

## Źródła dochodów budżetowych na 2018 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 2017 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok wyniosą **33.232.480,30 zł**

z tego:

-dochody bieżące	<b>25.549.230,00</b>	co stanowi	<b>76,88%</b>	dochodów ogółem
-dochody majątkowe	<b>7.683.250,30</b>	co stanowi	<b>23,12%</b>	dochodów ogółem

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

dochody własne	<b>9.264.342,00</b>	co stanowi	<b>27,88%</b>	doch.ogółem
subwencja ogólna	<b>8.463.085,00</b>	„	<b>25,47%</b>	„
dotacje celowe na zadania zlecone	<b>7.570.903,00</b>	„	<b>22,78%</b>	„
dotacje celowe na zadania własne	<b>250.900,00</b>	„	<b>0,76%</b>	„
dochody majątkowe	<b>7.683.250,30</b>	„	<b>23,11%</b>	„

### DOCHODY WŁASNE

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

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

Do planu na 2018r.	osoby prawne	<b>690.000,00 zł</b>
	osoby fizyczne	<b>500.000,00 zł</b>

- **Podatek rolny** - uregulowany ustawą z 1984r. o podatku rolnym. Istotną zmianą od 1.01.2003r. jest opodatkowanie podatkiem rolnym wszystkich gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a więc także nie stanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy. Podstawa opodatkowania w podatku rolnym – dla gruntów gospodarstw rolnych -liczba hektarów przeliczeniowych, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 5 q żyta. W dniu 18.10.2017r.

Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosiła 52,49 za 1 dt.

Do planów na 2018r. wprowadza się:

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

- **Podatek leśny** - określony w ustawie z 2002 roku o podatku leśnym, opłacany przez właścicieli lub użytkowników lasów. Stawkę podatku za 1ha powierzchni lasu oblicza się jako równowartość 0,22 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średnich cen sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach roku 2017.

Plan na 2018 rok	osoby prawne	<b>24.000,00 zł</b>
	osoby fizyczne	<b>26.000,00 zł</b>

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

Plan na rok 2018 – **1.300.000,00 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 2018 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **15.000,00 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 2018 rok – **17.000,00 zł**

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

Do planu na 2018r. osoby prawne **5.000,00 zł**  
osoby fizyczne **120.000,00 zł**

- **Oplata skarbową** - 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 2018 – **26.000,00 zł**

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

Do planu na 2018 rok przyjmuje się kwotę w wysokości **20.000,00 zł**

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

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

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy obowiązuje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakłada na gminę odpowiedzialność za odbiór i gospodarowanie odpadów oraz ustalenie stawek i opłat dla mieszkańców. Na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z usługą wywozu odpadów, punktem selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi pracownika administracji – ustala się plan **588.000,00 zł**.

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** –wpływy w roku 2018 mogą osiągnąć wielkość w wysokości **15.000,00 zł**.

- **Oplata za wodę**

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m<sup>3</sup> oraz systematycznych odczytów .

Do planów na rok 2018 przyjmuje się kwotę **560.000,00 zł**.

- **Oplata za ścieki**

Plan na rok 2018 – 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: 1.000,00 (80113) + 5.000,00 (85228) + 30.000,00 (92601) razem **36.000,00zł**.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wyszacowano na kwotę **90.000,00zł** :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 3.000,00 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 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12.10.2017r. planowane udziały gminy Hów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018r wynosić będą **3.938.742,00 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 2018- 35.000,00zł**

### **Inne dochody**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2018r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r. i wyniosą łącznie **258.500,00 zł**, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **7.000,00 zł** (40002) + **500,00 zł** (90001)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –**13.000,00 zł**
- koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat – **10.000,00 zł**
- opłata za przedszkole(80104§ 0660;§0830)+ wyżywienie(80148§0670;§0830)–**155.000,00 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 bezwrotnego zasilania finansowego gmin. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych. Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2017r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Hów, która wynosi **8.463 085,00 zł** w tym:

- część wyrównawcza– **2.466.160,00 zł**

i jest złożona z:

- kwoty podstawowej **1.395.135,00 zł**
- kwoty uzupełniającej **1.071.025,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. 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 – 5.996.925,00 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 2018r. 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 2018r.

## **DOTACJE CELOWE**

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

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

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

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2017r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	<b>53.738,00</b>
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	<b>1.265,00</b>
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)	<b>3.900,00</b>
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	<b>9.500,00</b>
• Zasiłki i pomoc w naturze( 85214 § 2030-okresowe )	<b>6.000,00</b>
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	<b>68.000,00</b>
• Ośrodki pomocy społecznej(85219 § 2030)	<b>107.400,00</b>
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	<b>60.000,00</b>
• Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)	<b>4.965.000,00</b>
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	<b>2.547.000,00</b>

**razem dotacje: 7.821.803,00 zł**

w tym:

- na zadania zlecone gminie **7.570.903,00 zł**
- na zadania własne **250.900,00zł**

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2018r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan na rok 2018–**7.683.250,30**

- 200.000,00 ze sprzedaży prawa użytkowania nieruchomości dz. Nr. 81, 82, w m. Giżyce o pow. 2,68 ha
- 1.413.803,00 – 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” w 2017 roku.
- 6.069.447,30 – dotacja celowa 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 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”

## Planowane wydatki budżetowe na 2018 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.

<b>Ogółem planowane wydatki</b>	<b>32.452.270,30 zł</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>23.850.607,00zł</b>	<b>73,49% wydatków ogółem</b>
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.593.677,00zł	32,64%wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	130.000,00zł	0,40%wydatków ogółem
dotacje	539.000,00zł	1,66%wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	7.570.903,00zł	23,33%wydatków ogółem
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.601.663,30 zł</b>	<b>26,51% wydatków ogółem</b>

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.406.202,00 zł

#### Wydatki bieżące- 16.202,00

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

#### Wydatki majątkowe- 1.390.000,00

Zadanie inwestycyjne pn.:

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

*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.*

- „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów” – 1.340.000,00

*Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy Nr 00041-65150-UM0700190/16 z dnia 30 maja 2017.*

*Zadanie realizowane w II etapach w roku 2017 oraz w roku 2018. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków planowana jest u mieszkańców gminy na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację oczyszczalni oraz umowy użyczenia nieruchomości.*

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 587.700,00**

Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem

**587.700,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi- **203.000,00 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 ) – **310.000,00 zł**
- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na zfsś ,zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob.niezal.do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych,szkolenia - razem **74.700,00zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 686.000,00 zł**

**Wydatki bieżące -306.000,00 zł:**

- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej - **2.300,00 zł** (60013) i **22.100,00 zł** (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i funduszem pracy razem **-52.000,00 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 - **180.000,00 zł**,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, odpis na zfsś **-4.600,00 zł**.

#### **Wydatki majątkowe – 380.000,00**

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Giżyczki 550 m ” - **100.000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Lubatka 550 m” – **100.000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozów A” – **100.000,00**
- „ Przebudowa drogi gminnej w m.Henryków 550m” - **80.000,00**

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

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

- zakupy materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energię elektryczną, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, sprzedaży, dzierżawie, kontrolę przewodów kominowych, wypisy z rejestrów ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata roczna za dzierżawę gruntów pod pompownię - razem **32.000,00 zł**,
- opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu 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 – 19.000,00 zł**

**Plany zagospodarowania przestrzennego - zabezpieczenie środków pod cyfryzację dokumentacji planistycznej – 15.000,00**

**Cmentarze - 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 2018r. - 4.000,00 zł.**

**Dz. 720 Informatyka – 48.900,00**

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – **18.900,00 zł.** oraz zakup sygnału internetowego - **30.000,00**

**Dz. 750 Administracja publiczna – 2.674.854,00 zł**

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

**Urzędy wojewódzkie – 53.738,00 zł**

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **53.738,00 zł**

**Rady gmin -114.200,00**

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

**Urzędy gmin - 2.379.016,00**

**Wydatki bieżące – 2.366.800,00**

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

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzętaczki 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 **1.930.000,00 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 **85.800,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 30.000,00 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, 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 – 5.800,00 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarek) – 6.000,00 zł

#### **Wydatki majątkowe – 12.216,00**

Wydatek na zakupy inwestycyjne-

**„Zakup zestawu inkasenckiego PRO4 oraz NautizX4 ” (zakup urządzenia inkasenckiego wraz z oprogramowaniem” - 12.216,00**

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

Na promocję gminy zaplanowano **80.000,00 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 Iłów.

**Pozostała działalność – planowane wydatki 47.900,00 zł, w tym:**

- zakupy(rękawice robocze, woda, drobne narzędzia gospodarcze), wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie oraz ubezpieczenia dla pracowników robót publicznych i osób kierowanych przez Sąd do prac porządkowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenia – **10.900,00 zł,**
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.000,00 zł,**
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **35.000,00 zł,**

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.265,00 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 **1.265,00 zł.**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 186.900,00 zł**

##### **Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -166.900,00**

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 **166.900,00.-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 = **28.500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie, materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, prenumerata, buty, hełmy itp.**40.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym - **18.000,00zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp –**10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, delegacje razem **30.400,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych- razem **5.000,00 zł**.

#### **Wydatki majątkowe – 20.000,00**

Zadanie inwestycyjne pn:

**„Remont oraz rozbudowa OSP Giżyce” (własność gminy) – 20.000,00**

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 130.000,00 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 2018 rok **34.00,00 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 **66.000,00 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie - 8.725.580,00**

#### **Szkoły Podstawowe - 4.916.801,00**

#### **Wydatki bieżące – 4.806.801,00**

Liczba uczniów I-VIII	466
IX-XII	525
Liczba oddziałów I-VIII	33
IX-XII	38
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	223 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	4 137 500
Zakup materiałów i wyposażenia	154 300
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych, książek	22 000

Zakup energii	44 000
Zakup usług remontowych	16 000
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Zakup usług pozostałych	30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	5 400
Podróże służbowe i krajowe	3 300
Różne opłaty i składki	9 800
Odpisy na ZFŚS	157 501

### Wydatki majątkowe – 110.000,00

Zadanie inwestycyjne :

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

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

### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 479.930,00

Liczba wychowanków	148
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	43 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	355 200
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 500
Zakup energii	6 000
Zakup usług pozostałych	1 000
Czynsz najmu budynku	20 400
Odpisy na ZFŚS 5,59 x 2879,91	26 230

### Przedszkola – 261.870,00

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	15 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	171 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek	2 500
Zakup energii	3 000
Zakup usług remontowych	2 000

Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	1 500
Różne opłaty i składki - utrż. przedszkoli spoza gminy	45 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900
Podróże służbowe i krajowe	400
Odpisy na ZFŚS	10 170

### **Gimnazjum – 1.093.005,00**

Liczba uczniów I-VIII	119
IX-XII	61
Liczba oddziałów I-VIII	6
IX-XII	3
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	62 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	900 300
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
Zakup energii elektrycznej, wody	13 000
Zakup usług remontowych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 800
Podróże służbowe krajowe	2 000
Różne opłaty i składki	5 000
Odpisy na ZFŚS	33 805

### **Dowozenie uczniów do szkół -501.428,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	143 500
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	286 000
Podróże służbowe i krajowe	500
Różne opłaty i składki	2 200
Odpisy na ZFŚS	3 628

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
Szkolenie pracowników	21 300

### **Stołówki Szkolne-508.100,00**

Korzystający z dożywiania B-130, K-70, G-15, Hów -270	485
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	316 300
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup żywności	155 000
Zakup energii, gazu	14 000
Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	500
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	2 000
Odpisy na ZFŚS	8 300

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych .... – 7.820,00**

Liczba uczniów I-VIII	1
IX-XII	1
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	6 150
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500
Zakup energii elektrycznej, wody	200
Zakup usług remontowych	0
Zakup usług pozostałych	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	0
Podróże służbowe krajowe	0
Różne opłaty i składki	0
Odpisy na ZFŚS	170

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - 438.860,00**

Liczba uczniów I-VIII	14
IX-XII	14
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	9 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	397 200
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000
Zakup energii elektrycznej, wody	2 000
Zakup usług remontowych	600
Zakup usług pozostałych	1 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	300
Podróże służbowe krajowe	300
Różne opłaty i składki	300
Odpisy na ZFŚS	10 560

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum ....-164.150,00**

Liczba uczniów I-VIII	6
IX-XII	3
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	7 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000
Zakup energii elektrycznej, wody	500
Zakup usług remontowych	300
Zakup usług pozostałych	300
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	100
Podróże służbowe krajowe	100
Różne opłaty i składki	100
Odpisy na ZFŚS	4 650

**Pozostała działalność – 326.616,00**

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	258 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup energii elektrycznej, wody	3 000
Zakup usług remontowych	0
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000
Podróże służbowe krajowe	600
Odpisy na ZFŚS	50 116
Szkolenie pracowników	500

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

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

Zadania te obejmują w szczególności:

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

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

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

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

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

- za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 23.000,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych-za wynajem autobusu, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, finansowanie wszywek itp. - 32.500,00 zł,
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, szkolenia- 4.500,00zł.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna – 910.100,00**

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

- zadania własne-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze/leki, węgiel, artykuły spożywcze, zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej,
- zadania własne o charakterze obowiązkowym - zasiłki okresowe, celowe, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
- zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej – św. wychowawcze 500+

## **Domy pomocy społecznej – 53.000,00**

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 części kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

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

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

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

- środki dotacji celowej na zadania zlecone 3.900,00 zł
- środki dotacji celowej na zadania własne 9.500,00 zł
- środki zadania własne 2.500,00 zł



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

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą **39.000,00 zł**

Z tego:

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

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

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

Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym Gminy, dotowanym z budżetu państwa – **6.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **3.000,00 zł**.

## **Dodatki mieszkaniowe**

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

**Zasiłki stałe** są świadczeniem obowiązkowym przysługujące na podstawie zapisu art.37 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (nie może być wyższy niż 604,00 zł miesięcznie) Plan na 2018 r. **88.000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne – 68.000,00 zł,
- środki własne – 20.000,00 zł.

## **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **551.400,00zł**

Z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **107.400,00zł**
- środki własne **444.000,00zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5etatów/, nagroda jubileuszowa, oraz zatrudnienie stażystów po odbytych stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznacza się łącznie **514.400,00 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 **37.000,00 zł**

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **25.300,00zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie – oraz nadzór nad osobą zajmującą się opieką nad chorym w domu(0,5 et.), umowy-zlecenia z tytułu opieki nad chorym w domu i pochodne od płac - **23.800,00 zł**
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1.500,00 zł**

## **Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 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 2018 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **40.000,00zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **60.000,00 zł**

## **Edukacyjna opieka wychowawcza - 327.292,00**

### **Świetlice szkolne – 288.192,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	262 800
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500
Odpisy na ZFŚS	6 192

## **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej -3.900,00**

Zakup usług pozostałych 3.900,00

## **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -35.200,00**

Stypendia dla uczniów 35 200,00

## **Dział 855 – Rodzina -7.593.200,00**

### **Świadczenia wychowawcze – 4.965.000,00 zł**

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

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

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – 4.890.525,00.

Pozostałe wydatki dotacji 1,5% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – 74.475,00 zł.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.547.000,00 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 2 470 590,00 zł.

Pozostałe wydatki z dotacji 3 % - 76.410,00 to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne

#### **Wspieranie rodziny – 19.200,00 zł**

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

#### **Rodziny zastępcze – 62.000,00 zł**

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 62.000,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.936.333,30 zł**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód-oczyszczalnia ścieków w Iłowie 186.886,00zł**

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/,dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi zaplanowano **98.500,00 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- **37.000,00 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 **34.386,00 zł**

**Gospodarka odpadami – plan 588.000,00 zł** –z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r. Kalkulacja szacunkowa ok. 126.300,00 x 4 kwartały -usługa wywozu nieczystości + punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia – **529.614,00**  
Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **58.386,00**

##### **Oczyszczanie miast i wsi - 19.000,00 zł**

wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów- 3.000,00 zł, wywozu nieczystości z kontenerów16.000,00 zł

##### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 16.000,00 zł**

-zakup kwiatów na tereny zielone, nasion trawy, ziemi do kwietników, kosze, donice uliczne oraz paliwo do kosiarki, zakup usług pozostałych 16.000,00 zł

##### **Oświetlenie ulic, placów, dróg - 370.000,00 zł**

zakup energii/oświetlenie uliczne/wraz z konserwacją 140.000,00 zł  
utrzymanie oświetlenia ulicznego 230.000,00 zł

##### **Pozostała działalność – 6.756.447,30 zł**

Wydatki bieżące - **87.000,00**

- 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 wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartych umów - **25.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostynińskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **22.000,00**
- zakup usług pozostałych (koordynacja projektu) w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice” - **38.000,00**

#### **Wydatki majątkowe - 6.669.447,30**

#### **Zadanie inwestycyjne pn „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów 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 Iłów 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 ciepłej na terenie Gminy Iłów 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.*

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

##### **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 2018 rok dotacje podmiotowe dla:

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

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna – 492.844,00 zł**

##### **Wydatki bieżące – 472.844,00**

Obiekty sportowe

Koszty funkcjonowania hali sportowej oraz

Kompleksu Sportowego Orlik 2012 - 384.844,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi – 274.100,00 zł

-zakupy: środki czystości, olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki

papierowe, wyposażenie razem –52.000,00 zł

- zakup energii, (+ Orlik) do planu na 2018r. - 25.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - 16.000,00 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 –17.744,00 zł

#### **Wydatki majątkowe - 20.000,00**

**Zadanie inwestycyjne pn., „ Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie boisk sportowych – Moje boisko – Orlik 2012” – 20.000,00**

*Zadanie do realizacji w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.37/1 Hów - własność gmina Hów.*

#### **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 .

Hów, 10 listopada 2017r.

**WÓJT GMINY**

*Roman Kujawa*

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
020	Leśnictwo	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
	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	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 000,00
	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	560 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
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	63 738,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 738,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00
	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	1 265,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 637 842,00
	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	3 938 742,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	810 100,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 463 085,00
	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	8 463 085,00
801	Oświata i wychowanie	156 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	Wpływy z usług	116 000,00
852	Pomoc społeczna	259 800,00
	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	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 900,00
855	Rodzina	7 512 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 547 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 965 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 500,00
	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	588 000,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>25 549 230,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 613 803,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 803,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	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	1 413 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 447,30
	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	6 069 447,30
	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	6 069 447,30
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 683 250,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 483 250,30
<b>Ogółem:</b>		<b>33 232 480,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 483 250,30

Łów , 10 listopada 2017

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			wymagrodzenia 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 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9										10	11
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				1406202	16202	16202	0	16202	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1340000	0			
	1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1340000	0			
	1030		lezy rolnicze	16202	16202	16202	0	16202	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587700	587700	585700	203000	382700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
4002			Dostarczanie wody	587700	587700	585700	203000	382700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	686000	306000	306000	52000	254000	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60014			Drogi publiczne powiatowe	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60016			Drogi publiczne gminne	661600	281600	281600	52000	229600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	85100	85100	85100	0	85100	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0			
7005			Gospodarka gruntami i inieruchomościami	85100	85100	85100	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71035			Cmentarze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720			Informatyka	48900	48900	48900	0	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72095			Pozostała działalność	48900	48900	48900	0	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	2674854	2662638	2524938	2000338	524600	0	137700	0	0	0	12216	12216	0	0			
75011			Urzędy wojewódzkie	53738	53738	53738	0	53738	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114200	17000	17000	0	17000	0	97200	0	0	0	0	0	0	0			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2379016	2366800	2361800	1950000	431800	0	5000	0	0	0	12216	12216	0	0			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	15000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095			Pozostała działalność	47900	12400	12400	1600	10600	0	35500	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186900	166900	131900	28500	103400	0	35000	0	0	0	20000	20000	0	0			
75412			Ochotnicze strażce pożarne	186900	166900	131900	28500	103400	0	35000	0	0	0	20000	20000	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplawy z tytułu porzeceń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu udziału w kosztach								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	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	0
801			Osвіta i wychowanie	8725580	8615580	8246580	6828150	1421430	0	366000	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	4916801	4806801	4553401	4137500	445901	0	223400	0	0	0	0	110000	110000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479930	479930	436330	355200	81130	0	43600	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	261870	261870	246670	171000	79670	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1093005	1093005	1039005	900300	130605	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	501428	501428	500828	143500	357328	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	508100	508100	505100	316300	188800	0	3000	0	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	7820	7820	7520	6150	1370	0	300	0	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	438860	438860	429360	397200	32160	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164150	164150	157050	143000	14050	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	328616	328616	325416	258000	67416	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	90000	23000	67000	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	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85000	85000	85000	23000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	910100	910100	668800	564600	104200	0	241300	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27500	27500	27500	26400	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dotacji mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551400	551400	547100	514400	32700	0	4300	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25300	25300	25300	23900	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0		
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	327292	327292	278892	262800	16092	0	48400	0	0	0	0	0	0	0		
	85412		Świetlice szkolne	288192	288192	274992	262800	12192	0	13200	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35200	35200	0	0	0	0	35200	0	0	0	0	0	0	0		
855	85501		Rodzina	7593200	7593200	281695	200224	81481	0	7311515	0	0	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4965000	4965000	74275	59000	15275	0	4890725	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2547000	2547000	128210	122024	4186	0	2420790	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508		Rodziny zastępcze	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7936333,3	1266886	1266886	155700	1110186	0	1000	0	0	0	6669447,3	6669447,3	6669447,3	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186886	186886	186886	98500	87396	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	588000	588000	588000	57200	530890	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	6756447,3	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	6669447,3	6669447,3	6669447,3	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451000	451000	0	0	0	451000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	151000	151000	0	0	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	492844	472844	383544	274100	109444	88000	1300	0	0	0	20000	20000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	404844	384844	383544	274100	109444	0	1300	0	0	0	20000	20000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	32462270,3	23850607	15037392	10593677	4443715	539000	8144215	0	0	130000	8601663,3	8601663,3	8009447,3	0

Łów, 10 listopada 2017

WÓJT GMINY

Roman Kulewa

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	
1.	Dochody		33 232 480,30
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		31 818 677,30
3	Wydatki		32 452 270,30
4	Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków Unii Europejskiej (2-3)		- 633 593,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 619 413,00
1.	Kredyty	§ 952	1 085 820,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	533 593,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 399 623,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	985 820,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 413 803,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, 10 listopada 2017 r.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	53 738,00	53 738,00	53 738,00	
		Razem dział	53 738,00	53 738,00	53 738,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	1 265,00	1 265,00	
		Razem dział	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		Razem dział	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85 501	Wyplata świadczeń wychowawczych	4 965 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	
			7 512 000,00	7 512 000,00	7 512 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>7 570 903,00</b>	<b>7 570 903,00</b>	<b>7 570 903,00</b>	<b>0,00</b>

Iłów, 10 listopada 2017r.

**WÓJT GMINY**

*Roman Kujawa*

### Dotacje podmiotowe w 2018 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
<b>Ogółem</b>				451 000,00

Iłów, 10 listopada 2017r.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

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
			<b>Ogółem</b>	<b>88 000,00</b>

Ilów, 10 listopada 2017r.

**WÓJT GMINY**  
*Roman Kubiśka*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok, nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Giżyczki 550m	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozów A	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Henryków 550 m	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Lubatka 550m	100 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 216,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 216,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 216,00
		Zakup zestawu inkasnego PRO4 oraz NautizX4	12 216,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Remont oraz rozbudowa OSP Giżyce (własność gminy)	20 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		"Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingów i drogi wewnętrznej"	110 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 669 447,30</b>
	90095	Pozostała działalność	6 669 447,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 669 447,30
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice	6 669 447,30

926	Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie boisk sportowych - Moje boisko -Orlik 2012	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 211 663,30</b>

16 listopada 2017

Strona 1 z 1

**WÓJT GMINY**

*Roman Kwidon*