

**INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY IWANISKA
NA 2011 ROK**

Budżet Gminy na 20 11 rok został opracowany na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych .

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę **20 117 754 zł** z tego:

- dochody bieżące - 17 768 091zł
- dochody majątkowe – 2 349 663 zł

Na dochody bieżące składają się:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – **10 584 555 zł**

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 863 596 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 543 131 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 177 828 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **2 729 396 zł**

z tego:

- administracja publiczna – 75 955 zł
- aktualizacja rejestru wyborców – 1 174 zł
- pomoc społeczna – 2 652 267 zł
- z tego: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 642 358 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 9 909 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – **375 212 zł**

z tego:

- składka zdrowotna od osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne 8 989 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 155 037 zł
- zasiłki stałe – 89 098 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 57 216 zł
- pozostała działalność – 64 872 zł.
- Środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki -**411 334 zł.**

Pozostałe dochody bieżące **3 667 594 zł**

- wpływy za obwody łowieckie – 1 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wody – 329 400 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 208 904 zł,
- wpływy z podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-3 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 415 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 488 975 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 53 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 34 195 zł

- wpływy od spadków i darowizn – 10 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 10 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3 500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 400 000 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70 000zł,
- wpływy z dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników- 15 000 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1 210 319 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych – 150 000 zł(podatek Vat)
- wpływy za usługi opiekuńcze – 8 000 zł,
- wpływy z opłat za ścieki – 61 171 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 3 720 zł,
- pozostałe odsetki 13 010 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki jst na podstawie odrębnych ustaw- 500 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 500 zł.
- wpływy dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł

Dochody majątkowe – 2 349 663 zł

- w tym:
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości – 420 000 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 929 663zł

WYDATKI

Budżet Gminy na 2011 r. zakłada plan wydatków na kwotę 21 996 945 zł

z tego:

- wydatki - bieżące – 16 629 726 zł
- majątkowe – 5 367 219 zł

Budżet według działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie **3 727 904 zł**

- z tego wydatki bieżące - 54 062 zł (2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze, podatek VAT, utrzymanie wioski internetowej w tym wynagrodzenia i pochodne 35 812 zł),
- wydatki inwestycyjne – 3 673 842 zł (budowa sieci wodociągowej II etap 3 000 000 zł; ; ujęcie wody Planta 448 842 zł; rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska etap I - 120 000 zł, rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska etap II- 35 000zł,zagospodarowanie parku w Przepiórowie – 50 000 zł, zakup beczki do transportu wody czystej-20 000 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 380 500 zł

z tego:

- dostarczanie wody – 68 500 zł (usuwanie awarii wodociągowych 55 000 zł, zakup energii 5 000 zł, podatek VAT 2 000 zł, ubezpieczenie sieci wodociągowych i inne opłaty 4500 zł, pozostałe usługi 2000 zł ,

- wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 312 000 zł

z tego:- wynagrodzenia i pochodne – 134 250 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 177 750 zł

(energia 110 000 zł, materiały i wyposażenia – 10 000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, fund .św. socj. – 3 150 zł, ubezpieczenia – 2 000zł, usługi remontowe – 7 000 zł, usługi pozostałe – 5 600 zł)

Dz.600 Transport i łączność – 1 236 000 zł

z tego:

- drogi publiczne gminne – 1 236 000 zł

z tego: - wydatki bieżące – 170 000 zł (zakup materiałów 100 000 zł ,usługi remontowe i transportowe 70 000 zł,)

wydatki majątkowe – 1 066 000 zł.(przebudowa dróg gminnych – zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2010)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 125 793 zł

z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 57 000 zł (materiały i remonty mienia komunalnego - 20 000 zł, pozostałe usługi – wyrisy, operaty, mapy, energia – 37 000 zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł)

- Pozostała działalność – 68 793 zł (koszty związane z utrzymaniem budynku zajmowanego przez ośrodek zdrowia i pomieszczenia mieszkalne z tego wynagrodzenia i pochodne palacza – 20 743 zł).

Dz. 710 Działalność usługowa – 24 000 zł

z tego: - Plany zagospodarowania przestrzennego – 24 000 zł (decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym , plan zagospodarowania przestrzennego

z tego: - wynagrodzenie bezosobowe – 20 000 zł).

- Cmentarze – 2 000 zł (zakup usług bieżących – znicze, wieńce, drobne remonty).

Dz. 720 Informatyka – 241 570 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy oraz budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna – 2 397 455 zł

z tego:- Urzędy wojewódzkie – 75 955 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami – 71 553 zł)

- Rady gmin – 125 600 zł

z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i z-cy – 115 000 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 10 600 zł,

- Urzędy gmin – 2 145 900 zł
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 848 400 zł, fund. św. socj. – 31 500 zł, pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu – 266 000 zł (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty, serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe ,materiały papiernicze do sprzęt drukarskiego)
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 25 000 zł.
- Pozostała działalność – 25 000 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 174 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 174 zł.
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 059 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 428 737 zł

- z tego: -Komendy wojewódzkie Policji- 2 000 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży – 119 330 zł
 - z tego: wynagrodzenia i pochodne – 34 330 zł, pozostałe wydatki bieżące 85 000 zł.
 - wydatki majątkowe -269 807 zł – Rozbudowa budynku remizy OSP Ujazd
 - zarządzanie kryzysowe – 37 600 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 48 300 zł

- z tego:- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 41 000 zł
 - pozostałe koszty – 7 300 zł (ubezpieczenia sołtysów, materiały biurowe, koszty komornicze ,materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 466 320 zł

- z tego: - odsetki od zaciągniętych kredytów – 360 000 zł
 - rozliczenia z tyt. poręczeń – 106 320 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 32 000 zł

- rezerwy ogólne – 22 0000 zł
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6 840 609 zł

- z tego: - Szkoły podstawowe – 3 699 703 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 2 932 650 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 227 547 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych -539 506 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 590 000 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 525 127 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-28 576 zł
 - pozostałe wydatki - 36 297 zł

- Przedszkola – 413 534 zł (Kontynuacja funkcjonowania przedszkolnego – wydatki na program realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).
- Gimnazja – 1 510 061 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 207 002 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 487 zł
 - pozostałe wydatki – 215 572 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 130 000 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 322 922 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 288 322 zł
 - pozostałe wydatki 34 600 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44 246 zł
- Pozostała działalność – 130 143 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 51 313 zł.
 - Pozostałe wydatki – 78 830 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 70 000 zł

- z tego:
- zwalczanie narkomanii – 4 000 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 000 zł
 - w tym :- wynagrodzenia komisji – 19 000 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 13 000 zł
 - pozostałe wydatki -34 000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 3 931 839 zł

- z tego:
- Domy pomocy społecznej – 290 800 zł
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 642 358 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 80 529 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-2 531 888 zł, pozostałe wydatki statutowe - 29 941 zł
 - 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 – 18 898 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 250 037 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – 25 000 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych-25 000 zł
 - Zasiłki stałe – 89 098 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych- 89 098 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej – 448 126 zł
 - z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 416 351 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 31 775 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 650 zł,
 - z tego: wynagrodzenia i pochodne – 30 100 zł , pozostałe wydatki 2 550 zł
 - Pozostała działalność – 134 872 zł
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-129 872 zł(dożywianie), pozostałe

wydatki statutowe – 5 000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 202 521 zł

- z tego: - świetlice szkolne – 156 521 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 123 850 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 513 zł
pozostałe wydatki – 31 158 zł
- Pomoc materialna dla uczniów – 46 000zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 103 223 zł

- z tego: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 541 439 zł
w tym: wydatki bieżące-465 439 z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 326 789 zł
- inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 138 650 zł
wydatki majątkowe- 76 000 zł (opracowanie dokumentacji kanalizacyjnej - 70 000 zł, zakup pompy na oczyszczalnię ścieków – 6 000 zł)
- Oczyszczanie miast i wsi – 8 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 260 400 zł (wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego)
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7 000 zł
- Pozostała działalność – 286 384 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników gospodarczych oraz grupy – 236 276 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 50 108 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 707 000 zł

- z tego: - dotacje dla GOK-u – 252 000 zł
- dotacje dla Bibliotek – 135 000 zł
- Instytucja Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- 280 000 zł
-Pozostała działalność – 40 000 zł –wydatki majątkowe -40 000 zł (Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Iwaniskach).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 32 000 zł

- z tego: - wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 32 000 zł
z tego: dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł, pozostałe wydatki bieżące-7 000 zł.

Różnica w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok w kwocie **1 879 191 zł** stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych

- świetlice szkolne – 222 400 zł

Dochody własne dla jednostek budżetowych planuje się z:

- odpłatności za wyżywienie uczniów

- odpłatności za odpadki żywieniowe
- odpłatności za wynajem lokali
- odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków, wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę 667 000 zł
z tego:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 252 000 zł
- Biblioteki – 135 000 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 280 000 zł.

Dotacje celowe – 38 000 zł

z tego:

- na zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 13 000 zł
- na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– 25 000 zł

Przewodniczącą Rady Gminy

[Signature]
inż. Piotr Kidon