



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5139

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014.**

Na podstawie *art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2011r Nr.197,poz.1172 z późn.zm.) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:*

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2014, stanowiące załącznik nr.1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Iłów za rok 2014, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt.2

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Roman Kujawa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów
Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

- wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),
- wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),
- wykonanie planu wydatków bieżących (Załącznik Nr 3),
- wykonanie planu wydatków majątkowych (Załącznik Nr 4),
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5),
- wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 6),
- wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 7),
- przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 8)
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 9),
- wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 10),
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 11).

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwałą nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2014 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	22.007.331,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	18.366.171,00 zł
- dochody majątkowe	3.641.160,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	25.595.020,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	17.602.065,00 zł
- wydatki majątkowe	7.992.955,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	-3.587.689,00 zł
4. Przychody	4.747.712,00 zł
5. Rozchody	1.160.023,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniony został 36-krotnie, w tym 10-krotnie uchwałami Rady Gminy, 16-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy, oraz Wójt Gminy przyjął 10 zarządzeń w sprawie zmian planów finansowych, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY	24 237 627,22	23 118 333,06	95,38
z tego:			
dochody bieżące	20 492 102,18	20 377 004,26	99,44
dochody majątkowe	3 745 525,04	2 741 328,80	73,19
2.WYDATKI	27 946 756,32	26 270 081,12	94,00
z tego:			
wydatki bieżące	19 510 111,32	18 832 602,43	96,53
wydatki majątkowe	8 436 645,00	7 437 478,69	88,16
3.Deficyt/Nadwyżka	-3 709 129,10	-3 151 748,06	

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **2 662 923,18 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 2 583 030,93 zł tj. 97,00% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 583 030,93 zł tj. 97,00% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **4 869 152,10** wykonanie **4 869 152,10**, w tym:

- 1 500 000,00 pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- 1 200 000,00 kredyt na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
- 1 160 023,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 600 000,00 kredyt na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (drogi)
- 409.129,10 zł wolne środki na 31.12.2013r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 160 023,00** wykonanie **1 160 023,00**, z tego:

- 185 000,00 zł spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,
- 975 023,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. wynosił 6 684 023,00 zł, w tym:

- 5 184 023,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Iłów oraz Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu),
- 1 500 000,00 pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 31 grudnia 2014 w/g sprawozdania Rb-N **762 838,31 zł** przedstawiają się następująco:

Należności				
Wymagalne 739 157,57 w tym:				Pozostałe należności z tytułu podatków 23 680,74 w tym:
Z tytułu dostaw i usług 163 407,19 w tym:		Należności pozostałe 575 750,38 w tym:		gosp. domowe
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa	
152 437,52	10 969,67	540 406,24	35 344,14	23 680,74

Należności bankowe od depozytów na żądanie **521 271,57 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2014r zamknął się kwotą **24 237,22 zł**, wykonanie wyniosło **23 118 333,06 zł** co stanowi **95,38 %** planu.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł wpływu do budżetu oraz procentowy udział każdej grupy w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	7 899 669,24	34,17 %
subwencja ogólna	8 046 646,00	34,81 %
dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)	3 273 904,07	14,16 %
dotacje celowe środki europejskie	3 898 113,75	16,86 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	4 005 018,45	17,32 %
udziały w podatkach	2 394 515,39	10,36 %
subwencja ogólna	8 046 646,00	34,81 %
dotacje celowe na zadania zlecone	2 583 030,93	11,17 %
dotacje celowe na zadania własne	666 273,14	2,88 %
dot. celowe w całości finansowane		

przez budżet państwa	24 600,00	0,11 %
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1 646 528,49	7,12 %
środki europejskie	1 399 549,22	6,05%
środki z budżetu państwa	246 979,27	1,07%
pozostałe dochody	1 010 391,86	4,37%
dochody majątkowe	2 741 328,80	11,85%
dochody majątkowe własne	486 456,49	2,10%
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3	2 251 585,26	9,73 %
środki europejskie	1 913 847,46	8,27%
środki z budżetu państwa	337 737,80	1,46%
zwrot dotacji niewykorzystanej z przeznaczeniem	3.287,05	0,01%

W przedstawionej strukturze podobnie jak w latach poprzednich największe wpływy uzyskaliśmy z tytułu subwencji ogólnej. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 5 714 791,00 zł oraz subwencję wyrównawczą w kwocie 2 331 855,00 zł.

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **2 583 030,93** tj. **97,00%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 358 742,21
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 47 461,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 065,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów 34 686,92
- przygotowanie, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18.489,00
- zakup wyposażenia do obrony narodowej 500,00
- zakup wyposażenia do obrony cywilnej 400,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 7 849,50
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 059 245,49
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 240,00
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 490,23
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 49 861,58

2)na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **666 273,14** zł tj. **98,85%** planu w tym:

- wspieranie rodziny 10.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 048,47

- na wypłaty zasiłków okresowych 12 000,00
- na wypłaty zasiłków stałych 103 896,48
- ośrodki pomocy społecznej 125 200,00
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 110 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 48 134,89
- wychowanie przedszkolne 247 993,30

3) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Rządowy Program Wyprawka Szkolna: **24 600,00 zł** tj. 100% planu.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan **5 003 207,00 zł** wykonanie **3 898 113,75 zł** tj. **77,91 %**. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Budżet środków europejskich plan 4 252 725,95 wykonanie 3 313 396,68 tj. 77,91%. Środki z budżetu państwa plan 750 481,05, wykonanie 584 717,07 tj. 77,91 %. Dochody bieżące plan 1 765 047,00, wykonanie 1 646 528,49 tj. 93,29%. Dochody majątkowe plan 3 238 160,00, wykonanie 2 251 585,26 tj. 69,53%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodny z harmonogramem projektu.

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **6 383 487,00** i zostały zrealizowane w wysokości **6 399 533,84** tj. **100,25 %** planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 048 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 042 660,84** zł tj. **99,49%** planu (31.12.2013 – 982 776,72 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 677 747,34 zł tj. 99,96% planu, zaległości 35 344,14 zł w tym:

„OJC” Sp. z o. o. 34 275,06

ŁAD – MED” Łady 1 069,08

- podatek od osób fizycznych 364 913,50 tj. 98,63 % planu i zaległość – 53 054,15.

W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 2 009,91 zł.

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 400,00 zł** wykonanie wyniosło **809 065,55 zł**, co stanowi **99,83%** planu (31.12.2013 – 871 348,73).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 808 936,55 tj. 99,87% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 80 053,46 (31.12.2013 – 73 235,25), natomiast nadpłaty wyniosły 2 693,29. Należy spowodować likwidację nadpłaty w I pół. 2015r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie (Nadleśnictwo Łąck) plan 400,00 wykonanie 129,00 tj. 32,25% zł.

Podatek leśny na założony plan w wysokości **48 000,00** zł wykonanie wyniosło **42 527,52** tj. **88,60%** planu (31.12.2013–46 148,58 zł) w tym:

- od osób prawnych (Nadleśnictwo Łąck) 20 244,00
- od osób fizycznych 22 283,52 oraz zaległość 2 182,27 , nadpłata 417,06.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **950 000,00** wykonanie wyniosło **947 527,63** tj. **99,74%** planu (31.12.2013 – 801 366,07).

Na dzień 31.12.2014 występuje zaległość w kwocie 83 997,58 zł oraz nadpłata 4 095,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 242 551,32 zł, (31.12.2013– 1 217 769,35 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 43 783,25 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 183 687,16 zł
- podatek rolny 230 529,45 zł
- podatek od środków transportowych 784 551,46 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 88 560,15 (31.12.2013 – 82 495,98) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 30 713,10 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 55 852,05 zł
- podatek od środków transportowych 1.995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 31 981,12 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 15 754,00 zł
- podatek rolny 7 455,00 zł
- podatek leśny 115,00 zł
- podatek od środków transportowych 7 888,52 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 768,60 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Oplata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **469 000,00** zł wykonanie wyniosło **473 016,49** zł tj. **100,86%** (31.12.2013 – 455 211,36).

Należności w kwocie 97 618,08, zaległości w kwocie 83 341,76 oraz nadpłata w kwocie 973,92.

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **75 000,00 zł** wykonanie wyniosło **76 924,94 zł** tj. **102,57%** planu (31.12.2013 – 55 392,02).

Należności wynosiły 16 064,24 natomiast zaległości 11 906,19. Nadpłata 92,59. Duże wykonanie w opłacie za ścieki wynika z dobrej ściągalsności opłaty.

Oplata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **21 000,00 zł** uzyskano wpływy **19 256,55** tj. **91,70%** planu (31.12.2013 – 20 030,40).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **19.000,00 zł** wykonanie wyniosło **19 097,86** tj. **100,52%** planu (31.12.2013 – 15 260,31).

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **60 000,00 zł** wpłynęła kwota **57 208,41 zł**, co daje wskaźnik wykonania **95,35%**.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **9 000,00** wykonanie wyniosło **9 088,40 zł** tj. **100,98%** planu, zaległość 46 344,00 zł (tj. OSM Giżyce – 46 344,00)

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **408 736,00**, wykonanie **398 844,80** tj. **97,58%**. Zaległość 61 071,00, nadpłata 1 261,60.

Wszystkie wyżej opisane podatki są realizowane przez gminne organy podatkowe, poniżej realizacja podatków pobieranych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **90 000,00 zł** uzyskano wpływy **76 857,24 zł** co daje wykonanie w wysokości **85,40%** planu (31.12.2013 – 110 707,46).

Wysokość realizowanych dochodów jest zależna od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, mających miejsce głównie na rynku nieruchomości, stąd też trudno zaplanować tego rodzaju wpływy.

Podatek od spadków i darowizn – przy planie **6 000,00** wykonanie wyniosło **13 954,00** tj. **232,57%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 31.167,00 (rok 2012), (31.12.2013 – 4 433,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **13 500,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **18 988,22 zł** tj. **140,65%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 2011 – 36.700,60; 2012 – 14.508,20, 31.12.2013 – 15 085,00).

Na dzień 31.12.2014 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 19 137,45.

Dochody te uzależnione są od ilości osób i dochodów jakie uzyskują w trakcie roku, co pozwala na przybliżone oszacowanie wpływów z tego tytułu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 37,42% (w roku 2012-37,26%) – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2 330 851,00 zł** wykonanie natomiast **2 356 720,00 zł** tj. **101,11%** (31.12.2013 – 2 278 718,00). Nadpłata 978,00.
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/ plan **25 000,00 zł**, wykonanie **37 795,39 zł** tj. **151,18%** (31.12.2013 – 26 648,19).

Precyzyjne zaplanowanie wysokości wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym jest trudne, ponieważ uzależnione jest od form rozliczeń oraz zysków jakie uzyskują podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w trakcie roku.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za rok 2014 wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **5 714 791,00 zł** (tj. 100%)
(rok 2011- 5 388 994,00; rok 2012 – 5 540 066,00, 2013 – 5 591 540,00)
- subwencja wyrównawcza **2 331 855,00** (tj. 100%)
(rok 2011 – 3 076 371,00; rok 2012 – 3 428 867,00, 2013 – 3 583 967,00)

Dochody z tytułu subwencji wpływały w miesięcznych ratach i w ustawowo określonych terminach.

Dochody majątkowe plan 3 745 525,04 wykonanie 2 741 328,80 tj. 73,19%

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 108 400,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (płatność końcowa w ramach inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów (realizacja w roku 2013) 17 657,00
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin” 95 000,00
- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikający z realizacji projektu Partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 396,63

- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów (II etap)”, 33 024,36
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych, 231 978,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, 2 251 585,26
(Rozdział 72095 plan 3 238 160,00, wykonanie 2 251 585,25, tj. 69,53%. Duże odchylenie w realizacji planów wynika ze zwrotu dotacji w grudniu i przesunięcia płatności na rok 2015 zgodnie z harmonogramem projektu.)
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2013 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 3 287,05

Wpływ na duże odchylenie w realizacji dochodów majątkowych miała dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Są to duże środki finansowe, stąd też duże odchylenie. Realizacja dochodów została przesunięta na rok 2015 zgodnie z harmonogramem projektu i wnioskowanymi zmianami do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 1 010 391,86 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 3 555,01
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 68 172,68
(zaległość do zapłaty 4 019,23 zł, nadpłata 0,40)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, sali 122 516,19
- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami 14 653,99
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 54 010,81
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 40 073,37
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 43 806,35
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2013 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 637 278,01
(Rozdz. 75814: plan: 560 075,00 zł, tj. 113,78% planu. Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2013 rok)
- opłata za zajęcie pasa drogowego 26 325,45.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2014r. po zmianach wynosił **27 946 756,32 zł** wykonanie **26 270 081,12 zł** tj. **94,00%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **19 510 111,32** wykonanie **18 832 602,43** tj. **96,53%** planu

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 116 267,70 zł |
| • związane z realizacją zadań statutowych | 4 590 406,13 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 420 878,37 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 940 737,53 zł |
| • na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2i3 | 1 646 528,49 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 117 784,21 zł |

- **wydatki majątkowe** plan **8 436 645,00** wykonanie **7 437 478,69** tj. **88,16%**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i leśnictwo plan **3 514 988,95** wykonanie **3 509 364,30** tj. **99,84%** planu

Wydatki bieżące plan **378 988,95** wykonanie **374 932,21** tj. **98,93%** planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wystawiono 435 decyzji na zakup paliwa, wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 351 746,03 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 6 996,18 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 16 190,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie kształtuje się w granicach planowanej wielkości.

Wydatki inwestycyjne plan **3 136 000,00** wykonanie **3 134 432,09 zł** tj. **99,95 %** planu

- Zadanie: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów”

Plan 2 890 000,00 wykonanie 2 889 354,24 tj. 99,98%. Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2012 Nr 00159-6921-UM0700088/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem zadania była poprawa infrastruktury technicznej w gminie Iłów poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w obrębie wsi Narty, Iłów, Budy Iłowskie, Uderz, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Władysławów. W ramach zadania sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| - pomiary sytuacyjne, mapy, usługi ksero, dzienniki | 6 745,86 |
| - przyłącze elektroenergetyczne kablowe do pompowni ścieków Narty | 5 884,00 |
| - wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z przewodem tłocznym i przykanalikami | 2 521 500,00 |
| - nadzór inwestorski (82 656,00) + nadzór autorski inwestorski (36 900,00) | 119 556,00 |
| - wykonanie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Narty, Hów oraz przesunięcie pompowni P1, wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej | 45 510,00 |
| - wykonanie sieci wodociągowej – Pieczyska Hłowskie, Pieczyska Łowickie, Uderz, Obory, Arciechów, Budy Hłowskie, Hów – osada, Narty wraz z przewiertem w m. Wołyńskie | 147 555,72 |
| - wykonanie sieci wodociągowej w m. Łady | 38 297,66 |
| - wykonanie spinki wodociągowej Hów – Narty | 4 305,00 |

Wydatki sfinansowano:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 500 000,00;
- kredyt 1 200 000,00;
- środki własne jst 189 354,24.

- Zadanie: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych”

Plan 246 000,00 wykonanie 245 077,85 tj. 99,63%. Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 06 lutego 2014 Nr 00069-6930-UM0730167/13 w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach zadania wykonano trzy place zabaw w Giżycach, Hłowie i Kapturach. W ramach w/w zadania poniesiono wydatki m. in. na:

- Wykonanie 194 832,00;
- Nadzór inwestycyjny 14 999,85;
- Budowa oświetlenia placów 35 000,00;
- Zmiany w dokumentacji 246,00.

Przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Hów na realizację programu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - przekazano w formie dotacji – 4 046,32 tj. 66,01%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę plan 655 818,14 wykonanie 600 567,86 tj. 91,58% planu

W ramach tego działu finansowano wydatki na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Hłowie i Brzozówku:

- * Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 144 400,00 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454 887,86 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 151 873,15
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 4 338,94
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 4 384,00
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 210 807,54
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, telefony komórkowe, podatek od towarów i usług, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS 60 156,23
- różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 23.328,00

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 280,00 zł

Transport i łączność

Plan **2 509 765,00** wykonanie **2 467 270,04** tj. **98,31%** planu

wydatki bieżące: plan **620 410,00** wykonanie **578 284,35** tj. **93,21%** planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 155,57) i powiatowej (4 882,87) 7 038,44
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 34 573,92

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 536 671,99 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 44 388,61
- konserwacja bieżąca , naprawy i remont dróg asfaltowych, 85 602,67
- załadunek i przewóz kruszywa, transport kruszywa i żwiru na drogi gminne i roboty ziemne na drogach 168 510,00
- roboty drogowe, utrzymanie dróg, przepustów 34 636,99
- załadunek tłucznia, równanie transport 14 145,00
- zabezpieczenie osuwających się skarp przy drogach gminnych 19 926,00
- równanie i wałowanie dróg gminnych 47 223,60
- ułożenie kostki na działkach w Brzozowie 24 999,82
- okopanie, pogłębianie rowów gminnych 8 733,00
- odśnieżanie 50 382,00
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- zakup usług pozostałych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy, wypisy 11 210,30
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 084,00

wydatki inwestycyjne: plan **1 889 355,00** wykonanie **1 888 985,69** tj. **99,98%**.

- Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 150 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3809W

Kiernozia – Wszeliwy”. Pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 258/XLIX/2014 z dnia 19 września 2014.

- „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin 1500 m.b.” – wykonanie 573 575,40 w tym:
 - wykonawstwo 549 468,00
 - opracowanie dokumentacji 12 300,00
 - nadzór inwestorski 11 070,00
 - tablice, mapy 737,40

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95 000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000 m.b.” – wykonanie 314 234,80 w tym:
 - wykonawstwo 298 244,80
 - usługa projektowa 7 380,00
 - nadzór inwestorski 8 610,00
- „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500 m.b.” – wykonanie 226 062,07 w tym:
 - wykonawstwo 226 062,07
- „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500 m.b.” – wykonanie 212 498,85
 - wykonawstwo 202 535,85
 - nadzór inwestorski 4 428,00
 - opracowanie dokumentacji 5 535,00
- „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500 m.b.” – wykonanie 212 316,45 w tym:
 - wykonanie 203 706,45
 - nadzór inwestorski 4 305,00
 - opracowanie dokumentacji 4 305,00
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Iłów 240 m.b.” – wykonanie 200 298,12 w tym:
 - wykonanie 184 431,12
 - nadzór inwestorski 7 257,00
 - opracowanie dokumentacji 8 610,00

Gospodarka mieszkaniowa

plan **123 200,00** wykonanie **113 224,89** tj. **91,90%** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 2 937,23
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągowania i kanalizacji 8 037,00
- remont budynku komunalnego ul. Wyzwolenia 45 527,22
- remont instalacji elektrycznej budynku socjalnego 10 800,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 16 968,00
- pozostałe usługi 28 955,44

Działalność usługowaplan **40 342,00** wykonanie **39 717,55** tj. **98,45 %**

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 342,00 zł. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące opracowania „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hów”, tj.: opracowanie studium 30 744,00; wykonanie dokumentacji dot. zabytków gminnych 5 412,00, mapy 186,00.
- Cmentarze – wykonanie 3 375,55 – zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewoda a Gminą.

InformatykaPozostała działalność: plan **5 003 207,00** wykonanie **3 898 113,75** tj. **77,91%**

- środki europejskie 3 313 396,68
- środki budżetu państwa 584 717,07

Wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów”.

Wydatki bieżące 1 646 528,49 tj.:

- usługi doradcze, konferencja, szkolenia 476 420,79
- zakup materiałów i wyposażenia 1 170 107,70

Wydatki majątkowe 2 251 585,26 tj.:

- nadzór inwestorski 45 685,70
- urządzenia nadawczo-odbiorcze, systemy radioliniowe, terminale, projekt techniczny sieci, planowanie sieci 2 205 899,56

Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu projektu oraz częściowego przesunięcia wydatków na I półrocze 2015.

Administracja publicznaPlan **2 506 071,00** wykonanie **2 424 276,65** tj. **96,74%** planu**1. Urzędy Wojewódzkie** plan **78 630,00** wykonanie **78 174,62** tj. **99,42%** planu

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na które gmina otrzymuje dotację.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62 030,00
- wydatki na zadania statutowe 16 144,62 w tym:
 - * certyfikaty, drobne usługi 10 696,50
 - * drobne zakupy, materiały biurowe 3 800,32
 - * delegacje służbowe, szkolenia 1 647,80

2. Rady Gmin plan **112 200,00** wykonanie **103 887,38** tj. **92,59%**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) | 81 641,00 |
| • inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje | 11 771,03 |
| • zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP | 10 475,35 |

3. Urzędy Gmin plan **2 176 031,00** wykonanie **2 116 143,43** tj. **97,25%**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy – wydatki bieżące 2 072 383,43.

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano **1 669 343,89** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) | 1 223 432,99 |
| • wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa) | 66 000,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 787,00 |
| • składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń | 229 206,90 |
| • wynagrodzenie agencyjno prowizyjne
(prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej) | 79 917,00 |

* wydatki na realizację zadań statutowych **396 997,50** w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • doposażenie biur | 10 182,18 |
| • wyposażenie drobne, środki czystości | 12 998,11 |
| • monitory, drukarka, akcesoria komputerowe | 4 784,64 |
| • program komputerowy – Opłaty Lokalne | 4.870,80 |
| • zakup węgla | 10 290,00 |
| • materiały biurowe, prenumeraty, publikacje | 22 481,90 |
| • przesyłki skredytowane, kurierskie | 46 226,75 |
| • administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP | 14 760,00 |
| • art. biurowe, usługi informatyczne związane z gospodarką odpadami | 3.802,75 |
| • monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych razem | 10 427,42 |
| • zakup usług pozostałych, podpis elektron. | 43 950,13 |
| • zakup energii elektrycznej | 37 103,28 |
| • opłata za Internet, z tytułu zakupu usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 29 089,50 |
| • konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki | 4 050,92 |
| • pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości | 67 358,35 |
| • opłata za administrowanie i czynsze za budynki | 30 000,00 |
| • wpłaty na PFRON | 39 105,00 |
| • szkolenia | 5 515,77 |

* świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 042,04**

Wydatki inwestycyjne plan **44 000,00**, wykonanie **43 760,00** tj. **99,45%** planu

* „Adaptacja budynku przy Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe” – wykonanie 43 760,00.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnegoplan **96 993,00** wykonanie **90 471,43** tj. **93,28%** planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „AGORA”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 63 459,48
- materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach 21 711,95
- wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

5) Pozostała działalność plan 42 217,00 wykonanie 35 599,79 tj. 84,33% planu,

- składka członkowska-związek gmin wiejskich 1.894,88
- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 340,00
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 5 622,31
- szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 782,60
- wynagrodzenia bezosobowe 960,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan **1 065,00** wykonanie **1 065,00** tj. **100%** planu.**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów**

Plan 49 838,00 wykonanie 34 686,92 tj. 69,60%, w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych 20 860,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4 285,31
- materiały wyposażenia (parawany, flagi, tkaniny) 5 474,32
- zakup usług pozostałych, delegacje 4 067,29

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów. Niskie wykonanie ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia II tury wyborów.

Wybory do Parlamentu EuropejskiegoPlan **18.489,00** wykonanie **18.489,00** tj. **100%**, w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych 7.080,00
- wynagrodzenie bezosobowe, wraz z pochodnymi 2.666,82
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tkaniny, flagi) 7.829,77
- zakup usług pozostałych, delegacje służbowe 912,41

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego, które miały miejsce w maju.

Pozostałe wydatki obronne – plan **500,00** – wykonanie **500,00**, tj. **100%** planu.

Zakup drobnych materiałów z zakresu obrony. Wydatek sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **121 700,00** wykonanie **97 015,06** tj. **79,72%** planu

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 119 700,00 wykonanie 96 164,93 tj. 80,34% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 14 333,04
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie 31 557,31
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 8 883,76
- naprawy samochodów bojowych, badania techniczne, delegacje, ubezpieczenia pojazdów, za selektywne wywoływanie razem 14 070,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 27 320,00

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszej ilości akcji strażackich oraz zaplanowanych badań lekarskich strażaków, które będą miały miejsce w roku 2015.

2. Obrona cywilna: plan 2.000,00 wykonanie 850,13 tj. 42,51% planu

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, delegacjami.

Przy niewielkim planie na to zadanie wydatki nie wykonane z uwagi na brak potrzeb zakupu sprzętu specjalistycznego OC.

Obsługa długu publicznego plan **129 400,00** wykonanie **117 784,21** tj. **91,02%** planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, Banku Spółdzielczym i Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym. Spłata odsetek przebiega bez zakłóceń, zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w załączniku).

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 67 500,00 zł została rozdysponowana w całości w toku wykonywania budżetu. W planach pozostało 42 500,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan **7 969 452,00** wykonanie **7 910 640,92** tj. **99,26%** planu

Informacja z realizacji zadań bieżących i wydatkowania środków sporządzona została przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i stanowi załącznik do informacji.

Ochrona zdrowia plan 60.000,00 wykonanie 53 114,09 tj.88,52%

Zaplanowane środki wydatkowano na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 19 610,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 6 351,05
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, 20 951,60
- delegacje, różne opłaty i składki, szkolenia 3 201,44
- usługi transportowe w rozdz. zwalczania narkomanii 3.000,00

Pomoc społeczna plan 3 172 763,23 wykonanie 3 074 697,52 tj. 96,91% planu

Informacja z wykonania zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za wyjątkiem rozdz. 85215 stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 31 490,23 , wykonanie 28 876,87 , tj. 91,70% planu.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkami energetycznymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 27 386,64. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 1 490,23.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 344 727,00 wykonanie 335 172,20 tj. 97,23% planu

Informacja z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy (razem z dz.801).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 880 730,00 wykonanie 801 511,41 tj. 91,01% planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z rozdziału tego finansowane są koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Iłowie.

Wydatki bieżące wyniosły: plan 132.330,00 zł wykonanie 110 894,10 zł tj. 83,80% planu w tym:

- wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone 52 798,08
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 606,02
- w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie)	44 152,58
* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych	2 129,70
* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego	4 426,80
* opłaty za telefon komórkowy, stacjonarny, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych	6 896,94
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00.

Wydatki inwestycyjne plan **30 000,00**, wykonanie **26 000,00** tj. **86,67%** planu, w tym: „Zakup rozrzutnika” – zakupiony sprzęt został przeznaczony do wywozu nieczystości masy odpadowej z oczyszczalni ścieków w Iłowie.

2. Gospodarka odpadami

plan 371 400,00 wykonanie 371 333,91 tj. 99,98%.

Wydatki związane z usługą wywozu nieczystości gminnych na podstawie zawartej umowy.

3. Koszty wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami – 3 pojemniki przy UG

plan 15 000,00 wykonanie 10 986,20 tj. 73,24% planu.

Niskie wykonanie z uwagi na zaplanowany odbiór dodatkowego kontenera śmieci, który będzie miał miejsce w I półroczu 2015.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 13 500,00 wykonanie 8 545,06 tj. 63,30% planu.

Niskie wykonanie z uwagi na brak potrzeb wydatkowania środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 287 000,00 wykonanie 244 353,64 tj. 85,14% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 104 010,07
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 140 343,57

6. Pozostała działalność: plan 31 500,00 wykonanie 29 398,50 tj. 93,33% planu

W ramach tych wydatków poniesiono koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów:

- z firmą usługową w Kotliskach na wyłapywanie i przewóz oraz ryczałt,
- ze schroniskiem w Kotliskach na przyjęcie psów.

Razem wydatkowano 12 998,50 zł za pobyt psów z terenu gminy.

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 16 400,00.

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy i związanych z nimi usług wyłapywania i przewozu do schroniska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **353 000,00** wykonanie **348 805,49** tj. **98,81%** planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 200 000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 132 793,49

Wydatki inwestycyjne 16 012,00 tj. **80,06%** planu.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – dokumentacja projektowa 16 012,00.

Kultura fizyczna

plan **443 070,00** wykonanie **420 017,94** tj. **94,80%** planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **350 017,94** tj. **93,82%** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 249 443,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 643,40
w tym:
 - zakup oleju opałowego 31 735,51
 - pozostałe zakupy i śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 19 985,11
 - zakup energii 28 095,67
 - zakup usług pozostałych 5 500,76
 - ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1.174,00
 - pozostałe wydatki: opłata za Internet, telefon kom. i stac., delegacje służbowe, badanie profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe 13 152,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 930,56

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan **70 000,00** wykonanie **70 000,00** tj. **100%**

W 2014 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- Stowarzyszenia kultury fizycznej „Unia Hów” 60 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 5 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 5 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2014

Uchwałą Rady Gminy Nr 222/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów posiadała jedno przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – realizacja w latach 2011 – 2014. Łączny budżet projektu to kwota 5 527 291,30. Limit wydatków wykonanych za rok 2014 bieżących to kwota 1 646 528,49 tj. 93,29% planu. Limit wydatków majątkowych wykonanych za rok 2014 to kwota 2 251 585,26 tj. 69,53% planu.

Uchwałą Nr 272/LIII/2014 z dnia 13 listopada 2014 do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską”. Realizacja w 2014 – 2015. Limit wydatków wykonanych wydatków w roku 2014 to kwota 16 012,00 tj. 80,06% planu. Łączne nakłady finansowe: 830 000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Działanie 321 PROW 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” – operacja „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów”.

Plan w kwocie 3 887 689,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy 241/XLIV/2014 z dnia 26.03.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 300 000,00.
- Uchwałą Rady Gminy 255/XLVIII/2014 z dnia 14.08.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 587 689,00.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 259/L/2014 z dnia 02.10.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 50 000,00.
- Uchwałą Rady Gminy Nr 261/LI/2014 z dnia 13.10.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 60 000,00.

Plan po zmianach: 2 890 000,00; wykonanie 2 889 354,24 tj. 99,98% planu.

Działanie PROW 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi” – operacja „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych.

Plan w kwocie 215 000,00 wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 247/XLV/2014 z dnia 06.05.2014.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr 257/XLIX/2014 z dnia 19.09.2014 – zwiększenie planów o kwotę 31 000,00.

Plan po zmianach: 246 000,00; wykonanie 245 077,85 tj. 99,63%.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Plan w kwocie 6 130,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Zmiany: brak.

Plan po zmianach: 6 130,00; wykonanie 4 046,32 tj. 66,01%.

Dział 720 Informatyka

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”.

Plan w kwocie 5 003 207,00 (wydatki bieżące 1 765 047,00; wydatki majątkowe 3 238 160,00)

Zmiany: zarządzeniami wójta w ramach działań między paragrafami.

Plan po zmianach: 5 003 207,00 (wydatki bieżące 1 765 047,00; wydatki majątkowe 3 238 160,00), wykonanie 3 898 113,75 (wydatki bieżące 1 646 528,49; wydatki majątkowe 2 251 585,26).

Dział 750 Administracja Publiczna

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Plan w kwocie 14 841,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr 247/XLV/2014 z dnia 06.05.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 14 841,00.

Plan po zmianach: 0,00.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2014r

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa z dnia 08.12.2010r w kwocie **785.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: wodociągowanie wsi nadwiślańskich spłaty w latach 2011 – 2014
w 2011r spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.780,48
w 2012r spłacono 200.000,00 zł + odsetki 17.597,23
w 2013r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 10.626,39
w 2014r. spłacono 185.000,00 zł + odsetki 3.624,00
Kredyt spłacono w całości
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 15.04.2011r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.161.800,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 24.866,91
w 2012r spłacono 250.000,00 zł + odsetki 52.185,33
w 2013r spłacono 350.000,00 zł + odsetki 24.506,48
w 2014r spłacono 561.800,00 zł + odsetki 7.634,52
Kredyt spłacono w całości
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 10.05.2011r z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Iłów oraz budowa wodociągu Iłów – Wołyńskie w wysokości **416.000,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 13.717,53
w 2012r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 21.043,39
w 2013r spłacono 158.000,00 zł + odsetki 9.660,57
w 2014r spłacono 158.000,00 zł + odsetki 2.715,72
Kredyt spłacono w całości
- 4) kredyt zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – umowa z 08.07.2011r z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Łady – Pieczyska Łowickie w wysokości **215.223,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 5.579,21
w 2012r spłacono 50.000,00 zł + odsetki 10.890,61
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 5.461,58
w 2014r spłacono 115.223,00 zł + odsetki 2.195,75
Kredyt spłacono w całości
- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości **1.604.000,00 zł** spłaty w latach 2013 – 2016
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23
w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych w wysokości **624.651,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2015
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 9.461,66
w 2013r. spłacono 34.651,00 zł + odsetki 19.413,52
w 2014r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 14.983,79
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **230.000,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2019
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11
w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55
w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40
- 8) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 14.04.2014r z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów” w wysokości **1.500.000,00 zł**
spłata w roku 2015
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 7.893,33
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości **1.200.000,00 zł**
spłaty w latach 2015 – 2021
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
- 10) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.160.023,00 zł**
spłaty w latach 2016 – 2022
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 11.776,30
- 11) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 16.10.2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości **600.000,00 zł**
spłaty w latach 2016 – 2020
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 2.736,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2015 r.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 742,21	351746,03 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 6996,18 – 2% na obsługę z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki oraz zakup papieru
010		Rolnictwo i łowiectwo	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 780,95	358 742,21	100,01%	358 742,21	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47461,00 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi
750		Administracja publiczna	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	1065,00-aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójtów	49 838,00	34 686,92	69,60%	49 838,00	34 686,92	69,60%	34 686,92	20860,00 - diety członków obwodowych komisji wyborczych, 4285,31 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, 5474,32 zakup materiałów i wyposażenia, 4067,29 - zakup usług pozostałych, delegacje.
	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 489,00	18 489,00	100,00%	18 489,00	18 489,00	100,00%	18 489,00	7080,00 – diety członków komisji, 2666,82 – wynagrodzenia bezosobowe, 7829,77 – materiały i wyposażenie, 912,41 – zakup usług, delegacje
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	69 392,00	54 240,92	78,17%	69 392,00	54 240,92	78,17%	54 240,92	
	75212	Zakup wyposażenia do obrony narodowej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00 - zakup materiałów i wyposażenia
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	75414	Zakup wyposażenia do obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00 - zakup materiałów i wyposażenia

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00%	400,00	
	80101	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół	8 025,00	7 849,50	97,81%	8 025,00	7 849,50		7 849,50	7849,50 - zakup podręczników do klas I
801		Oświata i wychowanie	8 025,00	7 849,50	97,81%	8 025,00	7 849,50	0,00%	7 849,50	
	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	2 059 245,49	1958922,17-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, 30597,26 - składki emerytalno rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 69726,06 - wydatki na obsługę(wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia)
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 450,00	3 240,00	93,91%	3 450,00	3 240,00	93,91%	3 240,00	3240,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 490,23	1 490,23	100,00%	1 490,23	1 490,23	100,00%	1 490,23	1490,23 - wypłata dodatków energetycznych
	85295	Wypłaty świadczeń społecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	53 424,00	49 861,58	93,33%	53 424,00	49 861,58	93,33%	49 861,58	49861,58 - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 178 364,23	2 113 837,30	97,04%	2 178 364,23	2 113 837,30	97,04%	2 113 837,30	
		Ogółem	2 662 923,18	2 583 030,93	97,00%	2 662 923,18	2 583 030,93	97,00%	2 583 030,93	0,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2014 r.								
		Ogółem			bieżące	z tego :			w tym:	
		Plan	Wykonanie	%		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
									dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości	250 000,00	231 978,50	92,79%				231 978,50		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 742,21	358 742,21				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 657,00	17 657,00	100,00%				17 657,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	108 400,00	100,37%				108 400,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	734 437,95	716 777,71	97,60%	358 742,21	358 742,21	0,00	358 035,50	0,00	0,00

	Dochody 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	4 000,00	3 555,01	88,88%	3 555,01					
020	Leśnictwo	4 000,00	3 555,01	88,88%	3 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	42 454,89	96,49%	42 454,89					
	Wpływy z usług	469 000,00	473 016,49	100,86%	473 016,49					
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 487,71	112,19%	4 487,71					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 000,00	519 959,09	100,57%	519 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%			95 000,00	95 000,00		
600	Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 088,40	100,98%	9 088,40					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	68 172,68	98,80%	68 172,68					
	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00%	1,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	77 262,08	99,05%	77 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	1 765 047,00	1 646 528,49	93,29%	1 646 528,49	246979,27	1 399 549,22			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 238 160,00	2 251 585,26	69,53%				2 251 585,26	337 737,80	1 913 847,46
720	Informatyka	5 003 207,00	3 898 113,75	77,91%	1 646 528,49	246 979,27	1 399 549,22	2 251 585,26	337 737,80	1 913 847,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47 461,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%	4,65					
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 020,50	105,67%	19 020,50					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396,63	396,63	100,00%				396,63		396,63
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,05	3 287,05	100,00%				3 287,05	3 287,05	
750	Administracja publiczna	69 144,68	70 169,83	101,48%	66 486,15	47 461,00	0,00	3 683,68	3 287,05	396,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 392,00	54 240,92	78,17%	54 240,92	54 240,92				

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	69 392,00	54 240,92	78,17%	54 240,92	54 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00				
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	18 988,22	140,65%	18 988,22					
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	678 000,00	677 747,34	99,96%	677 747,34					
	Podatek rolny (os. Prawne)	400,00	129,00	32,25%	129,00					
	Podatek leśny (os. Prawne)	22 000,00	20 244,00	92,02%	20 244,00					
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	370 000,00	364 913,50	98,63%	364 913,50					
	Podatek rolny(osoby fizyczne)	810 000,00	808 936,55	99,87%	808 936,55					
	Podatek leśny (os. Fizyczne)	26 000,00	22 283,52	85,71%	22 283,52					
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	950 000,00	947 527,63	99,74%	947 527,63					
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	6 000,00	13 954,00	232,57%	13 954,00					
	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 097,86	100,52%	19 097,86					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	90 000,00	76 857,24	85,40%	76 857,24					
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 256,55	91,70%	19 256,55					
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	57 208,41	95,35%	57 208,41					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	435 156,00	425 170,25	97,71%	425 170,25					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 330 851,00	2 356 720,00	101,11%	2 356 720,00					

	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	37 795,39	151,18%	37 795,39					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 799,54	99,00%	19 799,54					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 876 907,00	5 886 629,00	100,17%	5 886 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 646,00	8 046 646,00	100,00%	8 046 646,00					
	Wpływy z różnych dochodów	560 075,00	637 278,01	113,78%	637 278,01					
758	Różne rozliczenia	8 606 721,00	8 683 924,01	100,90%	8 683 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 025,00	7 849,50	97,81%	7 849,50	7849,50				
	Wpływy z usług	107 000,00	106 097,99	99,16%	106 097,99					
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 625,00	90,63%	3 625,00					
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 793,20	116,30%	12 793,20					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	254 882,00	247 993,30	97,30%	247 993,30	247 993,30				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 024,36	33 024,36	100,00%			33 024,36			33 024,36
801	Oświata i wychowanie	417 931,36	411 383,35	98,43%	378 358,99	255 842,80	0,00	33 024,36	0,00	33 024,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 178 364,23	2 113 837,30	97,04%	2 113 837,30	2 113 837,30				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	370 499,00	370 144,95	99,90%	370 144,95	370 144,95				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 850,47	88,50%	8 850,47					
	Pozostałe odsetki	100,00	41,22	41,22%	41,22					
	Wpływy z usług	6 000,00	5 762,30	96,04%	5 762,30					
852	Pomoc społeczna	2 564 963,23	2 498 636,24	97,41%	2 498 636,24	2 483 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 623,00	48 134,89	99,00%	48 134,89	48 134,89				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	24 600,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 223,00	72 734,89	99,33%	72 734,89	48 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	75 000,00	76 924,94	102,57%	76 924,94					
	Pozostałe odsetki	800,00	492,95	61,62%	492,95					
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 555,92	115,56%	11 555,92					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 800,00	88 973,81	103,70%	88 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 362,31	96,01%	15 362,31					
	Wpływy z usług	25 000,00	24 711,06	98,84%	24 711,06					
926	Kultura fizyczna	41 000,00	40 073,37	97,74%	40 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	24 237 627,22	23 118 333,06	95,38%	20 377 004,26	3 496 283,34	1 399 549,22	2 741 328,80	436 024,85	1 947 268,45

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2014				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 890 000,00	2 889 354,24	99,98%	0,00	2 889 354,24
	01030	Izby Rolnicze	20 208,00	16 190,00	80,12%	16 190,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000,00	245 077,85	99,63%	0,00	245 077,85
	01095	Pozostała działalność	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 742,21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 514 988,95	3 509 364,30	99,84%	374 932,21	3 134 432,09
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 130,00	4 046,32	66,01%	0,00	4 046,32
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 130,00	4 046,32	66,01%	0,00	4 046,32
	40002	Dostarczanie wody	655 818,14	600 567,86	91,58%	600 567,86	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	655 818,14	600 567,86	91,58%	600 567,86	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 200,00	2 155,57	97,98%	2 155,57	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 200,00	154 882,87	99,80%	4 882,87	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 352 365,00	2 310 231,60	98,21%	571 245,91	1 738 985,69
600		Transport i łączność	2 509 765,00	2 467 270,04	98,31%	578 284,35	1 888 985,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 200,00	113 224,89	91,90%	113 224,89	
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 200,00	113 224,89	91,90%	113 224,89	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 342,00	36 342,00	100,00%	36 342,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 375,55	84,39%	3 375,55	
710		Działalność usługowa	40 342,00	39 717,55	98,45%	39 717,55	0,00
	72095	Pozostała działalność	5 003 207,00	3 898 113,75	77,91%	1 646 528,49	2 251 585,26
720		Informatyka	5 003 207,00	3 898 113,75	77,91%	1 646 528,49	2 251 585,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 630,00	78 174,62	99,42%	78 174,62	
	75022	Rady gmin	112 200,00	103 887,38	92,59%	103 887,38	
	75023	Urzędy gmin	2 176 031,00	2 116 143,43	97,25%	2 072 383,43	43 760,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 993,00	90 471,43	93,28%	90 471,43	
	75095	Pozostała działalność	42 217,00	35 599,79	84,33%	35 599,79	
750		Administracja publiczna	2 506 071,00	2 424 276,65	96,74%	2 380 516,65	43 760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 838,00	34 686,92	69,60%	34 686,92	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 489,00	18 489,00	100,00%	18 489,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 392,00	54 240,92	78,17%	54 240,92	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	96 164,93	80,34%	96 164,93	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	850,13	42,51%	850,13	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	97 015,06	79,72%	97 015,06	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	117 784,21	91,02%	117 784,21	
757		Obsługa długu publicznego	129 400,00	117 784,21	91,02%	117 784,21	0,00

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 212 428,00	4 195 873,50	99,61%	4 148 185,17	47 688,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 877,00	426 822,92	97,70%	426 822,92	
	80104	Przedszkola	335 500,00	331 608,87	98,84%	331 608,87	
	80110	Gimnazja	1 882 560,00	1 879 451,36	99,83%	1 854 482,36	24 969,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 926,00	462 906,41	98,09%	462 906,41	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 147,00	252 679,25	99,82%	252 679,25	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 300,00	14 450,13	51,06%	14 450,13	
	80148	Stołówki szkolne	348 714,00	346 848,48	99,47%	346 848,48	
801		Oświata i wychowanie	7 969 452,00	7 910 640,92	99,26%	7 837 983,59	72 657,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 114,09	87,92%	50 114,09	
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	53 114,09	88,52%	53 114,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 700,00	81 090,26	98,05%	81 090,26	
	85204	Rodziny zastępcze	43 200,00	36 678,88	84,90%	36 678,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 800,00	10 400,72	81,26%	10 400,72	
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	2 059 245,49	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 170,00	12 288,47	86,72%	12 288,47	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 600,00	40 227,52	92,26%	40 227,52	
	85215	dotądki mieszkaniowe	31 490,23	28 876,87	91,70%	28 876,87	
	85216	zasiłki stałe	104 979,00	103 896,48	98,97%	103 896,48	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	476 500,00	462 980,46	97,16%	462 980,46	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	24 646,90	99,79%	24 646,90	
	85295	pozostała działalność	193 424,00	189 165,47	97,80%	189 165,47	
852		Pomoc społeczna	3 172 763,23	3 074 697,52	96,91%	3 074 697,52	0,00
	85401	Świetlice szkolne	242 304,00	235 543,81	97,21%	235 543,81	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 323,00	95 528,39	97,16%	95 528,39	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 727,00	335 172,20	97,23%	335 172,20	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 330,00	136 894,10	84,33%	110 894,10	26 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	371 400,00	371 333,91	99,98%	371 333,91	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 986,20	73,24%	10 986,20	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	8 545,06	63,30%	8 545,06	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	244 353,64	85,14%	244 353,64	
	90095	Pozostała działalność	31 500,00	29 398,50	93,33%	29 398,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 730,00	801 511,41	91,01%	775 511,41	26 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	216 012,00	98,19%	200 000,00	16 012,00
	92116	Biblioteki	133 000,00	132 793,49	99,84%	132 793,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00	348 805,49	98,81%	332 793,49	16 012,00
	92601	Obiekty sportowe	373 070,00	350 017,94	93,82%	350 017,94	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	
926		Kultura fizyczna	443 070,00	420 017,94	94,80%	420 017,94	0,00
		Wydatki ogółem	27 946 756,32	26 270 081,12	94,00%	18 832 602,43	7 437 478,69

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
	01030	Izby Rolnicze	20 208,00	16 190,00	80,12%				16 190,00				
	01095	Pozostała działalność	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 742,21	3 549,75	355 192,46					
010		Rolnictwo i łowiectwo	378 988,95	374 932,21	98,93%	358 742,21	3 549,75	355 192,46	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	655 818,14	600 567,86	91,58%	599 287,86	144 400,00	454 887,86	0,00	1 280,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	655 818,14	600 567,86	91,58%	599 287,86	144 400,00	454 887,86	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne gminne	2 200,00	2 155,57	97,98%	2 155,57		2 155,57					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 200,00	4 882,87	93,90%	4 882,87		4 882,87					
	60016	Drogi publiczne gminne	613 010,00	571 245,91	93,19%	571 245,91	34 573,92	536 671,99					
600		Transport i łączność	620 410,00	578 284,35	93,21%	578 284,35	34 573,92	543 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 200,00	113 224,89	91,90%	113 224,89		113 224,89					
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 200,00	113 224,89	91,90%	113 224,89	0,00	113 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 342,00	36 342,00	100,00%	36 342,00	0,00	36 342,00					

	71035	Cmentarze	4 000,00	3 375,55	84,39%	3 375,55		3 375,55					
710		Działalność usługowa	40 342,00	39 717,55	98,45%	39 717,55		39 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 765 047,00	1 646 528,49	93,29%	0,00					1 646 528,49		
720		Informatyka	1 765 047,00	1 646 528,49	93,29%						1 646 528,49		
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 630,00	78 174,62	99,42%	78 174,62	62 030,00	16 144,62					
	75022	Rady gmin	112 200,00	103 887,38	92,59%	22 246,38	0,00	22 246,38		81 641,00			
	75023	Urzędy gmin	2 132 031,00	2 072 383,43	97,20%	2 066 341,39	1 669 343,89	396 997,50		6 042,04			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 993,00	90 471,43	93,28%	89 471,43	4 300,00	85 171,43		1 000,00			
	75095	Pozostała działalność	42 217,00	35 599,79	84,33%	7 364,91	960,00	6 404,91	1 894,88	26 340,00			
750		Administracja publiczna	2 462 071,00	2 380 516,65	96,69%	2 263 598,73	1 736 633,89	526 964,84	1 894,88	115 023,04	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	1 065,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 838,00	34 686,92	69,60%	13 826,92	4 285,31	9 541,61		20 860,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 489,00	18 489,00	100,00%	11 409,00	2 666,82	8 742,18		7 080,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 392,00	54 240,92	78,17%	26 300,92	8 017,13	18 283,79	0,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00					

752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	96 164,93	80,34%	68 844,93	14 333,04	54 511,89		27 320,00			
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	850,13	42,51%	850,13		850,13					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 700,00	97 015,06	79,72%	69 695,06	14 333,04	55 362,02	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	117 784,21	91,02%	0,00							117 784,21
757		Obsługa długu publicznego	129 400,00	117 784,21	91,02%	0,00							117 784,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 500,00	0,00	0,00%	0,00							
758		Różne rozliczenia	42 500,00	0,00	0,00%	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	4 164 428,00	4 148 185,17	99,61%	3 949 801,39	3 380 818,61	568 982,78		198 383,78			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 877,00	426 822,92	97,70%	396 786,56	379 571,56	17 215,00		30 036,36			
	80104	Przedszkola	335 500,00	331 608,87	98,84%	318 241,88	229 955,68	88 286,20		13 366,99			
	80110	Gimnazja	1 857 560,00	1 854 482,36	99,83%	1 761 882,47	1 544 124,88	217 757,59		92 599,89			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 926,00	462 906,41	98,09%	462 540,77	113 123,24	349 417,53		365,64			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 147,00	252 679,25	99,82%	252 166,36	231 291,51	20 874,85		512,89			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 300,00	14 450,13	51,06%	14 450,13		14 450,13					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	348 714,00	346 848,48	99,47%	344 675,43	220 172,56	124 502,87		2 173,05			
801		Oświata i wychowanie	7 896 452,00	7 837 983,59	99,26%	7 500 544,99	6 099 058,04	1 401 486,95	0,00	337 438,60	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 114,09	87,92%	50 114,09	19 610,00	30 504,09					
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	53 114,09	88,52%	53 114,09	19 610,00	33 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	82 700,00	81 090,26	98,05%	81 090,26		81 090,26					
	85204	Rodziny zastępcze	43 200,00	36 678,88	84,90%	36 678,88		36 678,88					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	25 200,00						
	85206	wspieranie rodziny	12 800,00	10 400,72	81,26%	10 400,72	10 400,72						
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	100 209,39	91 566,36	8 643,03		1 959 036,10			
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 170,00	12 288,47	86,72%	12 288,47		12 288,47					
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 600,00	40 227,52	92,26%	0,00				40 227,52			
	85215	dodatki mieszkaniowe	31 490,23	28 876,87	91,70%	29,23		29,23		28 847,64			
	85216	zasiłki stałe	104 979,00	103 896,48	98,97%	0,00				103 896,48			
	85219	ośrodki pomocy społecznej	476 500,00	462 980,46	97,16%	457 585,71	429 640,07	27 945,64		5 394,75			

	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	24 646,90	99,79%	24 646,90	22 946,90	1 700,00		0,00			
	85295	pozostała działalność	193 424,00	189 165,47	97,80%	1 861,58	1 593,59	267,99		187 303,89			
852		Pomoc społeczna	3 172 763,23	3 074 697,52	96,91%	749 991,14	581 347,64	168 643,50	0,00	2 324 706,38	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	242 304,00	235 543,81	97,21%	225 463,25	172 502,23	52 961,02		10 080,56			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00		4 100,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 323,00	95 528,39	97,16%	0,00				95 528,39			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 727,00	335 172,20	97,23%	229 563,25	172 502,23	57 061,02	0,00	105 608,95	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 330,00	110 894,10	83,80%	110 404,10	52 798,08	57 606,02		490,00			
	90002	Gospodarka odpadami	371 400,00	371 333,91	99,98%	371 333,91		371 333,91					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 986,20	73,24%	10 986,20		10 986,20					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	8 545,06	63,30%	8 545,06		8 545,06					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	244 353,64	85,14%	244 353,64		244 353,64					
	90095	Pozostała działalność	31 500,00	29 398,50	93,33%	29 398,50		29 398,50					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 730,00	775 511,41	91,16%	775 021,41	52 798,08	722 223,33	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00			200 000,00				
	92116	Biblioteki	133 000,00	132 793,49	99,84%	0,00			132 793,49				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	332 793,49	99,94%	0,00	0,00	0,00	332 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	373 070,00	350 017,94	93,82%	349 087,38	249 443,98	99 643,40		930,56			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00			70 000,00				
926		Kultura fizyczna	443 070,00	420 017,94	94,80%	349 087,38	249 443,98	99 643,40	70 000,00	930,56	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			19 510 111,32	18 832 602,43	96,53%	13 706 673,83	9 116 267,70	4 590 406,13	420 878,37	2 940 737,53	1 646 528,49	0,00	117 784,21

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2014.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 136 000,00	3 134 432,09	99,95%	3 134 432,09	3 134 432,09	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	2 890 000,00	2 889 354,24	99,98%	2 889 354,24	2 889 354,24	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000,00	245 077,85	99,63%	245 077,85	245 077,85	
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 130,00	4 046,32	66,01%	0,00	0,00	4 046,32
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 130,00	4 046,32	66,01%			4 046,32
600		Transport i łączność	1 889 355,00	1 888 985,69	99,98%	1 738 985,69	0,00	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 739 355,00	1 738 985,69	99,98%	1 738 985,69		
720		Informatyka	3 238 160,00	2 251 585,26	69,53%	2 251 585,26	2 251 585,26	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 238 160,00	2 251 585,26	69,53%	2 251 585,26	2 251 585,26	
750		Administracja publiczna	44 000,00	43 760,00	99,45%	43 760,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	44 000,00	43 760,00	99,45%	43 760,00		
801		Oświata i wychowanie	73 000,00	72 657,33	99,53%	72 657,33	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	47 688,33	99,35%	47 688,33		
	80110	Gimnazja	25 000,00	24 969,00	99,88%	24 969,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 000,00	86,67%	26 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	26 000,00	86,67%	26 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 012,00	80,06%	16 012,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 012,00	80,06%	16 012,00		
Ogółem wydatki			8 436 645,00	7 437 478,69	88,16%	7 283 432,37	5 386 017,35	154 046,32

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2014 rok nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF (31.12.2014)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2014			Wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	9	10	11	12	13
1		01010	Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów	2 890 000,00	2 890 000,00	2 889 354,24	99,98%	189 354,24	2 700 000,00			Urząd Gminy
2		01041	Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych	246 000,00	246 000,00	245 077,85	99,63%	105 685,85			139 392,00	Urząd Gminy
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 136 000,00	3 136 000,00	3 134 432,09	99,95%	295 040,09	2 700 000,00		139 392,00	
3		60016	Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin 1500mb	573 600,00	573 600,00	573 575,40	100,00%	573 575,40				Urząd Gminy
4		60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb	314 235,00	314 235,00	314 234,80	100,00%	314 234,80				Urząd Gminy
5		60016	Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb	226 100,00	226 100,00	226 062,07	99,98%	43 062,07	183 000,00			Urząd Gminy
6		60016	Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb	212 590,00	212 590,00	212 498,85	99,96%	29 498,85	183 000,00			Urząd Gminy
7		60016	Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb	212 400,00	212 400,00	212 316,45	99,96%	29 316,45	183 000,00			Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb	200 430,00	200 430,00	200 298,12	99,93%	149 298,12	51 000,00			Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 739 355,00	1 739 355,00	1 738 985,69	99,98%	1 138 985,69	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9		75023	Adaptacja budynku przy Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe	44 000,00	44 000,00	43 760,00	99,45%	43 760,00				Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	44 000,00	44 000,00	43 760,00	99,45%	43 760,00	0,00			Urząd Gminy
10		80101	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Iłowie	31 000,00	31 000,00	30 731,55	99,13%	30 731,55				Urząd Gminy
11		80101	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Giżycach	17 000,00	17 000,00	16 956,78	99,75%	16 956,78				Urząd Gminy
12		80110	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Iłowie	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	24 969,00				Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	73 000,00	73 000,00	72 657,33	99,53%	72 657,33				Urząd Gminy
		90001	Zakup rozrzutnika	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	26 000,00				Urząd Gminy
	901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	26 000,00				
Ogółem				5 022 355,00	5 022 355,00	5 019 835,11	99,95%	1 580 443,11	3 300 000,00	0,00	139 392,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok.

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy
za 2014 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo- wychowawczych
Gminy Iłów

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** – wykonanie 99,61% planu

4 195 873,50

	Liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Iłów	190	201	1 665 521,54	99,75
SP Brzozów	90	102	1 154 206,53	99,58
SP Giżyce	45	46	742 021,68	99,3
SP Kaptury	44	52	634 123,75	99,62
RAZEM	369	401	4 195 873,50	99,61

W tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	198 383,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 684,76
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 487,07
- składki na ubezpieczenie społeczne	497 580,64
- składki na fundusz pracy	64 366,14
- wynagrodzenie bezosobowe	700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	200 948,73
w tym:	
- zakup węgla SP Brzozów	24 906,75
- zakup mat. hydraulicznych, grzejników SP Giżyce	11 783,64
- zakup oleju opałowego SP. Iłów	54 736,82
- zakup oleju opałowego SP. Kaptury	21 698,97
- wyposażenie, materiały do drobnych napraw, środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe pozostałe pozostałe materiały szkół podstawowych	87 822,55
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	61 816,25
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	42 128,98
- zakup usług remontowych w tym:	24 968,36
- bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	6 667,89
- malowanie pomieszczeń SP Brzozów	1 900,12
- wymiana grzejników SP Giżyce	2 200,00
- remont schodów i chodników SP Kaptury	14 200,35
-zakup usług zdrowotnych	2 650,00
-zakup usług pozostałych:	48 079,90
W tym:	
- opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	44 476,00
- badanie chemiczne zanieczyszczeń powietrza, badanie próbek materiału z Sali Gimnastycznej w Iłowie	3 603,90
- usługi internetowe	350,88
- usługi telefonii stacjonarnej	5 516,69
- podróże służbowe krajowe	2 288,99
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska za zanieczyszczenie środowiska	12 554,00
- odpis na ZFŚS	167 680,00
-wydatki inwestycyjne w tym:	47 688,33
- wykonanie ogrodzenia boiska przy SP Iłów, w tym:	30 731,55
* usuwanie resztek ogrodzenia i pni 160 mb	
* wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wys. 203 cm i długości 155 mb.	
* wykonanie 2 furtek	
- wykonanie ogrodzenia przy SP w Giżycach, w tym:	16 956,78
* demontaż starego ogrodzenia	
* montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wysokości 153 cm, długości 113 mb	

Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 97,70 % planu

426 822,92

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli		30 036,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników		287 868,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 500,27
- składki na ubezpieczenie społeczne		57 325,30
- składki na fundusz pracy		7 877,61
- odpisy na ZFŚS		17 215,00
<u>Przedszkole – wykonanie 98,84% planu</u>		331 608,87
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli		13 366,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników		176 386,79
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 625,35
- składki na ubezpieczenie społeczne		35 464,25
- składki na fundusz pracy		4 479,29
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:		18 855,80
- śr. czystości, art. szkolne, wyposażenie	8 907,80	
- zakup oleju	9 948,00	
- zakup pomocy naukowych		1 460,62
- zakup energii		4 500,00
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu		478,47
- zakup usług zdrowotnych		210,00
- zakup usług pozostałych		1 796,15
- zakup telefonii stacjonarnej		873,59
- podróże służbowe krajowe		73,56
- różne opłaty i składki: opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Sochaczewie i Płocku		48 908,01
- odpisy na ZFŚS		11 130,00
<u>Gimnazjum / liczba uczniów I-VIII – 233, IX-XII – 229/</u>	Wykonanie 99,83% planu	1 879 451,36
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP		92 599,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 194 246,99
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		92 629,93
- składki na ubezpieczenie społeczne		227 135,39
- składki na fundusz pracy		28 962,57
- wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00
- zakup materiałów i wyposażenia		93 905,34
w tym:		
- zakup oleju opałowego	67 432,00	
- materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, pozostałe materiały	26 473,34	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 751,06
- zakup energii		22 788,69
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		7 924,49
- remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	2 758,49	
- czyszczenie i konserwacja wykładziny podłogowej	5 166,00	
- zakup usług zdrowotnych		560,00
- zakup usług pozostałych : wywóz śmieci, opłaty abonamentowe, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi		11 960,32
- zakup usług telefonii komórkowej		906,27
- zakup usług telefonii stacjonarnej		2 178,91
- podróże służbowe krajowe		3 448,51
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia		5 824,00
- odpisy na ZFŚS		60 510,00
- wydatki inwestycyjne: wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Iłowie w ramach tego zadania wykonano:		24 969,00
- ogrodzenie panelowe o wysokości 153 cm, długości 50 mb	7 872,00	
- wykonanie 3 bram i furtki	7 257,00	
- wykonanie podłoża betonowego, podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostki	9 840,00	
<u>Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,09 % planu</u>		462 906,41
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP		365,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników		88 959,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 289,95

- składki na ubezpieczenie społeczne	15 916,39
- składki na fundusz pracy	1 957,07
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne	62 074,37
- zakup usług remontowych: remont autobusu - zwrotnic, resoru, tylnego mostu	3 375,15
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	277 721,51
- podróże służbowe krajowe	170,50
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	1 870,00
- odpisy na ZFŚS	3 656,00
- szkolenia pracowników	550,00
<u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</u> – wykonanie 99,82% planu	252 679,25
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	512,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 880,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 481,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	29 895,18
- składki na fundusz pracy	494,32
- wynagrodzenia bezosobowe	2 540,40
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	5 426,03
- zakup energii	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	4 367,17
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	164,65
- odpisy na ZFŚS	5 447,00
- szkolenia pracowników	270,00
<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u> – wykonanie 51,06% planu	14 450,13
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	5 096,03
- podróże służbowe krajowe	4 285,73
- zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 068,37
<u>Stolówki szkolne</u> – wykonanie 99,47 % planu	346 848,48
- świadczenia w ramach BHP	2 173,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 211,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 929,79
- składki na ubezpieczenie społeczne	30 098,68
- składki FP	1 933,04
- zakup materiałów i wyposażenia:	10 958,99
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu, węgla	
- zakup środków żywności	88 867,78
- zużycie energii elektrycznej	12 991,60
- zakup usług remontowych: remont wyposażenia	2 625,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz,przeгляд kominów	2 495,50
odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	
- odpisy na ZFŚS	6 564,00
<u>OGÓLEM DZIAŁ 801</u>	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> – wykonanie 99,26% planu	7 910 640,92
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 97,21 % planu	235 543,81
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	10 080,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 343,99
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 888,59
- składki na ubezpieczenie społeczne	25 614,17
- składki na fundusz pracy	3 655,48
- zakup materiałów i wyposażenia:	3 891,06
- zakup pomoc nauk i dydak. i książek	42 214,96
- odpisy na ZFŚS	6 855,00
<u>Kolonie, obozy, inne formy wypoczynku</u> – wykonanie 100 % planu	4 100,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> – wykonanie 97,16 % planu	95 528,39

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – wykonanie 96,87 % planu**71 416,50**

- stypendia socjalne 61 616,50
 W tym: z dotacji celowej 48 623,00
 środki własne 12 993,50

	I-XII
*zrealizowane decyzje	151
*uczniowie objęci stypendium	309

- stypendia motywacyjne 9 800,00
 w tym:

Szkoła	Liczba uczniów	kwota
S.P. Ilów	34	3 000,00
S.P. Brzozów	12	1 200,00
S.P. Giżyce	8	800,00
S.P. Kaptury	7	800,00
Gimnazjum w Ilowie	38	4 000,00
Razem	99	9 800,00

Wyprawka szkolna z dotacji celowej**24 111,89**

- Gimnazjum - 5 uczniów 1 750,00
 - Szkoły Podstawowe - 88 uczniów 22 361,89

DZIAŁ 854 - wykonanie 97,23 % planu**335 172,20****DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 99,18%****8 245 813,12**

wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **1.958.922,17 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **30.597,26 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **69.726,06 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **60.969,10 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

plan **14.170,00** wykonanie **12.288,47** tj.**86,72%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **3.240,00** – 5 osób pob. zas.piel.,zas.opiek.,
specj.zas. opiekuńczy
- (zadania własne) **9.048,47** – 20 osób pob. zas. stałe

7. Zasiłki i pomoc w naturze plan **43.600,00** wykonanie **40.227,52** tj.**92,26%**

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 69 osób (22 rodzin)** w kwocie **12.000,00 zł**

Z budżetu gminy wydatkowano **682,92 zł**

b) środki własne wykorzystano na wypłatę:

zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Wydatkowano **27.544,60 zł**.

8) Zasiłki stałe plan **104.979,00** wykonanie **103.896,48** tj.**98,97%**

w tym:

- z budżetu Wojewody **103.896,48**

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób.

9. Ośrodki pomocy społecznej

plan	476.500,00	wykonanie	462.980,46	97,16%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- z budżetu Wojewody 125.200,00
- z budżetu gminy 337.780,46

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych wyniosły **33.340,39 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły **429.640,07 zł**.

10. Usługi opiekuńcze

plan	24.700,00	wykonanie	24.646,90	99,79%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 5 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **22.946,90 zł**

Pozostałe wydatki wyniosły 1.700,00 zł i dotyczą odpisu na zfsś, świadczeń bhp dla pracownika oraz zakup wyposażenia.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 5 osób a wpływy z tego tytułu wyniosły 5.762,30 zł.

11. Pozostała działalność

plan	193.424,00	wykonanie	189.165,47	97,80%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **110.000,00 zł** środki dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **29.303,89 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **49.593,59 zł**.
- Karta Dużej Rodziny wydano 158 kart wydatek **267,99 zł**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014

WYNIK BUDŻETU na 31.12.2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2014 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		24 237 627,22	23 118 333,06
2.	Wydatki		27 946 756,32	26 270 081,12
3.	Wynik budżetu		-3 709 129,10	-3 151 748,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY - za 2014 rok

Przychody ogółem:			4 869 152,10	4 869 152,10
1.	Kredyty	§ 952	2 960 023,00	2 960 023,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	409 129,10	409 129,10
Rozchody ogółem:			1 160 023,00	1 160 023,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	975 023,00	975 023,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 000,00	185 000,00
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		

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za rok 2014**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 742,21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	358 780,95	358 742,21	99,99%	358 780,95	358 742,21	100,01%	358 742,21	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	
750		Administracja publiczna	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	47 461,00	100,00%	47 461,00	
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójtów	49 838,00	34 686,92	69,60%	49 838,00	34 686,92	69,60%	34 686,92	
	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 489,00	18 489,00	100,00%	18 489,00	18 489,00	100,00%	18 489,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 392,00	54 240,92	78,17%	69 392,00	54 240,92	78,17%	54 240,92	
	75212	Zakup wyposażenia do obrony narodowej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	75414	Zakup wyposażenia do obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00%	400,00	
	80101	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół	8 025,00	7 849,50	97,81%	8 025,00	7 849,50		7 849,50	
801		Oświata i wychowanie	8 025,00	7 849,50	97,81%	8 025,00	7 849,50	0,00%	7 849,50	
	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	2 120 000,00	2 059 245,49	97,13%	2 059 245,49	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 450,00	3 240,00	93,91%	3 450,00	3 240,00	93,91%	3 240,00	
	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 490,23	1 490,23	100,00%	1 490,23	1 490,23	100,00%	1 490,23	
	85295	Wyplaty świadczeń społecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	53 424,00	49 861,58	93,33%	53 424,00	49 861,58	93,33%	49 861,58	
852		Pomoc społeczna	2 178 364,23	2 113 837,30	97,04%	2 178 364,23	2 113 837,30	97,04%	2 113 837,30	
		Ogółem	2 662 923,18	2 583 030,93	97,00%	2 662 923,18	2 583 030,93	97,00%	2 583 030,93	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014**Dotacje podmiotowe na 31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	133 000,00	132 793,49	99,84%
Ogółem				333 000,00	332 793,49	99,94%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2014

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 130,00	4 046,32	66,01%
2	600	60014	Powiat sochaczewski	150 000,00	150 000,00	100,00%
				156 130,00	154 046,32	98,67%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
				70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem				226 130,00	224 046,32	99,08%

Iłów, 24.03.2015 r.

Wójt Gminy
Roman Kujawa