,00 zł.**

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 2019 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i wyniosą łącznie **251.500,00 zł**, tj.:

-pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **7.000,00 zł** (40002) + **500,00 zł** (90001)

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

-koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat – **10.000,00 zł**

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

-wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **13.000,00 zł**

-opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **60.000,00 zł.**

SUBWENCJE

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

Każda gmina otrzymuje subwencję ogólną, która podzielona jest na części, a każda z nich naliczana przy zastosowaniu odmiennych reguł i przesłanek. Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia

12.10.2018r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Ilów, która wynosi **8.436.451,00 zł** w tym:

- część wyrównawcza – **2.316.375,00 zł**, złożona z:

- kwoty podstawowej **1.169.690,00 zł**
- kwoty uzupełniającej **1.146.685,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 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 – **6.120.076,00 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 2019r. 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 2019r.

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 23.10.2018 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

| | |
|--|---------------------|
| • Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010) | 54.043,00 |
| • Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010) | 1.270,00 |
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030) | 9.000,00 |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030-okresowe) | 5.000,00 |
| • Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe) | 70.000,00 |
| • Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030) | 114.100,00 |
| • Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030) | 60.710,00 |
| • Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060) | 4.481.000,00 |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | |

| | |
|---|---------------------|
| alimentacyjnego (85502 § 2010) | 3.034.000,00 |
| • Wspieranie rodziny (85504 § 2010) | 162.000,00 |
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010) | 3.000,00 |

razem dotacje: 7.994.123,00 zł

w tym:

- na zadania zlecone gminie **7.735.313,00 zł**
- na zadania własne **258.810,00 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 2019r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2019 – **613.593,00 zł**

- 80.000,00 - ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego):
 - dz. Nr 36,37 i 44 położone we Wszeliwach,
 - dz. Nr 79,80 i 81 położone w Ładach.
- 533.593,00 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętej na realizację zadania pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dotacje z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 na II etap zadania tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ilów. Dotacja przyjęta do budżetu na podstawie zawartej umowy Nr 00041-65150-UM0700190/16 z dnia 30 maja 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane wydatki budżetowe na 2019 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 | 25.475.581,00 zł | |
| wydatki bieżące | 24.669.744,00 zł | 96,84% wydatków ogółem |
| w tym: | | |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 11.088.932,00 zł | 43,97% wydatków ogółem |
| wydatki na obsługę długu | 120.000,00 zł | 0,47% wydatków ogółem |
| dotacje | 541.200,00 zł | 2,14% wydatków ogółem |
| wydatki na zadania zlecone gminie | 7.735.313,00 zł | 30,67% wydatków ogółem |
| wydatki majątkowe | 805.837,00 zł | 3,16% wydatków ogółem |

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 66.202,00 zł

Wydatki bieżące – 16.202,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” - 50.000,00 zł**

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gmina Iłów. Zadanie ma na celu zaspakajanie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 592.500,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem **592.500,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **202.000,00 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 13.000,00 na opłaty związane z ochroną środowiska) – **305.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAI, wydatki osob. niezal. do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych, szkolenia - razem **85.500,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – 317.500,00 zł

Wydatki bieżące - 317.500,00 zł:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej – **3.100,00 zł** (60013) i **28.600,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i funduszem pracy razem **-58.800,00 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, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (raporty o stanie dróg –ok.26.000,00) wyniosą **-182.000,00 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 83.100,00 zł

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

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **30.000,00 zł**,

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa – 4.500,00 zł

Cmentarze - zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Hłowie, 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 Hów – do planu na 2019 r. - **4.500,00 zł**

Dz. 720 Informatyka – 101.900,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” – **18.900,00 zł** oraz zakup sygnału internetowego - **83.000,00**

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.797.943,00 zł

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

Urzędy wojewódzkie – 54.043,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **54.043,00 zł**.

Rady gmin – 115.200,00 zł

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, wyniosą łącznie – **115.200,00 zł**

Urzędy gmin - 2.469.600,00 zł

Wydatki bieżące

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

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, składka ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – razem **2.032.000,00 zł**,
- 2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **40.000,00 zł**,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia ,zakup środków żywnościowych – **59.000,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw, kawy, herbaty,
- 4) Zakup energii – **30.000,00 zł**,
- 5) Zakup usług pozostałych: **190.000,00 zł**, w tym:
 - przesyłki skredytowane, aktualizacja programów informatycznych-przetargi, klasyfikacja statystyczna, abonamentowa BIP, opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego, aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna ok.15.000,00 zł, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu, usługi prawnicze, usługi konsultacji energetycznych,
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **32.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **86.600,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - **30.000,00 zł**,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **5.000,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **27.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – **12.000,00 zł**,
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **6.600,00 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – **6.000,00 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **75.000,00 zł**.

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

Pozostała działalność – planowane wydatki **84.100,00 zł**, w tym:

- zakupy (rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenia – **9.900,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.200,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **72.000,00 zł**.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.270,00 zł

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **1.270,00 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 167.720,00 zł

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -167.720,00 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **167.720,00 zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 12.-zł za 1 godz. od działań ratowniczych i 6 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych -szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **35.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców(umowy-zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **28.520,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty, hełmy itp.**40.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **18.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, delegacje razem **25.200,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **11.000,00 zł**.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 120.000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 100.000,00 zł

- w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ustawy o finansach publicznych) - na 2019 rok **32.000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 poz.209) - 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. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – do planu **68.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 9 451 860,00 zł**Szkoły Podstawowe 6 296 725,00 zł****Wydatki bieżące 5 646 725,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| Liczba uczniów I-VIII | 526 |
| IX-XII | 511 |
| Liczba oddziałów I-VIII | 37 |
| IX-XII | 36 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 227 400,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 4 954 226,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 126 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 14 500,00 |
| Zakup energii, gazu | 69 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 6 800,00 |
| Podróże służbowe i krajowe | 3 500,00 |
| Różne opłaty i składki | 8 900,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 176 299,00 |

Wydatki majątkowe – 650.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne :

- „**Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej**”

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Ilów – 142803. Zadanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły m.in. poprzez budowę sali gimnastycznej, parkingu i drogi wewnętrznej.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 488 270,00 zł

| | |
|---|------------|
| Liczba wychowanków | 142 |
| Liczba oddziałów | 8 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 31 800,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 379 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2 000,00 |
| Zakup energii, gazu | 6 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| Czynsz najmu budynku | 33 000,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 27 270,00 |

Przedszkola – 321 970,00 zł

| | |
|---|------------|
| Liczba dzieci | 50 |
| Liczba oddziałów | 2 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 11 900,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 217 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek do przedszkola i na plac zabaw | 1 000,00 |
| Zakup energii | 3 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Zakup usług przez JST od innych jednostek - utr. przedszkoli spoza gminy | 60 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 1 000,00 |
| Podróże służbowe i krajowe | 500,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 10 170,00 |

Gimnazjum – 635 345,00

| | |
|---|---------|
| Liczba uczniów I-VIII | 58 |
| Liczba oddziałów I-VIII | 3 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 19 000 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 565 250 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 500 |
| Zakup energii elektrycznej, wody | 7 000 |
| Zakup usług remontowych | 2 000 |
| Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 800 |
| Podróże służbowe krajowe | 500 |

| | |
|------------------------|--------|
| Różne opłaty i składki | 1 300 |
| Odpisy na ZFŚS | 13 995 |

Dowożenie uczniów do szkół - 453 253,00 zł

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 600,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 140 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| Zakup usług pozostałych(przewóz dzieci do szkół na terenie gminy) | 256 000,00 |
| Podróże służbowe i krajowe | 500,00 |
| Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 3 253,00 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 000,00 zł

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| Szkolenie pracowników | 29 000,00 |

Stołówki Szkolne - 476 274,00 zł

| | |
|--|------------|
| Korzystający z dożywiania B-130, K-70, G-15, Hów - 270 | 535 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 2 900,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 286 260,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| Zakup żywności | 150 000,00 |
| Zakup energii, gazu | 14 000,00 |
| Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków | 2 500,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 7 114,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 41 810,00 zł

| | |
|---|-----------|
| Liczba uczniów I-VIII | 3 |
| IX-XII | 3 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 33 410,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych, książek | 5 000,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 1 800,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 298 270,00 zł

| | |
|--|------------|
| Liczba uczniów I-VIII | 21 |
| IX-XII | 20 |
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 8 850,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 270 240,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 12 000,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 7 180,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum - 56 930,00 zł

| | |
|---|-----------|
| Liczba uczniów I-VIII | 3 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 2 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 52 700,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 1 930,00 |

Pozostała działalność – 345 013,00 zł

| | |
|---|------------|
| Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia | 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 278 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| Zakup energii | 3 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych | 2 000,00 |
| Podróże służbowe i krajowe | 400,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 51 313,00 |

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł

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

Zadania te obejmują w szczególności:

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

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

Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.000,00 zł

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem **23.000,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród – **30.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, finansowanie wszywek itp. - **37.500,00 zł**,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia – **4.500,00 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 900.636,00 zł

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 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
- zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej – św. wychowawcze

Domy pomocy społecznej – 53.000,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób + usługa transportowa szacunkowo – **53.000,00 zł**.

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.900,00 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. Wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, szkolenia – **26.900,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.500,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania własne **9.000,00 zł**
- środki zadania własne **2.500,00 zł**

Zasiłki stałe okresowe, celowe i pomoc w naturze

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **37.500,00 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.

Wyplata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **5.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.500,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota w wysokości **10.000,00 zł**.

Zasiłki stałe 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 645,00 zł miesięcznie)

Plan na 2019 r. - **85.000,00 zł**

| | |
|--|---------------------|
| - środki dotacji celowej na zadania własne | 70.000,00 zł |
| - środki własne | 15.000,00 zł |

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **556.726,00zł**, z tego:

| | |
|--|----------------------|
| - środki dotacji celowej na zadania własne | 114.100,00 zł |
| - środki własne | 442.626,00 zł |

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /setatów/, nagroda jubileuszowa oraz zatrudnienie stażystów po odbytych stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczona jest łącznie 525.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, różne opłaty i składki, odpisu na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – wyniosą łącznie 31.326,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **24.300,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie – oraz nadzór nad osobą zajmującą się opieką nad chorym w domu (0,5 et.), umowy-zlecenia z tytułu opieki nad chorym w domu i pochodne od płac - **22.800,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1.500,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania – 95.710,00 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 2019 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **35.000,00zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **60.710,00 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 298.140,00 zł

Świetlice szkolne – 263 740,00 zł

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13 900,00 |
| Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi | 235 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 8 640,00 |

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 3.900,00zł

| | |
|-------------------------|----------|
| Zakup usług pozostałych | 3.900,00 |
|-------------------------|----------|

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.000,00 zł

| | |
|-----------------------|----------|
| Stypendia dla uczniów | 7.000,00 |
|-----------------------|----------|

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23.500,00 zł

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stypendia dla uczniów | 23.500,00 |
|-----------------------|-----------|

Dział 855 – Rodzina – 7.750.400,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 4.481.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – **4.413.785,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotacji 1,5% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – **67.215,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.034.000,00 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, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości **2.942.980,00 zł**.

Pozostałe wydatki z dotacji 3 % - **91.020,00 zł** to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

Wspieranie rodziny – 182.400,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające – **182.400,00 zł**.

W tym wsparcie w ramach rządowego programu „Dobry start 300+” – 162.000,00

Rodziny zastępcze – 50.000,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **50.000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne - 3.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.646.537,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- oczyszczalnia ścieków w Hłowie **200.700,00zł**

– na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/.dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi zaplanowano **102.500,00 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 **17.000,00 zł**

– zakup energii - **50.000,00 zł**

– pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis ZFŚS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **31.200,00 zł**.

Gospodarka odpadami – plan 865.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Usługa wywozu nieczystości + punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia – **797.414,00**

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **64.586,00**

Oczyszczanie miast i wsi - 16.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów - **3.000,00 zł**, wywozu nieczystości z kontenerów **13.000,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.000,00 zł

Zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów, dróg - 380.000,00 zł

- | | |
|--|----------------------|
| – zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją | 140.000,00 zł |
| – utrzymanie oświetlenia ulicznego | 240.000,00 zł |

Pozostała działalność – 169.837,00 zł

Wydatki bieżące - 64.000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **2.000,00 zł**,
- koszty wylapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartych umów - **40.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostynińskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **22.000,00**.

Wydatki majątkowe – 105.837,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Ilów i Słubice”

Zadanie do realizacji na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-6903/16-00 z dnia 12 września 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Założeniem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji w zakresie OZE na terenie Gminy Ilów i Słubice. Wyposażenie budynków użyteczności publicznej oraz indywidualnych gospodarstw domowych i rolnych w instalacje solarne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaicznych. Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie Gminy Ilów i Słubice i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Budowa małych źródeł energii, zlokalizowanych w miejscu zamieszkania odbiorców, w celu zminimalizowania strat przemysłowych na etapie przesyłu i w celu utrzymania korzystnego efektu ekologicznego, podniesienie świadomości ekologicznej.

Zadanie realizowane będzie na budynkach użyteczności publicznej m.in. budynki szkół, straży, hala sportowa, które są własnością Gminy Ilów oraz Gminy Słubice. Natomiast z każdym uczestnikiem indywidualnym tj. mieszkańcem gminy Ilów i Słubice zostanie zawarta umowa instalacji w budynkach mieszkalnych z wykorzystaniem OZE. Przedmiotem umowy będą wzajemne zobowiązania związane z zaprojektowaniem, dostawą, montażem i eksploatacją indywidualnego zestawu OZE. Uczestnik projektu użycza Gminie, na czas określony do bezpłatnego korzystania część nieruchomości, której jest właścicielem, w tym posadowionego na niej budynku w części niezbędnej dla przeprowadzenia montażu indywidualnego zestawu OZE przez okres trwania umowy.

Zadanie wprowadzone do „Wykazu Przedsięwzięć do WPF”. Realizacja w latach 2018-2019.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 451.000,00 zł

Gminne instytucje kultury - 451.000,00 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 2019 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **300.000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **151.000,00 zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna – 524.373,00 zł

Wydatki bieżące – 524.373,00 zł

Obiekty sportowe

Koszty funkcjonowania hali sportowej

oraz Kompleksu Sportowego Orlik 2012 - **436.373,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi - **277.100,00 zł**,
- zakupy: środki czystości, olej opalowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie razem - **52.000 zł**,
- zakup energii, (+ Orlik) do planu na 2019 r. - **25.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - **66.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia - **16.273,00 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie tych zadań następuje zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trybie przepisów wymienionej ustawy, w drodze otwartego konkursu ofert-wyłonione zostaną podmioty, z którymi zawarte zostaną umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

Zaplanowano dotację na podstawie w/w ustawy – z przeznaczeniem na : upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Ilów. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.

Ilów, 28 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|-------------|
| 1 | 4 | 5 |
| bieżące | | |
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | 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 |
| | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 667 000,00 |
| | 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 |
| | Dostarczanie wody | 667 000,00 |
| | 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 | 60 000,00 |
| | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 66 000,00 |
| | 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 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 64 043,00 |
| | 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 |
| | Urzędy wojewódzkie | 54 043,00 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 043,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 270,00 |
| | 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 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 270,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 190 247,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 740 100,00 |
| | 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 podatku od nieruchomości | 710 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 100,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 933 000,00 |
| | 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 podatku od nieruchomości | 530 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 810 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 387 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 000,00 |
| | 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 opłaty skarbowej | 26 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 361 147,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 326 147,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 436 451,00 |
| | 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 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 120 076,00 |
| | 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 | 6 120 076,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 316 375,00 |
| | 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 | 2 316 375,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 151 400,00 |
| | 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 |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| | Przedszkola | 30 000,00 |
|--|-------------|-----------|

Strona 3 z 7

| | | |
|-----|---|------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | Dowozenie uczniów do szkół | 1 400,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 1 400,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 262 810,00 |
| | 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 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| | Zasiłki stałe | 70 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 114 100,00 |

| | | |
|--|--|------------|
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 100,00 |

Strona 4 z 7

| | | |
|-----|---|--------------|
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | 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 usług | 4 000,00 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 710,00 |
| | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 710,00 |
| 855 | Rodzina | 7 680 000,00 |
| | 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 |
| | Świadczenie wychowawcze | 4 481 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 481 000,00 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 034 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 034 000,00 |
| | Wspieranie rodziny | 162 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 162 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 000,00 |
| | 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 |

Strona 5 z 7

| | | |
|-----|---|------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 969 000,00 |
| | 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 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | 865 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 865 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |
| | 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 | 13 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | 45 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | bieżące razem: | 26 537 221,00 |
| | 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 |

| majątkowe | | |
|-----------|--|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 613 593,00 |
| | 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 | 533 593,00 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 613 593,00 |

Strona 6 z 7

| | | |
|--|---|-------------------|
| | 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 | 533 593,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 533 593,00 |
| | majątkowe razem: | 613 593,00 |
| | 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 | 533 593,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Ogółem: | 27 150 814,00 |
| | 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 | 533 593,00 |

1 2012 00
wzrostania

Itów, 28 grudnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący
Krzysztof Tomaszewski

WYDATKI

Rada Gminy Iłów
96-520 IŁÓW
now. Sochaczew, woj. mazowiecki

| Ziel | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | opoległe na zadania bieżące | emercyjne na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy majątkowe | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 310 | Roboty i bieżące | 16 202,00 | 16 202,00 | 0,00 | 16 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Uzbytkowanie | 16 202,00 | 16 202,00 | 0,00 | 16 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 592 500,00 | 592 500,00 | 592 500,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 592 500,00 | 592 500,00 | 592 500,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 245 800,00 | 245 800,00 | 245 800,00 | 245 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Stowarzyszenia mieszkaniowe | 83 100,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 83 100,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka gruntami i mikroemisjami | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Działalność usługowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72005 | Przetwarzanie danych | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 787 943,00 | 2 787 943,00 | 2 787 943,00 | 2 787 943,00 | 2 200,00 | 175 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 043,00 | 54 043,00 | 54 043,00 | 54 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miejscowości wiejskie) | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miejscowości wiejskie) | 2 469 500,00 | 2 469 500,00 | 2 469 500,00 | 2 469 500,00 | 2 032 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Pracownie geologiczne, samorządowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pracownie geologiczne | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 2 200,00 | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy i instytucje ogólnego interesu publicznego, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy i instytucje ogólnego interesu publicznego, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 720,00 | 167 720,00 | 167 720,00 | 167 720,00 | 28 520,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | 167 720,00 | 167 720,00 | 167 720,00 | 167 720,00 | 28 520,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obługa długu publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne realizacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Pracownie ogólnego interesu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Główna i wychowanie | 9 451 860,00 | 9 451 860,00 | 9 451 860,00 | 9 451 860,00 | 7 177 160,00 | 305 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 6 236 725,00 | 6 236 725,00 | 6 236 725,00 | 6 236 725,00 | 4 954 226,00 | 465 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 488 270,00 | 488 270,00 | 488 270,00 | 488 270,00 | 77 270,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi al | nazwa | Plan | z tego | | | | z tego | | | | z tego | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|
| | | | Wydania bezzące | wydatki jakośce budżetowych | dotacje na zadania bezzące | zawieszona na rzecz osób fizycznych | wyciek na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poczań i gwaranji | obciąża długi | Wydania majątkowe | emisyjne i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładow do spółek prawa finansowego | | | |
| 80104 | Przebieg | 301 970,00 | 321 970,00 | 310 070,00 | 0,00 | 92 070,00 | 217 200,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 835 345,00 | 635 345,00 | 616 345,00 | 0,00 | 15 000,00 | 565 345,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dawanie uczniom do szkół | 453 253,00 | 453 253,00 | 452 653,00 | 0,00 | 600,00 | 140 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | Dokształcanie dożalanie nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Wzrostowe | 470 274,00 | 470 274,00 | 473 374,00 | 0,00 | 286 260,00 | 187 114,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Wymagających asocjacja metod pracy dla dzieci w przeszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 41 810,00 | 41 810,00 | 33 410,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Wymagających skoszenia Szczególne oprzećci skaki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 250 270,00 | 250 270,00 | 270 240,00 | 0,00 | 19 180,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Wymagających skoszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dożyłczastowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasobności szkół zawodowej | 56 930,00 | 56 930,00 | 52 700,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80155 | Przebieg | 345 013,00 | 344 213,00 | 270 200,00 | 0,00 | 66 013,00 | 270 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80156 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80157 | Zwierzchnia naukami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80158 | Przebieg | 95 000,00 | 95 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80159 | Formoc spozycia | 900 530,00 | 900 530,00 | 570 300,00 | 0,00 | 97 528,00 | 0,00 | 232 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80202 | Doty pomocy społecznej | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80205 | Zadania w zakresie przezwiezienia pomocy w rodzine | 28 800,00 | 28 800,00 | 26 400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80213 | Wzrostowe pobieranie rektore szkolenia z pomocy specjalnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zakresie aktywności społecznej | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80214 | Wzrostowe pomoc w naturze oraz szkolenia na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80215 | Dotycki mieszaniowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. sz. | Nazwa | Plan | 2 tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|---------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | Wydanki bezosobne | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia rzeczowe bieżących | wydatki na finansowanie z budżetu państwa | wydatki z tytułu gwarancji | efektów długu | Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 85216 | Zestawi stół | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Chłodziak pojemny szklany | 558 726,00 | 558 726,00 | 521 100,00 | 31 326,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 300,00 | 24 300,00 | 22 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 95 710,00 | 95 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Edukacyjny sprzęt wychowawczy | 298 140,00 | 298 140,00 | 265 200,00 | 19 540,00 | 0,00 | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Świeczki szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zabawa młodzieży | 203 740,00 | 203 740,00 | 203 200,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów z charakterem społecznym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów z charakterem motywacyjnym | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 7 750 400,00 | 7 750 400,00 | 319 285,00 | 67 272,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze z wyłączeniem pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 65 965,00 | 7 686,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Swiadczenie wychowawcze z wyłączeniem pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 034 000,00 | 3 034 000,00 | 170 820,00 | 5 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Materiały reżyzy | 182 400,00 | 182 400,00 | 28 500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Roczny zaplecze szklane na przygotowanie i wyjazdowe wyjazdy za osoby pobierające świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach z budżetu państwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Swiadczenie wychowawcze z wyłączeniem pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach z budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 845 837,00 | 1 845 837,00 | 165 900,00 | 1 373 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 837,00 | 105 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 200 700,00 | 200 700,00 | 159 700,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 865 000,00 | 865 000,00 | 665 000,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczalnie ścieków | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleń w miastach i gminach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 385 000,00 | 385 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Fosfora dla roślin | 105 837,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 837,00 | 105 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domki Leżanek kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Rozdział sk | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------------|---|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|-------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | Wydania bezpośrednie | Wydania pośrednie budżetowych | Wydania na zaplanowane bezpośrednio | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydania z tytułu pożyczek i gwarancji | Odpisy na dług | Wydania majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i obciążenie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów os. społec. prawa handlowego | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydania bezpośrednie | Wydania pośrednie budżetowych | Wydania na zaplanowane bezpośrednio | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 908 | Kultura fizyczna | 524 373,00 | 524 373,00 | 435 673,00 | 157 673,00 | 88 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32001 | Obiekty sportowe | 430 373,00 | 430 373,00 | 435 673,00 | 157 673,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92005 | Zaklady w zakresie kultury fizycznej | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | 35 475 581,00 | 34 669 744,00 | 15 779 765,00 | 4 650 837,00 | 541 200,00 | 8 238 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 805 837,00 | 665 837,00 | 166 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1100, 28 grudnia 2018

Strona 4 z 4
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Dochody | | 27 150 814,00 |
| 2. | Wydatki | | 25 475 581,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | | 1 675 233,00 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 675 233,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 141 640,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 533 593,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Iłów, 28 grudnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 | 54 043,00 | 54 043,00 | 54 043,00 | |
| | | Razem dział | 54 043,00 | 54 043,00 | 54 043,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | 75101 | Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | |
| | | Razem dział | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 |
| 85 | | Rodzina | | | | |
| | 85 501 | Wypłata świadczeń wychowawczych | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | |
| | 85 502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 034 000,00 | 3 034 000,00 | 3 034 000,00 | |
| | 85 504 | Wspieranie rodziny | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | |
| | 85 513 | Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Ogółem | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 |

Ilów 23 grudnia 2018r

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Tomaszewski

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie | 300 000,00 |
| | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie | 151 000,00 |
| Ogółem | | | | 451 000,00 |

Iłów, 28 grudnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący
Sławomir Tomaszewski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

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

Ilów, 28 grudnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Tomaszewski

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hów

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

wprowadza się przedsięwzięcie pn: **„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Hów i Słubice”**

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Hów i Słubice, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Realizacja w latach 2018-2019.

rok 2019

plan nakładów finansowych - 105.837,00

limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4.615.617,97

W latach 2020-2027, zaktualizowano dochody bieżące i wydatki bieżące w związku zwiększeniem dochodów oraz odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Sławomir Tomaszewski

Hów, 28 grudnia 2018