

**Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2016 Nr 73/XIV/2015
Rady Gminy Iłów
z dnia 18 grudnia 2015**

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 2015r poz. 1515/oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm. /Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1.Dochody w łącznej kwocie **18.545.470,00 zł**- w tym:

1)dochody bieżące w kwocie 18.510.470,00

2)dochody majątkowe w kwocie 35.000,00

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2.Wydatki w łącznej kwocie **18.745.470,00 zł** w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 17.423.667,00

2)wydatki majątkowe w kwocie 1.321.803,00

zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 200.000,00.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.199.023.00,00**, rozchody w wysokości **999.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu **200.000,00 zł**,

3)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **999.023,00 zł**.

§ 5

1.Rezerwy celowe w wysokości **38.000,00 zł**

w tym na:

a)zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **62.000,00-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 **73.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **68.000,00**.
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 **538.188,00** oraz wydatki w kwocie **538.188,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00** oraz wydatki **10.000,00** na realizację zadań o których mowa w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31-32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2013, poz. 1232 z późn.zm.)

§ 8

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

§ 9

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Autopoprawka do uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2016

Dokonuje się autopoprawki w zakresie wydatków budżetowych

- bieżących

w dz.852 rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się wydatki w zakresie:

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00
szkolenia pracowników o kwotę 1.500,00
łącznie zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł

w dz.852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się wydatki w zakresie: zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00zł

- majątkowych

w dz.010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :

„ Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Iłów” było 50.000,00 jest **80.000,00**

w dz.600

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 61.300,00, rezygnując z zadania „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Henryków „
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61.300,00, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:
„ Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Kaptury (G51;G52”) było 500.000,00 jest **530.000,00**
„ Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)” było 270.503,00 jest **301.803,00**

w dz.921 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00, rezygnując z zadania

„ Budowa systemu klimatyzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie „

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Ryszard Zientara

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Iłów na 2016 rok

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

Przedkładana uchwała budżetowa gminy na 2016r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2016r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
- minimalny wzrost stawek podatkowych o wartości ok.2-3%,(podatek rolny bez zmian),
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – minimalny wzrost ok.2-3%
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania za 2015r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2016 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2015 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2016,
- wydatki bieżące w 2016r. ograniczyć do niezbędnego minimum,

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy – nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uchwała budżetowa została przygotowana również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2015 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 22 października 2015r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródła dochodów budżetowych na 2016 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 2015 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok wyniosą **18.545.470,00 zł**

z tego:

-dochody bieżące	18.510.470,00	co stanowi	99,81%	dochodów ogółem
-dochody majątkowe	35.000,00	co stanowi	0,19%	dochodów ogółem

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco:

dochody własne	7.654.193,00	co stanowi	41,27%	doch.ogółem
subwencja ogólna	8.504.738,00	„	45,86%	„
dotacje celowe na zadania zlecone	2.083.739,00	„	11,24%	„
dotacje celowe na zadania własne	267.800,00	„	1,44%	„
dochody majątkowe	35.000,00	„	0,19%	

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 2016r.	osoby prawne	690.000,00 zł
	osoby fizyczne	390.000,00 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 q żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 q żyta. W dniu 19.10.2015r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 53,75 za 1 dt.

Do planów na 2016r. wprowadza się:

- podatek rolny od osób prawnych **150,00 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 2014.

Plan na 2016 rok	osoby prawne	22.000,00 zł
	osoby fizyczne	26.000,00 zł

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

Plan na rok 2016 –**960.000,00 zł.**

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

Do planu na 2016 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **10.000,00 zł**

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

rezygnowali z tej formy podatku na rzecz podatku od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Plan na 2016 rok – **17.000,00 zł**

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

Do planów na rok 2016 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości **90.000,00 zł**.

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

Do planu na rok 2016 – **21.000,00 zł**

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

Do planu na 2016 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **20.000,00 zł**

- **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - planuje się kwotę **73.000,00 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 **538.188,00 zł**.

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** –wpływy w roku 2016 mogą osiągnąć wielkość w wysokości **15.000,00 zł**.

- **Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów .

Do planów na rok 2016 przyjmuje się kwotę **475.000,00 zł**.

- **Oplata za ścieki**

Plan na rok 2016 – **77.000,00 zł**

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

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

Odpowiednio: 1.500,00 (80110) + 1.700,00 (80113) + 6.000,00 (85228) + 25.000,00 (92601) razem **34.200,00zł.**

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wyszacowano na kwotę **92.000,00zł** (na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.), w tym:

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (w roku 2015 – 37,67%).

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 12.10.2015r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016r wynosić będą **3.011.055,00 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 2016- 32.000,00zł**

Inne dochody

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2016r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r. i wyniosą łącznie **240.600,00 zł**, tj.:

-pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **5.000,00 zł** (40002) + **500,00 zł** (90001) + **12.100,00 zł** (85212 – odsetki – 100,00 zł; wpływ na fundusz alimentacyjny – 12.000,00 zł)

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –**16.000,00 zł**

-koszty wysyłanych upomnień – **18.000,00 zł**

-opłata za przedszkole(80104§ 0660;§0830)+ wyżywienie(80148§0670;§0830)–**129.000,00 zł**

-wpływ z związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) – **10.000,00 zł**

-opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) – **50.000,00 zł.**

SUBWENCJE

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

Każda gmina otrzymuje subwencję ogólną, która podzielona jest na części, a każda z nich naliczana przy zastosowaniu odmiennych reguł i przesłanek. Subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2015r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Iłów, która wynosi **8.504.738,00 zł** w tym:

-część wyrównawcza – 2.515.250,00 zł

i jest złożona z:

- kwoty podstawowej **1.539.525,00 zł**
- kwoty uzupełniającej **975.725,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

-część oświatowa – 5.989.488,00 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 2016r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów informuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016r.

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 22.10.2015r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	46.589,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.250,00
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna(85212 § 2010)	2.034.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)	1.900,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	8.800,00
• Zasiłki i pomoc w naturze(85214 § 2030-okresowe)	7.200,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	65.200,00
• Ośrodki pomocy społecznej(85219 § 2030)	106.600,00
• Dożywianie uczniów w szkołach(85295 § 2030)	80.000,00
razem dotacje:	<u>2.351.539,00 zł</u>

w tym:

- na zadania zlecone gminie 2.083.739,00 zł
- na zadania własne 267.800,00zł

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2016r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2016– 35.000,00, w tym:

- 30.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bez przetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego) nieruchomości gruntowe:
 - dział. ewid. nr 246/1, 246/2, 246/3 w m. Pieczyska Łowickie
 - dział. ewid. nr 248/1,248/4,248/5,248/6, 248/7 w m. Pieczyska Łowickie
 - dział. ewid. nr 273/2, w m. Pieczyska Łowickie
 - dział. ewid. nr 57/2 w m. Kaptury
- 5.000,00 wpływy uzyskane z podłączeń do wodociągu gminnego.

Planowane wydatki budżetowe na 2016 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 18.745.470,00 zł

tego:

1.wydatki bieżące	17.423.667,00zł	92,95%	wydatków ogółem
w tym:			
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.875.505,00zł	52,68%	wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	110.000,00zł	0,59%	wydatków ogółem
dotacje	493.800,00zł	2,63%	wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	2.083.739,00 zł	11,11%	wydatków ogółem
2.wydatki majątkowe	1.321.803,00 zł	7,05%	wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 296.203,00 zł

Wydatki bieżące- 16.203,00

Rozdz.01030 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.203,00 zł (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe- 280.000,00

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Hów” - 200.000,00
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Hów” - 80.000,00

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

Zatrudnienie:

2 etaty konserwatorzy sieci wodociągowych

1 etat zbiórka opłat za wodę i ścieki

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Howie i Brzozówku wyniosą ogółem

489.723,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi– **181.500,00 zł**
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp oraz opłata za dozór techniczny i wodę na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział ochrony Środowiska, zakup usług pozostałych - na

te zadania przyjmuje się kwotę (w tym 10.000,00 na opłaty związane ze ochroną środowiska) – **279.000,00 zł**

- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na zfsś, zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob.niezal.do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych - razem **29.223,00zł**

Dz. 600 Transport i łączność – 1.108.003,00 zł

Wydatki bieżące -**276.200,00 zł**:

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowod) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej - **2.300,00 zł** (60013) i **22.200,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i funduszem pracy razem -**41.000,00 zł**,
- koszty zakupu paliwa, drobne materiały do remontu ciągnika, przepusty drogowe - **45.000,00 zł**,
- ewentualny remont ciągnika oraz remonty dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, równanie, żwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg i wykonanie tablic z nazwami ulic (raporty o stanie dróg –ok.26.000,00) wyniosą - **164.700,00 zł**,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy -**1.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **831.803,00**

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej – Zalesie – Kaptury (G51;G52)”- **530.000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)”- **301.803,00**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 66.200,00 zł

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

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **28.000,00 zł**,
- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego w produkcji rolnej (dotyczy kompleksu sportowego Orlik 2012) w kwocie **8.200,00 zł**,
- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **30.000,00zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa – 23.000,00 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego – **20.000,00**
- zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Iłowie, Brzozowie i Giżycach tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżące utrzymanie czystości -na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów – do planu na 2016r. - **3.000,00 zł**.

Dz. 720 Informatyka

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” –
36.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.540.989,00 zł

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

Urzędy wojewódzkie – 46.589,00 zł

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **46.589,00 zł**

Rady gmin -102.200,00

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, delegacje wyniosą łącznie – **102.200,00 zł**

Urzędy gmin -2.285.000,00

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

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, składka ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – razem **1.893.000,00 zł** (w tym pracownik ds. obsługi odpadów – 49.148,00 zł: wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń).
- 2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **40.000,00 zł.**
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – **60.000,00 zł**, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup węgla, zakup sprzętu biurowego, publikacje książkowe, książki nadawcze, tusze do drukarek, tonery, akcesoria komputerowe, prenumerata stałych wydawnictw.
- 4) Zakup energii – **40.000,00 zł.**
- 5) Zakup usług pozostałych: **130.000,00 zł**, w tym:
 - przesyłki skredytowane (średnio w m/u 4.500,00 x 12m/zł), aktualizacja programów informatycznych-przetargi, klasyfikacja statystyczna, abonamentowa BIP, opłaty abonamentowe zabezpieczenia sprawnego działania systemu informatycznego, aktualizacja programów komputerowych (podatki, budżet, płace, woda) opłata roczna ok. 15.000,00 zł, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatu.
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **33.000,00 zł.**
- 7) Wynajem pomieszczeń OSP na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 107/XVIII/2012 z dnia 22.05.2012 r. – **12.500,00 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą **76.500,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 30.000,00 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 2.000,00 zł
- odpisu na ZFŚS – 26.000,00 zł
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – 9.000,00 zł

- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń –5.500,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – 4.000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **63.000,00 zł**

Wydatki dotyczą finansowania kosztów organizowanych imprez: otwarcie lasu, pożegnanie lata zakupy materiałów promujących gminę/widokówki, foldery, upominki promocyjne, puchary, dyplomy jak również nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach(najładniejsza zagroda i ogródek przydomowy 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.

Pozostała działalność – planowane wydatki **44.200,00 zł**, w tym:

- zakupy(rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, szkolenia – **9.200,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.000,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **33.000,00 zł**,

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

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – finansowane ze środków dotacji celowej w kwocie **1.250,00 zł**, w tym:

- składka na ZUS i fundusz pracy 205,00 zł
- umowa-zlecenie za prowadzenie rejestru 1.045,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 219.100,00 zł

Wydatki bieżące -119.100,00zł

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Gmina finansuje również wydatki inwestycyjne jednostek figurujących na stanie mienia komunalnego. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **118.300,00.-zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 10.-zł za 1 godz. od działań ratowniczych i 5 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych -szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **23.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców(umowy-zlecenia 4 kierowców(1.200,00/m-c) oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **22.500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, prenumerata, buty, hełmy itp.**35.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym - **12.000,00zł**,

- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp –**5.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne , delegacje razem**15.800,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **5.000,00 zł**.

Obrona cywilna – kwotę w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, zakup usług pozostałych, delegacje .

Wydatki majątkowe – **100.000,00zł**

Zakupy inwestycyjne:

- „**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Hów**” - **100.000,00**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 110.000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 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 2016 rok **62.000,00 zł**
- -na podstawie nowego brzmienia art.26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr131 poz.1076 z dnia 17 lipca 2009r.)- w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – do planu **38.000,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8.337.180,00

Szkoły Podstawowe – 4 075 958,00 zł

Wydatki bieżące – 4.045.958,00

Liczba uczniów I-VIII	430
IX-XII	454
Liczba oddziałów I-VIII	30
IX-XII	30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	211 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	3 392 700
Zakup materiałów i wyposażenia	145 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000
Zakup energii	51 000
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	2 300
Zakup usług pozostałych	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	6 700

Podróże służbowe i krajowe	3 800
Różne opłaty i składki	12 200
Odpisy na ZFŚS	168 758

Wydatki majątkowe – 30.000,00

Zadanie inwestycyjne :

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym”- 30.000,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych – 300 940,00 zł

Liczba wychowanków	136
Liczba oddziałów	6
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	27 130
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	196 950
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 800
Zakup energii	7 000
Zakup usług pozostałych	1 000
Czynsz najmu budynku	18 000
Odpisy na ZFŚS 5,59 x 2879,91	18 060

Przedszkole – 297 680,00 zł

Liczba dzieci	44
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	18 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	192 500
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	2 500
Zakup energii	4 000
Zakup usług remontowych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	300
Zakup usług pozostałych	2 000
Różne opłaty i składki - utrż. przedszkoli spoza gminy	40 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000
Podróże służbowe i krajowe	300
Odpisy na ZFŚS	14 180

Gimnazjum – 1 806 690,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	209
IX-XII	195
Liczba oddziałów I-VIII	10
IX-XII	9
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	96 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	1 509 700
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000
Zakup energii elektrycznej, wody	25 000
Zakup usług remontowych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług pozostałych	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 500
Podróże służbowe krajowe	4 000
Różne opłaty i składki	6 000
Odpisy na ZFŚS	58 690

Dowozenie uczniów ze szkół – 516 807,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	150 950
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług remontowych	5 000
Zakup usług pozostałych w tym: wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych	294 000
Podróże służbowe i krajowe	500
Różne opłaty i składki	2 200
Odpisy na ZFŚS	3 657

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – 256 247,00 zł

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	700
Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe-nauka jęz. angielskiego w Gimnazjum, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	233 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup energii	3 000
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Podróże służbowe i krajowe	300

Odpisy na ZFŚS	5 447
----------------	-------

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 22 100,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych	7 300
Podróże służbowe i krajowe	6 900
Szkolenie pracowników	7 900

Stołówki szkolne – 401 108,00 zł

Korzystający z dożywiania B-101, K-53, G-21, Gimn-270	445
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	261 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
Zakup żywności	100 000
Zakup energii, gazu	18 000
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	2 000
Odpisy na ZFŚS	7 108

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9 000,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	1
IX-XII	0
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	120
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	6240
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, węgla)	490
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
Odpisy na ZFŚS	150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 650 650,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	20
IX-XII	14
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	17 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	486 300
Zakup materiałów i wyposażenia	40 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	72 000

Zakup energii elektrycznej, wody	3 300
Zakup usług remontowych	16 300
Zakup usług pozostałych	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	600
Podróże służbowe krajowe	850
Różne opłaty i składki	600
Odpisy na ZFŚS	10 600

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 123.000,00 zł

Wydatki bieżące -73.000,00

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

Zadania te obejmują w szczególności:

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

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

Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.000,00 zł

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 20.000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły finansowanie wszywek itp. - 32.000,00 zł,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia- 4.000,00zł.

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne :

- **Termomodernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Howie”(własność gminy) – 50.000,00**

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

Finansowanie wydatków w dziale pomocy społecznej następuje ze środków:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie **2 035 900,00 zł**
- dotacji celowej na zadania własne gminy **267 800,00 zł**
- środków własnych budżetu **772 152,00 zł**

Razem: **3 075 852,00 zł**

Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób + usługa transportowa szacunkowo – **81 000,00 zł**.

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

Rodziny zastępcze

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **63.200,00 zł**.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 500,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wspieranie rodziny

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

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 034 000,00 zł

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości 1 972 980,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji to wynagrodzenia, świadczenia ZUS i ZFŚŚ tj. 3% od 2 034 000,00 co stanowi 61 020,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne- 12.500,00 zł

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 1 900,00 zł
- środki dotacji celowej na zadania własne 8 800,00 zł
- środki zadania własne 1 800,00 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **39.200,00 zł**

Z tego:

- ze środków własnych przeznaczają się **30 000,00 zł**. Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych/również w formie rzeczowej – leki, opał, artykuły spożywcze/.
- zasiłki okresowe - przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 - kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **7 200,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.000,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasilki stałe są świadczeniem obligatoryjnym przysługujące na podstawie zapisu art.37 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (nie może być wyższy niż 529,00 zł miesięcznie)

Plan na 2016 r. **95 200,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne – 65 200,00 zł,
- środki własne - 30 000,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **529 052,00zł**

Z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **106 600,00zł**
- środki własne **422 452,00zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /setatów/, oraz zatrudnienie 3 stażystów po odbytych stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczają się łącznie 469.200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: artykuły biurowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, energia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, szkoleń, odpisu na ZFŚŚ oraz wyposażenia – wyniosą łącznie 59 852,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **30 700,00zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie – oraz nadzór nad osobą zajmującą się opieką

nad chorym w domu(0,5 et.), umowy-zlecenia z tytułu opieki nad chorym w domu i pochodne od plac - 29 200,00 zł
 – pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZSS, zakupów oraz świadczeń rzeczowych – 1 500,00 zł

Pozostała działalność – 120 000,00 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

Program ten ma na celu wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym w tym dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, tworzenie lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowóz posiłków. Realizacja programu przebiega:

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

Na 2016 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości 40 000,00zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne 80 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 266.730,00

Świetlice szkolne – 237.530,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	207 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00
Odpisy na ZFSS	9 530,00

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku – 5.300,00 zł

Zakup usług pozostałych	5 300,00
-------------------------	----------

Pomoc materialna dla uczniów – 23.900,00 zł

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	23 900,00
---	-----------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 060 340,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1)gospodarka ściekowa i ochrona wód-oczyszczalnia ścieków w Ilowie 178.800,00zł

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi/ZUS i FP/ zaplanowano 97.000,00 zł
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania ,drut do wiązania worków - do planu 10 .000,00 zł
- zakup energii- 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, opłata za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkolenia opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **21.800,00 zł**

2)gospodarka odpadami – plan 489.040,00 zł –z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Kalkulacja szacunkowa ok. 118.000,00 x 4 kwartały -usługa wywozu nieczystości + 17.040,00 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obsługa administracyjna uwzględniona w dz. 750 – 49.148,00 zł.)

3)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/

3)utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11.500,00 zł

-zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych 11.500,00 zł

4)oświetlenie ulic, placów, dróg - 320.000,00 zł

zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją	150.000,00 zł
utrzymanie oświetlenia ulicznego	170.000,00 zł

5)pozostała działalność - 45.000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **5.000,00 zł**
- koszty wylapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartych umów - **18.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostyńskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **22.000,00**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 435.800,00

Gminne instytucje kultury - 405.800,00 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 2016 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury	<u>260.800,00 zł</u>
- Gminna Biblioteka Publiczna	<u>145.000,00 zł</u>

Wydatki majątkowe – 30.000,00zł

Zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Ładach wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską” (własność gminy) – **30.000,00zł**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 456.100,00 zł

Obiekty sportowe

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

368.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe/umowy-zlecenia/ oraz składki - 259.400,00 zł
- zakupy: środki czystości ,olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie razem –60.000,00 zł
- zakup energii, (+ Orlik) do planu na 2016r. - 25.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - 11.000,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczą: zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych–12.700,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

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

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

Łów, 18 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
020	Leśnictwo	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z usług	475 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
750	Administracja publiczna	63 589,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 589,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 197 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 011 055,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	810 150,00
	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758	Różne rozliczenia	8 504 738,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 504 738,00
801	Oświata i wychowanie	132 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Wpływy z usług	92 700,00
852	Pomoc społeczna	2 321 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 900,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 688,00
	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	538 188,00
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	Wpływy z usług	77 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00
	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	25 000,00
	bieżące razem:	18 510 470,00
	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	35 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	majątkowe razem:	35 000,00
	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

	Ogółem:	18 545 470,00
	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

(* kol 2 do

Ilów, 18 grudnia 2015

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Strona 3 z 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	286203	16203	16203	0	16203	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		izby rolnicze	16203	16203	16203	0	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489723	489723	487723	181500	306223	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	489723	489723	487723	181500	306223	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1108003	276200	276200	41000	235200	0	0	0	0	0	831803	831803	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1083503	251700	251700	41000	210700	0	0	0	0	0	831803	831803	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	66200	66200	66200	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	66200	66200	66200	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095		Pozostała działalność	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2540989	2540989	2416489	1953089	463400	0	124500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46589	46589	46589	0	46589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102200	102200	17200	0	17200	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2285000	2285000	2280000	1883000	387000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63000	63000	62000	12000	50000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	44200	44200	10700	1500	9200	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219100	119100	96100	22500	73600	0	23000	0	0	0	100000	100000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218300	118300	95300	22500	72800	0	23000	0	0	0	100000	100000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414	Obrota cywilna	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Obwita i wychowanie	8337180	8307180	7831530	6430440	1501090	0	375650	0	0	0	30000	30000	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	4075958	4045958	3834758	3392700	442058	0	211200	0	0	0	30000	30000	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300940	300940	273810	196950	76960	0	27130	0	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	297680	297680	278780	192500	86290	0	18900	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	1806690	1806690	1710390	1509700	209690	0	96300	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	516807	516807	516307	150950	365357	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256247	256247	255547	233600	21947	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Słobki szkolne i przedszkolne	401108	401108	398108	261500	136608	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9000	9000	8880	6240	2640	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	650650	632850	486300	146550	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Opieka zdrowotna	123000	73000	73000	20000	53000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000	68000	68000	20000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	3075652	3075652	864072	682026	202046	0	2211780	0	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204	Rodziny zastępcze	63200	63200	0	63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27500	27500	26400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2034000	2034000	105620	104726	1094		0	1828180		0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12500	12500	12500	0	12500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39200	39200	0	0	0		0	39200		0	0	0	0	0	0	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0		0	25000		0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	95200	95200	0	0	0		0	95200		0	0	0	0	0	0	
	85219	Ofiarodatkowa pomoc społecznej	529052	529052	524852	483200	41652		0	4200		0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30700	30700	30700	29200	1500		0	0		0	0	0	0	0	0	
	85285	Pozostała działalność	120000	120000	0	0	0		0	120000		0	0	0	0	0	0	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	266730	266730	229130	207300	21830		0	37600		0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	237530	237530	223830	207300	16530		0	13700		0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5300	5300	5300	0	5300		0	0		0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23900	23900	0	0	0		0	23900		0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1060340	1060340	1059740	97000	962740		0	600		0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178800	178800	178200	97000	81200		0	600		0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	489040	489040	489040	0	489040		0	0		0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16000	16000	16000	0	16000		0	0		0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11500	11500	11500	0	11500		0	0		0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320000	320000	320000	0	320000		0	0		0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	45000	45000	45000	0	45000		0	0		0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435800	405800	0	0	0		0	405800		0	0	0	30000	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290800	260800	0	0	0		0	260800		0	0	0	30000	0	0	
	92116	Biblioteki	145000	145000	0	0	0		0	145000		0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	456100	456100	366800	259400	107400		88000	1300		0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	366100	366800	366800	259400	107400		0	1300		0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88000	88000	0	0	0		88000	0		0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	17423667	14043437	9875505	4167932	493800	2776430	110000	1321803	1321803	110000	1321803	1321803	0	0	0	

18 grudnia 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	
1.	Dochody		18 545 470,00
2.	Wydatki		18 745 470,00
3.	Wynik budżetu		- 200 000,00
Przychody ogółem:			1 199 023,00
1.	Kredyty	§ 952	1 199 023,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			999 023,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	999 023,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, 18 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Ryszard Zientara

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	46 589,00	46 589,00	46 589,00	
		Razem dział	46 589,00	46 589,00	46 589,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
		Razem dział	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
852		Pomoc społeczna				
	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
		Razem dział	2 035 900,00	2 035 900,00	2 035 900,00	0,00
		Ogółem	2 083 739,00	2 083 739,00	2 083 739,00	0,00

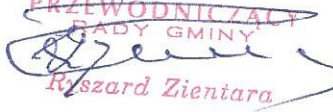
Iłów, 18 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara
Ryszard Zientara

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	260 800,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	145 000,00
Ogółem				405 800,00

Iłów, 18 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
			Nazwa jednostki	
			Razem	0,00
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. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	88 000,00
			Razem	88 000,00
Ogółem				88 000,00

Iłów, 18 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Ziemiała

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Iłów	200 000,00
600		Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Iłów	80 000,00
		Transport i łączność	831 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	831 803,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 803,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)	301 803,00
		Przebudowa drogi gminnej -Zalesie - Kaptury (G51;G52)	530 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

921	Termomodernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Iłowie (własność gminy)	50 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Ładach wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską (własność gminy)	30 000,00
	Razem	1 321 803,00

Iłów, 18 grudnia 2015

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara