

**Uchwała Budżetowa Gminy Ilów na rok 2021 Nr 168/XXXIII/2020
Rady Gminy Ilów z dnia 17 grudnia 2020 roku**

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 2020r. poz. 713 z późn.zm./oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.222.art.235, art.236, art.237,art.239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.202.863,00 zł**- w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 31.702.863,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.221.543,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.531.076,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.690.466,16 zł
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.018.680,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **1.018.680,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.400.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.381.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **50.000,00 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.018.680,00 zł**,
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.381.320,00 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł**,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90.000,00 zł**.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **97.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.181.583,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.181.583,00 zł** 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 zł** oraz wydatki **10.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2020, poz. 1219 z późn.zm.)

§ 8

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

§ 9

Ustala się wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 669.789,57 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 669.789,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok, nie objęte załącznikiem Nr.2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Autopoprawka do uchwały budżetowej gminy Iłów na rok 2021

Dokonyje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu o kwotę **82.500,00 tj.**

- rozdział 75023 urząd gminy – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00
- rozdział 92109 dotacje na zadania bieżące GOK o kwotę 24.000,00
- rozdział 92116 dotacje na zadania bieżące Biblioteka o kwotę 3.500,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu o kwotę **55.000,00 tj.**

- rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00
- rozdział 75022 rada gminy - zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę **27.500,00 tj.**

Rozdział 75412

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce 27.500,00

Wydatki budżetu po autopoprawce

Wydatki ogółem - **33.221.543,00 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 30.531.076,84
wydatki majątkowe w kwocie 2.690.466,16

Zmianie ulegają zapisy dotyczące limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek związanych z przejściowym deficytem w ciągu roku ze 100.000,00 do 50.000,00.
(zmianie ulegają zapisy § 4 oraz § 11 uchwały budżetowej)

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Ilów na 2021 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.

Przedkłada uchwała budżetowa na 2021 r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2021 r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- minimalny wzrost stawek podatkowych ok. 1 - 2%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania (zakłada się wzrost z uwagi na rosnące opłaty za obsługę tego zadania na rynku),
- opłaty za wodę, opłaty za ścieki – plan na poziomie roku 2020,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie planów na 2020 r.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2021 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2020 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2021,
- wydatki bieżące w 2021 r. ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- obowiązkowa składka na fundusz pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5%.

Uchwała budżetowa została przygotowany również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2021 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów z dnia 23 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock z dnia 19 października 2020 r. w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **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 2020.

Plan na 2021 rok	osoby prawne	24.000,00 zł
	osoby fizyczne	26.000,00 zł

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

Plan na rok 2021 – 1.600.000,00 zł

- **Podatek od spadków i darowizn** - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z 1983 r. 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. Organy gminy nie dokonują wymiaru i poboru tego podatku. Czynności te wykonują urzędy skarbowe.

Do planu na 2021 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 25.000,00 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. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Plan na 2021 rok - 20.000,00 zł

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne o charakterze odpłatnym. Podatkowi podlegają umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki. Pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Do planu na 2021 r. osoby fizyczne 135.000,00 zł

- **Oplata skarbowa** - pobierana przez gminę na podstawie ustawy o opłacie skarbowej - przy dokonywaniu czynności urzędowych w postępowaniu administracyjnym i w sprawach indywidualnych.

Do planu na rok 2021 – 28.000,00 zł

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

Do planu na 2021 rok przyjmuje się kwotę w wysokości 18.000,00 zł

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

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

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 **2.181.583,00 zł.**

- Opłata za wodę

Wpływy z opłat za wodę uzależnione są od ceny 1m³ oraz systematycznych odczytów. Do planów na rok 2021 przyjmuje się kwotę **500.000,00 zł.**

- Opłata za ścieki

Plan na rok 2021 – 90.000,00 zł

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

- Dochody z tytułu wynajmu autobusu oraz odpłatne usługi w hali sportowej

Odpowiednio: 10.000,00 (80113) + 30.000,00 (92601) razem **40.000,00 zł.**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 84.500,00zł :

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich (02001) 4.500,00 zł
- czynsze użytkowe:
 - planowane z wynajmu lokali w hali sportowej (92601) 15.000,00 zł
 - pozostałe/Policja, OZ Iłów i Brzozów, PHP Ortis (70005) 65.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych/PIT/

W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.

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 14 października 2020 r. planowane udziały gminy Iłów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będą **5.155.166,00 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. Plan na 2021- 35.000,00 zł.

Inne dochody

Jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze uzyskać inne dochody o nieco mniejszym znaczeniu dla wielkości budżetu. Z racji swojego charakteru wysokość wpływów może w poszczególnych latach ulegać zmianom. Plany na 2021 r. skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. i wyniosą łącznie **275.300,00 zł**, tj.:

- pozostałe odsetki (woda + ścieki) - **5.000,00 zł** (40002) + **300,00 zł** (90001)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **11.000,00 zł** + (90026) **2.000,00 zł**
- koszty wysyłanych upomnień, wpływy z różnych opłat - **10.000,00 zł** + (90026) **5.000,00 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) - **10.000,00 zł**
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza (40002§0690) - **70.000,00 zł**
- wpływy z usług (70005) - **7.000,00 zł**

SUBWENCJE

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 14.10.2020 r. poinformował o wstępnej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Hów, która wynosi **9.380.468,00 zł** w tym:

- część wyrównawcza - **2.944.526,00 zł**, złożona z:
 - kwoty podstawowej **1.603.197,00 zł**
 - kwoty uzupełniającej **1.341.329,00 zł**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

- część oświatowa - **6.435.942,00 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 2021 r. wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021r.

DOTACJE CELOWE

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

Ustawa o dochodach przewiduje dla gmin dotacje celowe na:

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

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2020 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock przyjęto do projektu budżetu następujące dotacje:

na zadania zlecone gminie:	9.554.546,00
• Urzędy wojewódzkie (75011 § 2010)	68.271,00
• Aktualizacja stałego rejestru wyborców(75101 § 2010)	1.275,00
• Świadczenia wychowawcze (85501 § 2060)	6.684.000,00
• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (85502 § 2010)	2.565.000,00
• Wspieranie rodziny (85504 § 2010)	230.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513 § 2010)	6.000,00
na zadania własne:	240.000,00
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2030)	7.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85214 § 2030-okresowe)	5.000,00
• Zasiłki i pomoc w naturze (85216 § 2030-stałe)	71.000,00
• Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2030)	97.000,00
• Pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 2030)	60.000,00

razem dotacje: 9.794.546,00 zł

Jednocześnie w w/w pismach poinformowano, że przyjęte kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2021r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan na rok 2021 – **500.000,00 zł**

- 500.000,00 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wartość przyjęta do budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, informującej o dofinansowaniu zadania „ Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Planowane wydatki budżetowe na 2021 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	33.221.543,00 zł	
wydatki bieżące	30.531.076,84 zł	91,98% wydatków ogółem
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.908.324,00 zł	38,86% wydatków ogółem
wydatki na obsługę długu	140.000,00 zł	0,42% wydatków ogółem
dotacje	578.550,00 zł	1,74% wydatków ogółem
wydatki na zadania zlecone gminie	9.554.546,00 zł	28,76% wydatków ogółem
wydatki majątkowe	2.690.466,16 zł	8,02% wydatków ogółem

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 695.048,71 zł

Wydatki bieżące – 16.206,00 zł

Rozdz.01030 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 16.206,00 zł (01030 § 2850)

Wydatki majątkowe – 678.842,71 zł

Zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” - 500.000,00 zł**

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Iłów. Zadanie ma na celu zaspakajanie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Realizacja 2016-2020. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF.

- **„Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” – Fundusz Sołecki - 178.842,71**

Prace wykończeniowe, w związku z powyższą budową Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce. Własność gminna, kontynuacja zadania inwestycyjnego na działce 113/1 we wsi Lubatka, przynależącej do sołectwa Lubatka- Szarglew. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwami Budy Iłowskie- Rokocina, Białocin, Brzozów Stary, Brzozowiec, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Giżyczki, Iłów, Kaptury – Karłowo, Krzyżyk Iłowski, Lasotka, Narty, Pieczyńska Iłowskie, Przejma, Paulinka, Suchodół, Władysławów, , Kępa Karolińska, Stegna, Sewerynow-Wisowa, Wołyńskie, Załusków, Zalesie Dobki. Celem wszystkich sołectw jest poprawa jakości zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 571.552,43 zł
Planowane wydatki na utrzymanie SUW w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem 571.552,43 zł,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe – 215.850,00 zł,
- znaczną część tego działu stanowią: koszty energii, awarie sieci wodociągowych, remonty pomp, zakup usług pozostałych (w 10.000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska) – 260.000,00 zł,
- pozostałe wydatki to: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakupy drobnych części zamiennych, farb do malowania armatury, wodomierzy, podatek VAT, wydatki osob. niezal. do wynagrodz., zakup usług zdrowotnych, szkolenia - razem 95.702,43 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – 567.745,99 zł

Wydatki bieżące - 552.591,10 zł:

- lokalny transport zbiorowy – 50.000,00
- opłaty za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej, kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej oraz Powiatowej – 3.100,00 zł (60013) i 28.600,00 zł (60014),
- wynagrodzenie bezosobowe za równanie dróg gminnych wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe, odpis ZFŚS – 84.951,00 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, zwirowanie oraz zabezpieczenie środków na odsnieżanie dróg, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy wyniosą – 142.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 198.940,10 zł, tj.:

- Oznakowanie sołectwa Pieczyska Łowickie, Stegna (oznakowanie zostanie wykonane na terenie sołectwa Pieczyska Łowickie, Stegna) – 5.788,04 zł,
- Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyska Iłowskie (Sołectwo Pieczyska Iłowskie) – 4.622,59 zł,
- Montaż tablic informacyjnych (Sołectwo Brzozówek) – 2.810,86 zł
- Wykonanie chodnika na ul. Generała Włada w Iłowie (Sołectwo Iłów – własność gminna) – 9.753,91 zł
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych Wszeliwy-Paulinka (droga położona w sołectwie Aleksandrów –Wszeliwy), Brzozów A, Brzozów Stary, Henryków, Krzyżyk Iłowski, Lubatka - Szarglew, Łaziska, Miękiny, Sadowo (Sołectwo Aleksandrów – Wszeliwy, Brzozów A, Brzozów Stary, Henryków, Krzyżyk Iłowski, Lubatka - Szarglew, Łaziska – Leśniaki – Rzepki, Miękiny – Uderz, Sadowo) – 85.718,97 zł,
- Oczyszczanie i pogłębianie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna (Sołectwo Stegna) – 5.000,00 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej Pieczyska Iłowskie (Sołectwo Pieczyska Iłowskie) 3.000,00 zł,
- Wytłuczniowanie drogi gminnej Piskorzec (Sołectwo Piskorzec) – 13.691,34 zł,

- Remont drogi gminnej Brzozów A, Przejma, Dobki – Białocin (Sołectwo Brzozów A, Przejma, Zalesie – Dobki) – 20.554,39. Odcinek drogi Dobki – Białocin przynależy do sołectwa Zalesi Dobki.
- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Rokocina, Białocin, ul. Leśna i Generała Włada w Hłowie, Paulinka (Sołectwo Budy Hłowskie – Rokocina, Białocin, Hłów, Paulinka) – 38.000,00 zł,
- Wytyczenie szlaku drogi gminnej Brzozowiec (Sołectwo Brzozowiec) – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.154,89 zł:

- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów” (Sołectwo Emilianów) – 15.154,89 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 82.100,00 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 **24.000,00 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 **8.100,00 zł**,
- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – **50.000,00 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa – 4.500,00 zł

Cmentarze - zabezpieczenie środków na cmentarze wojenne w Hłowie, Brzozowie i Giżycach tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżące utrzymanie czystości -na podstawie porozumienia z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Hłów – do planu na 2021 r. - **4.500,00 zł**

Dz. 720 Informatyka – 71.900,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie słupów OPL w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hłów” – **18.900,00 zł** oraz zakup sygnału internetowego - **53.000,00**

Dz. 750 Administracja publiczna – 2.865.621,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 68.271,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe - 3 etaty kalkulacyjne zadań zleconych gminie w kwocie **68.271,00 zł**.

Rady gmin – 120.200,00 zł

Planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, zakup drobnych materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, zakup usług pozostałych, przesyłki skredytowane, wyniosą łącznie – **120.200,00 zł**

Urzędy gmin - 2.549.500,00 zł

Wydatki bieżące

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

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe sprzątaczk i pracowników gospodarczych oraz zabezpieczenie środków dla pracowników robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, pracownicze plany kapitałowe – razem **2.072.000,00zł**,

2) Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – **45.000,00 zł**,

3) Zakup materiałów i wyposażenia ,zakup środków żywnościowych (kawy, herbaty) – **70.000,00 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 – **29.000,00 zł**,

5) Zakup usług pozostałych: **210.000,00 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 **91.500,00 zł** i dotyczą:

- podróży służbowych krajowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - **25.000,00 zł**,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia, mienie gminne – **6.000,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS – **38.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników, w tym forum sekretarza – **7.000,00 zł**,
- badań lekarskich i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **7.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek) – **6.000,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **2.000,00 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano **39.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą finansowania zakupów materiałów promujących gminę, folderów, 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 Iłów. Zabezpiecza się również środki na koszty organizacji dożynek gminnych, usługi promocyjne w gazecie, usługi estradowe związane z wynajmem sceny.

Pozostała działalność – planowane wydatki 88.650,00 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, – **14.100,00 zł**,
- składka na związek gmin wiejskich w wysokości **2.550,00 zł**,
- diety dla sołtysów za posiedzenia Sesji – **72.000,00 zł**.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.275,00 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 **1.275,00 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 316.969,05 zł
Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące -242.484,78 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej OSP, umundurowania, ubezpieczenia, remontów bieżących, zakupu paliwa i sprzętu. Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową wyniosą **177.720,00 zł**, w tym:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym-wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze uchwały w kwotach 16 zł/godz. od działań ratowniczych i 8 zł/godz. od szkoleń. Opracowując projekt budżetu trudno przewidzieć ilość działań ratowniczych - szacunkowo przyjmuje się kwotę w wysokości **45.000,00 zł**,
- wynagrodzenia zatrudnionych kierowców (umowy - zlecenia 4 kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP+składka ZUS = **28.720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia –paliwo, umundurowanie bojowe , materiały do remontu samochodów, prądownice, węże, akumulatory, buty itp. **40.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na koszty ogrzewania garaży w sezonie zimowym – **18.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na remonty samochodów bojowych i motopomp – **10.000,00 zł**,
- pozostałe usługi: badania techniczne pojazdów, abonament za wywoływanie selektywne, badania profilaktyczne strażaków ochotników razem **25.000,00 zł**,
- ubezpieczenia zbiorowe strażaków i samochodów bojowych - razem **11.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 64.764,78 zł, tj.:

- Remont OSP w Brzozowie Starym - umowa użyczenia (Sołectwo Brzozów Stary) – 15.000,00 zł,
- Remont OSP Załusków – własność gminna (Sołectwo Załusków) – 6.000,00 zł,
- Remont OSP Hów – umowa użyczenia (Sołectwo Hów) – 15.000,00 zł,
- Doposażenie OSP Ostrowce – własność gminna (Sołectwa Sadowo, Wieniec) – 28.764,78 zł.

OSP Ostrowce położona jest na terenie sołectwa Sadowo. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Wieniec, w ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie służące gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.984,27 zł

- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce (Sołectwo Giżyce, Giżyczki, Piotrów) – 46.984,27 zł.

Wydatki majątkowe – 27.500,00 zł

- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce -27.500,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 140.000,00 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia – 125.000,00 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 2021 rok **35.000,00 zł**,
- na podstawie nowego brzmienia art. 26 ust.4 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz.1398) - 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 **90.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 550 975,00 zł

Szkoły Podstawowe **9.135.005,00 zł**

Wydatki bieżące 7.265.005,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	508
IX-XII	522
Liczba oddziałów I-VIII	35
IX-XII	34
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	302 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	6 357 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 000,00
Zakup energii	81 453,00
Zakup usług remontowych	35 500,00
Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
Zakup usług pozostałych	45 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	7 800,00
Podróże służbowe krajowe	6 600,00
Różne opłaty i składki	9 900,00
Odpisy na ZFŚS	208 752,00
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.000,00, tj.:

- Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kapturach – 2.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Kapturach mieści się na terenie sołectwa Kaptury Karłowo. Dzieci z sołectwa Załusków uczęszczają do szkoły w Kapturach według obwodu. Mieszkańcy sołectwa Załusków zdecydowali o przeznaczeniu środków na zakup kosiarki dla szkoły. Służyć ma on poprawie estetyki wokół szkoły, terenów zielonych oraz bezpieczeństwu przebywających tam dzieci.

Wydatki majątkowe – 1.870.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne :

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” - 1.870.000,00 zł

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Iłów – 142803. Zadanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły m.in. poprzez budowę sali gimnastycznej, parkingu i drogi wewnętrznej. Realizacja w latach 2018-2022. Zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć WPF. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 769 101,00 zł

Liczba wychowanków	159
Liczba oddziałów	8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	42 900,00
Wynagr. osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	570 720,00
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	11 500,00
Zakup energii, gazu	32 200,00
Zakup usług pozostałych	4 000,00
Czynsz najmu budynku	34 000,00
Odpisy na ZFŚS	30 781,00

Przedszkola – 425 798,00 zł

Liczba dzieci	50
Liczba oddziałów	2
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	14 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	286 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00
Zakup energii	7 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00
Zakup usług przez JST od innych jednostek - utr. przedszkoli spoza gminy	75 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Odpisy na ZFŚS	11 998,00
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 000,00

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Soleckiego – 2.200,00 zł, tj.:

- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie – własność gminna (Sołectwo Iłów) – 2.200,00 zł.

Dowózienie uczniów do szkół – 287 825,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00
Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	74 700,00
Zakup usług pozostałych (wynajem autobusu do dowozu dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych)	258 000,00
Różne opłaty i składki	2 300,00
Odpisy na ZFŚS	2 325,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Szkolenie pracowników	29 000,00

Stołówki Szkolne – 620 926,00 zł

Korzystający z dożywiania B-130, K-70, G-15, Iłów - 270	501
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	351 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup żywności	200 000,00
Zakup energii, gazu	20 000,00
Zakup usług remontowych bieżący remont pomieszczeń szkolnych wyposażenia	10 000,00
Zakup usług pozostałych, usługi transportowe, wywóz śmieci, szamba, odprowadzanie ścieków	4 500,00
Odpisy na ZFŚS	11 626,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 191 684,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	3
IX-XII	3
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	13 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	166 500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 700,00
Odpisy na ZFŚS	9 084,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 747 054,00 zł

Liczba uczniów I-VIII	23
IX-XII	23
Wydatki nie zalicz. do wynagrodzenia	32 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	646 400,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	44 500,00
Odpisy na ZFŚS	23 654,00

Pozostała działalność – 337 582,00 zł

Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	260 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Zakup energii	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych	6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00
Podróże służbowe i krajowe	300,00
Odpisy na ZFŚS	58 982,00
Szkolenia pracowników	700,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł

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

Zadania te obejmują w szczególności:

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

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

Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97.000,00 zł

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, dla nauczycieli za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji – razem 32.400,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, biurowych oraz nagród –20.000,00zł

- zakup usług pozostałych, organizowanie półkolonii, zielone szkoły, różne opłaty i składki, szkolenia - **19.600,00 zł**,
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – **25.000,00 zł**.

Zadanie pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych, zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.128.150,00 zł

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

- zadania własne-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze/leki, węgiel, artykuły spożywcze, zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej,
- zadania własne o charakterze obowiązkowym - zasiłki okresowe, celowe, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Domy pomocy społecznej – 108.000,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób + usługa transportowa szacunkowo – **108.000,00 zł**.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.500,00 zł

- | | |
|--|--------------------|
| • środki dotacji celowej na zadania własne | 7.000,00 zł |
| • środki zadania własne | 2.500,00 zł |

Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze

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

Z tego:

- ze środków własnych 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 – **5.000,00 zł** oraz 20% środki własne – **2.500,00 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasilki stałe są świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie zapisu art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego (nie może być wyższy niż 645,00zł miesięcznie)

Plan na 2021 r. - **91.000,00 zł**

- środki dotacji celowej na zadania własne **71.000,00 zł**
- środki własne **20.000,00 zł**

Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą **643.000,00zł**, z tego:

- środki dotacji celowej na zadania własne **97.000,00 zł**
- środki własne **546.000,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników /5 etatów/, 3 nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie stażysty po odbyciu stażu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczona jest łącznie **606.500,00 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, odpisy na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – wyniosą łącznie **36.500,00 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano **42.000,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe (0,5 et.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadzór nad usługami opiekuńczymi – umowa zlecenie - i pochodne od płac - **40.200,00 zł**,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupów oraz świadczeń rzeczowych – **1.800,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania – 98.000,00 zł

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”:

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 2021 r. ze środków własnych na to zadanie planuje się kwotę w wysokości **38.000,00zł** oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne **60.000,00 zł**.

Pozostała działalność – 89.150,00 zł

Utrzymanie Klubu Senior+ (własność gminy) – **89.150,00 zł**.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi, kapitałowe plany pracownicze,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe .

Edukacyjna opieka wychowawcza - 338 268,00 zł

Świetlice szkolne – 252 968,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 200,00
Wynagr. osobowe pracowników nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi	220 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00
Odpisy na ZFŚS	7 568,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 4.800,00zł

Zakup usług pozostałych 4.800,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000,00 zł

Stypendia dla uczniów 24 000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 56.500,00 zł

Stypendia dla uczniów 56.500,00

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 94/XVIII/2019 z 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół na terenie Gminy Iłów.

Dział 855 – Rodzina – 9.602.800,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 6.684.000,00 zł

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

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

Wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się na kwotę – **6.627.386,00 zł**.

Pozostałe wydatki dotacji 0,8% przeznaczone na obsługę programu to licencje, miesięczny abonament obsługi programu, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne – **56.614,00 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.565.000,00 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 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, oraz składki ZUS zaplanowano kwotę w wysokości **2.488.050,00 zł**.

Pozostałe wydatki z dotacji 3% - **76.950,00 zł** to obsługa programu, licencje, ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne.

Wspieranie rodziny – 275.800,00 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 – **45.800,00 zł.**

Realizacja rządowego programu „Dobry start (300+)” – **230.000,00 zł**

Rodziny zastępcze – 72.000,00 zł

Wydatki na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **72.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne - 6.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.066.526,10 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- oczyszczalnia ścieków w Iłowie 238.201,00zł

- na wynagrodzenie osobowe/1,5 etat/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi, pracownicze plany kapitałowe zaplanowano **134.000,00 zł**
- zakupy: worki filtrujące, smar, olej, paliwo, startery, materiały eksploatacyjne, smar, środki sanitarne, dezynfekujące, żarówki, płyn do chłodnicy, farby do malowania - do planu **25.000,00 zł**
- zakup energii - **50.000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, badania osadu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis ZFŚS, szkolenia, opłat za wodę i ścieki i wyniosą łącznie **29.201,00 zł.**

Gospodarka odpadami – plan 2.181.583,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem odpadów i utrzymaniem porządku w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. Usługa wywozu nieczystości + punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2.110.583,00 zł

Wynagrodzenia osobowe obsługi administracyjnej wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFSS – **71.000,00 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - 22.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu środków chemicznych do odchwaszczania chodników, rowów, placów - **2.000,00 zł**, wywozu nieczystości z kontenerów **20.000,00 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.000,00 zł

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

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 475.742,10 zł

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

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 95.742,10 zł, tj.:

- Montaż lamp fotowoltaicznych (Lampy zostaną zamontowane w sołectwie Brzozów Nowy, Brzozówek, Gilówka Dolna-Gilówka Górna, Miękinki - Olszowiec, Olunin, Pieczyska Łowickie, Sewerynów-Wisowa) – 95.742,10 zł.
(montaż lamp na gruncie gminnym lub na podstawie umowy użyczenia)

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000,00 zł – opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych.

Pozostała działalność – 84.000,00 zł

Wydatki bieżące - 84.000,00 zł

- materiały i farby do remontu przystanków, sprzęt do magazynu p.powodziowego, zakup worków, rękawic, krzewów na tereny zielone, nagrody rzeczowe w konkursach przyrodniczych – razem **2.000,00 zł**,
- koszty wyłapywania i ryczałt miesięczny za utrzymanie bezdomnych zwierząt na podstawie zawartej umowy - **48.000,00 zł**,
- składka na stowarzyszenie gmin turystycznych pojezierza gostyńskiego oraz składka do lokalnej grupy działania „Aktywni Razem” - **23.000,00 zł**,
- ubezpieczenia mienia w ramach zrealizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Hów i Słubice” - **11.000,00 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 528.160,72 zł

Gminne instytucje kultury – 450.500,00 zł

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 2021 rok dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury **291.000,00 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna **159.500,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.176,43 zł, tj.:

- Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna) – 13.176,43 zł.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będzie związane z działalnością gospodarczą.
Świetlica wykorzystywana jest do spotkań mieszkańców.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 51.984,29 zł, tj.:

- Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna). Strażnica ze świetlicą położona jest w miejscowości Łady – sołectwo Wola Ładowska - Łady. Przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Arciechów-Bieniew, Arciechówek-Obory, Miękiny-Uderz, Wola Ładowska-Łady – 51.984,29 zł.

Pozostała działalność – 12.500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -12.500,00

Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 464.951,00 zł

Obiekty sportowe – 376.951,00 zł

Wydatki bieżące – 376.951,00 zł

Koszty funkcjonowania hali sportowej oraz Kompleksu Sportowego Orlik 2012, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wraz z pochodnymi, Pracownicze Plany Kapitałowe – **252.500,00 zł**,
- zakupy: środki czystości, olej opałowy, artykuły chemiczne/mydło w płynie, papier, ręczniki papierowe, wyposażenie – **52.000,00 zł**,
- zakup energii (+Orlik) – **30.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualne usuwanie śniegu z dachu hali, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych - **30.000,00 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 – **12.451,00 zł**,

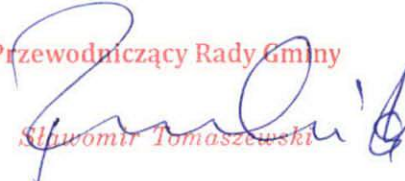
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 88.000,00

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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trybie przepisów wymienionej ustawy, w drodze otwartego konkursu ofert-wyłonione zostaną podmioty, z którymi zawarte zostaną umowy zlecające realizację zadania publicznego.

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

Zaplanowano dotację na podstawie w/w ustawy – z przeznaczeniem na : upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
020	Leśnictwo	4 500,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 000,00
	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	70 000,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	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	65 000,00
	Wpływy z usług	7 000,00
750	Administracja publiczna	78 271,00
	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	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	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	68 271,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Strona 1 z 4

	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	1 275,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 367 466,00
	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	5 155 166,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	810 300,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	9 380 468,00
	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	9 380 468,00
801	Oświata i wychowanie	165 000,00
	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	15 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
852	Pomoc społeczna	240 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
855	Rodzina	9 485 000,00

Strona 2 z 4

	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	2 801 000,00
	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	6 684 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 883,00
	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	2 181 583,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
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
	bieżące razem:	31 702 863,00

	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		
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe		razem:
		500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 4

Ogółem:		32 202 863,00
	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

(K01 z 00
unikorzetania

Ilów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Tomaszewski

WYDATKI

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Rolnictwo i łowiectwo	695 048,71	16 206,00	16 206,00	0,00	16 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 842,71	678 842,71	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 842,71	678 842,71	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	16 206,00	16 206,00	16 206,00	0,00	16 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 552,43	571 552,43	569 552,43	215 850,00	353 702,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	571 552,43	571 552,43	569 552,43	215 850,00	353 702,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność	567 745,99	552 591,10	552 591,10	83 400,00	469 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,89	15 154,89	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	486 045,99	470 891,10	470 891,10	83 400,00	387 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,89	15 154,89	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cementarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informatyka	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna	2 865 621,00	2 865 621,00	2 687 571,00	2 143 271,00	544 300,00	2 550,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	68 271,00	68 271,00	68 271,00	68 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	120 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 500,00	2 549 500,00	2 543 500,00	2 072 000,00	471 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	88 650,00	88 650,00	13 800,00	2 000,00	11 800,00	2 550,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 969,05	242 484,78	197 484,78	28 720,00	168 764,78	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 484,27	74 484,27	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	316 969,05	242 484,78	197 484,78	28 720,00	168 764,78	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 484,27	74 484,27	0,00	0,00	0,00	
	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 268,00	338 268,00	242 568,00	220 200,00	22 368,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95401		Świetlice szkolne	252 968,00	252 968,00	237 768,00	220 200,00	17 568,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95501		Rodzina	9 602 800,00	9 602 800,00	395 064,00	304 864,00	90 200,00	0,00	9 207 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	6 684 000,00	6 684 000,00	56 614,00	48 364,00	8 250,00	0,00	6 627 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00	2 565 000,00	206 750,00	203 300,00	3 450,00	0,00	2 358 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95504		Wspieranie rodziny	275 800,00	275 800,00	53 700,00	53 200,00	500,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 526,10	3 066 526,10	3 065 026,10	203 449,00	2 861 577,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 201,00	238 201,00	236 701,00	134 000,00	102 701,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 583,00	2 181 583,00	2 181 583,00	69 449,00	2 112 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 742,10	475 742,10	475 742,10	0,00	475 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 160,72	478 176,43	13 176,43	0,00	13 176,43	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 984,29	51 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 160,72	304 176,43	13 176,43	0,00	13 176,43	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 984,29	51 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	464 951,00	464 951,00	375 951,00	252 500,00	123 451,00	88 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	376 951,00	376 951,00	375 951,00	252 500,00	123 451,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			33 221 543,00	30 531 076,84	19 630 990,84	12 908 324,00	6 722 666,84	578 550,00	10 181 536,00	0,00	0,00	140 000,00	2 690 466,16	2 690 466,16	0,00	0,00	0,00	

grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Tomaszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	
1.	Dochody		32 202 863,00
2.	Wydatki		33 221 543,00
3	Wynik budżetu (1-2)		- 1 018 680,00
Przychody ogółem:			2 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
Rozchody ogółem:			1 381 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 381 320,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Tomaszewski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	68 271,00	68 271,00	68 271,00	
		Razem dział	68 271,00	68 271,00	68 271,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	1 275,00	
		Razem dział	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
855		Rodzina				
	85 501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 684 000,00	6 684 000,00	6 684 000,00	
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	
	85 504	Wspieranie rodziny	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	85 513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		Ogółem	9 485 000,00	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Tomaszewski

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	291 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	159 500,00
Ogółem				450 500,00

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	25 000,00
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	12 500,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00
Ogółem				125 500,00

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Tomaszewski

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki		
					w tym		łącznie wydatki
					bieżące	majątkowe	
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 287,97	16 287,97
2	921	92109	Arciechówek Obory	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	11 802,88	11 802,88
3	600	60016	Aleksandrów Wszeliwy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszeliwy - Paulinka	16 948,93	-	16 948,93
4	600	60016	Budy Iłowskie Rokocina	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Rokocina	8 000,00	-	16 524,03
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	8 524,03	
5	600	60016	Białocin	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Białocin	10 000,00	-	14 069,03
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 069,03	
6	600	60016	Brzozów A	Remont drogi gminnej Brzozów A	11 000,00	-	14 918,83
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów A	3 918,83	-	
7	900	90015	Brzozów Nowy	Montaż lamp fotowoltaicznych	18 176,43	-	18 176,43
8	600	60016	Brzozów Stary	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów Stary	15 000,00	-	37 061,03
	754	75412		Remont OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)	15 000,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 061,03	
9	900	90015	Brzozówek	Montaż lamp fotowoltaicznych	16 309,80	-	19 120,66
	600	60016		Montaż tablic informacyjnych	2 810,86	-	
10	600	60016	Brzozowiec	Wytyczenie szlaku drogi gminnej Brzozowiec	10 000,00	-	14 635,57
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 635,57	
11	600	60016	Emilianów	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów	-	15 154,89	15 154,89
12	900	90015	Gilówka Dolna, Gilówka Górna	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 000,00	-	15 154,89
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 154,89	
13	754	75412	Giżyce	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	25 305,36	25 305,36
14	754	75412	Giżyczki	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	6 760,08	16 760,08
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	
15	600	60016	Henryków	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Henryków	15 438,16	-	15 438,16

16	754	75412	Iłów	Remont OSP Iłów (umowa użyczenia)	15 000,00	-	43 953,91
	801	80104		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie (własność gminna)	2 200,00	-	
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną ul. Leśnej I ul. Generała Włada w Iłowie	10 000,00	-	
	600	60016		Wykonanie chodnika na ul. Generała Włada w Iłowie	9 753,91	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 000,00	
17	010	01010	Kapłiny Karłowo	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	20 064,89	20 064,89
18	600	60016	Krzyżyk Iłowski	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Krzyżyk Iłowski	3 549,70	-	13 549,70
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	
19	010	01010	Łasotka	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 399,51	14 399,51
20	600	60016	Lubatka - Szarglew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych Lubatka - Szarglew	6 283,55	-	11 283,55
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00	
21	600	60016	Łaziska - Leśniak - Rzepka	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Łaziska	15 579,80	-	15 579,80
22	921	92109	Miętkiny - Uderz	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	7 888,74	12 888,74
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnej Miętkiny	5 000,00	-	
23	900	90015	Miętkinki - Olszowiec	Montaż lamp ulicznych	14 163,45	-	14 163,45
24	010	01010	Narty	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 257,87	14 257,87
25	900	90015	Olunin	Montaż lamp fotowoltaicznych	13 219,22	-	13 219,22
26	600	60016	Pieczyśka Iłowskie	Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyśka Iłowskie	4 622,59	-	10 622,59
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej Pieczyśka Iłowskie	3 000,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 000,00	
27	900	90015	Pieczyśka Łowickie	Montaż lamp fotowoltaicznych	10 873,20	-	11 661,24
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Pieczyśka Łowickie	788,04	-	
28	600	60016	Przejma	Remont drogi gminnej Przejma	3 360,85	-	13 360,85
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	
29	754	75412	Piotrów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	14 918,83	14 918,83
30	600	60016	Paulinka	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Paulinka	10 000,00	-	16 476,81
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	6 476,81	

31	600	60016	Piskorzec	Wytłuczniowanie drogi gminnej Piskorzec	13 691,34	-	13 691,34
32	010	01010	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00	18 176,43
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	13 176,43	-	
33	600	60016	Stegna	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna	5 000,00	-	15 343,74
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Stegna	5 000,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 343,74	
34	900	90015	Sewerynów - Wisowa	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 000,00	-	15 627,01
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 627,01	
35	600	60016	Sadowo	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Sadowo	4 000,00	-	17 657,10
	754	75412		Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	13 657,10	-	
36	010	01010	Wołyńskie	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	13 974,60	13 974,60
37	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 004,70	16 004,70
38	754	75412	Wieniec	Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	15 107,68	-	15 107,68
39	754	75412	Załusków	Remont OSP Załusków (własność gminna)	6 000,00	-	20 253,73
	801	80101		Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kapturach	2 000,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	12 253,73	
40	010	01010	Zalesie Dobki	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	16 193,54
	600	60016		Remont drogi gminnej Dobki - Białocin	6 193,54	-	
Iłów, 17 grudnia 2020r.					376 823,41	292 966,16	669 789,57

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok, nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 842,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 842,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 842,71
		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - fundusz sołecki	178 842,71
600		Transport i łączność	15 154,89
	60016	Drogi publiczne gminne	15 154,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 154,89
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów - fundusz sołecki	15 154,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 484,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 484,27
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 484,27
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	27 500,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce - fundusz sołecki	46 984,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 984,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 984,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 984,29
		Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady - fundusz sołecki	51 984,29
Razem			320 466,16

Iłów, 17 grudnia 2020r.

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski