

## **INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY IWANISKA NA 2013 ROK**

Budżet Gminy na 2013 rok został opracowany na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę **20 146 064,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - 19 555 201,80 zł
- dochody majątkowe - 590 862,20 zł

Na dochody bieżące składają się:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa - **11 369 527,00 zł**

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 222 663,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 929 112,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 217 752,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **2 920 388,00 zł**

z tego:

- administracja publiczna - 75 955,00 zł
- aktualizacja rejestru wyborców - 1 209,00 zł
- pomoc społeczna - 2 843 224,00 zł
- z tego: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 822 520,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20 704,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - **398 843,00 zł**

z tego:

- składka zdrowotna od osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne 12 764,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 183 456,00 zł
- zasiłki stałe - 75 831,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 61 920,00 zł
- pozostała działalność - 64 872,00 zł.
- Środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - **553 689,40 zł.**

Pozostałe dochody bieżące **4 312 754,40 zł**

- wpływy za obwody łowieckie - 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wody - 400 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 250 325,00 zł,
- wpływy z podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 594 398,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 601 178,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 56 422,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 39 031,00 zł

- wpływy od spadków i darowizn – 14 000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 7 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3 740,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 62 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1 672 885,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych – 50 000,00 zł (podatek VAT, odsetki bankowe )
- wpływy za usługi opiekuńcze – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za ścieki – 60 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 5 075,40 zł,
- pozostałe odsetki 3 400,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki jst na podstawie odrębnych ustaw- 3 000 zł,
- wpływy za odpady – 150 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 300,00 zł,
- wpływy dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 000 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 7 000 zł.

**Dochody majątkowe – 590 862,20 zł**

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 170 862,20 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 420 000,00 zł.

## **WYDATKI**

**Budżet Gminy na 2013 r. zakłada plan wydatków na kwotę 19 566 284,00 zł**  
z tego:

- wydatki - bieżące – 18 103 406,80 zł
- majątkowe – 1 462 877,20 zł

Budżet według działów przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie **348 149,00 zł**

z tego wydatki bieżące - 15 024,00 zł ( 2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 12 024 ,00 zł, pozostała działalność- 3000,00 zł.),

- wydatki inwestycyjne – 333 125,00 zł ( budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Łopatno, Mydlów, Kamieniec, Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola- 240 625,00 zł, monitoring sieci wodociągowej - 25 000,00 zł , zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 37 000,00 zł ,zakup kontenera na agregat prądotwórczy – 25 000,00 zł, zakup pompy do kanalizacji – 5 500,00 zł.).

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 412 495,00 zł**

z tego:

- dostarczanie wody – 68 000,00 zł ( usuwanie awarii wodociągowych 55 000 zł, podatek VAT 1000 zł, ubezpieczenie sieci wodociągowych i inne opłaty 5 000,00 zł, pozostałe usługi 3000,00 , wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł ,
- pozostała działalność - wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 324 495,00 zł  
z tego:- wynagrodzenia i pochodne – 140 595,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 183 900,00 zł  
( energia 125 000 zł, materiały i wyposażenia – 4 500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, fund .św. socjalnych. – 3 300,00 zł, ubezpieczenia – 2 000zł, usługi remontowe – 4 000 zł, usługi pozostałe – 5 100,00 zł(podatek VAT 2000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2 600,00 zł, usługi zdrowotne – 500,00 zł ).
- wydatki majątkowe -20 000,00 zł( przyłącza gazowe do sieci gazowej – 20 000,00 zł).

**Dz.600 Transport i łączność – 868 000,00 zł**

z tego:

- drogi publiczne gminne – 868 000 ,00 zł  
z tego: - wydatki bieżące – 83 000 zł ( zakup materiałów 40 000 zł ,usługi remontowe i transportowe 40 000,00 zł ,opłaty i składki 3 000,00 zł. )
- wydatki majątkowe – 785 000 ,00 zł.(przebudowa dróg gminnych wg załącznika Nr 3 i 4do budżetu).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 170 193,00zł**

- z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 69 000 zł (materiały i remonty mienia komunalnego - 16 000 zł, pozostałe usługi – wyrysy, operaty, mapy, energia ,opłaty i składki 53 000,00zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł )
- Pozostała działalność – 101 193,00 zł (koszty związane z utrzymaniem budynku zajmowanego przez ośrodek zdrowia i pomieszczenia mieszkalne z tego wynagrodzenia i pochodne palacza – 22 093,00 zł ).

**Dz. 710 Działalność usługowa – 52 000,00 zł**

- z tego: - Plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000 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 – 214 752,20 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 – 2 432 190,00 zł**

- z tego:- Urzędy wojewódzkie – 75 955 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami – 72 273,00 zł )
- Rady gmin – 154 900,00 zł  
z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i z-cy – 147 000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 7 900,00 zł,

- Urzędy gmin – 2 164 335,00 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 781 966,00 zł, fund. św. socj. – 30 100,00 zł,  
pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu – 352 269,00 zł  
( materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty,  
serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe ,materiały  
papiernicze do sprzęt drukarskiego )

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 12 000 zł.

- Pozostała działalność – 25 000 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 209,00 zł**

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 209,00 zł.  
w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 075,95 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 155 286,00 zł**

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży – 112 086,00 zł  
z tego: wynagrodzenia i pochodne – 34 330 zł, pozostałe wydatki 77 756,00 zł.  
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 43 200,00 zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 837 359,00 zł**

z tego: - odsetki od zaciągniętych kredytów – 606 878,00 zł  
- rozliczenia z tyt. poręczeń – 230 481,00 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia – 29 600,00 zł**

- rezerwy ogólne – 19 600,00 zł  
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6 979 975,00 zł**

z tego: - Szkoły podstawowe – 3 875 258,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 165 502,00 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych- 198 564,00 zł  
wydatki na realizację zadań statutowych -511 192,00 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 538 953,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne – 459 276,00 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych-29 118,00 zł  
pozostałe wydatki – 50 559,00 zł

- Przedszkola – 78 359,00 zł ( dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia jst – 5 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 73 359,00 zł.

- Gimnazja – 1 905 634,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 570 553,00 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 471,00 zł

pozostałe wydatki – 230 610,00 zł.