



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 7219

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015.

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 2016, poz.296) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:*

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2015, 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 2015, 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 Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA ROK 2015

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 2015 rok.

Uchwałą nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości **19 126 657,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 17 450 985,00 zł
- dochody majątkowe 1 675 672,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości **17 926 657,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16 353 674,00 zł
- wydatki majątkowe 1 572 983,00 zł

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **1 200 000,00 zł**

4. Przychody **1 494 000,00 zł**

5. Rozchody **2 694 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY	23 158 742,96	22 887 136,72	98,83
z tego:			
dochody bieżące	19 274 160,47	19 024 813,94	98,71
dochody majątkowe	3 884 582,49	3 862 322,78	99,43
2.WYDATKI	23 116 124,00	22 574 043,10	97,65
z tego:			
wydatki bieżące	18 384 944,00	18 048 160,24	98,17
wydatki majątkowe	4 731 180,00	4 525 882,86	95,66
3.Deficyt/Nadwyżka	42 618,96	313 093,62	

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 **2 630 805,47 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 2 613 973,96 zł tj. 99,36% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 613 973,36zł tj. 99,36% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **2 651 381,04** wykonanie **2 651 381,04**, w tym:

- 1 494 000,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 600 000,00 kredyt na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych
- 557 381,04 zł wolne środki na 31.12.2014r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **2 694 000,00** wykonanie **2 694 000,00**, z tego:

- 1 194 000,00 zł spłaty kredytów do BS Hów, zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 1 500 000,00 spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Stan zobowiązań na 3 grudnia 2015 r. wynosił 6 084 023,00 zł, w tym:

- 6 084 023,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Hów (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 2015 w/g sprawozdania Rb-N **1 055 957,65 zł** przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 012 419,46 w tym:		Pozostałe należności z tytułu podatków 43 538,19 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 183 813,68 w tym:		Należności pozostałe 828 605,78 w tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
166 387,07	17 426,61	753 464,03	75 141,75
gosp. domowe			
43 538,19			

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **269 097,02 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2015 zamknął się kwotą **23 158 742,96 zł**, wykonanie wyniosło **22 887 136,72 zł** co stanowi **98,83 %** planu.

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

dochody własne	8 108 306,33	35,43 %
subwencja ogólna	8 246 892,00	36,03 %
dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)	3 292 611,61	14,39 %
dotacje celowe środki europejskie	3 239 326,78	14,15 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	4 196 590,30	18,34 %
udziały w podatkach	2 716 295,02	11,87 %
subwencja ogólna	8 246 892,00	36,03 %
dotacje celowe na zadania zlecone	2 613 973,36	11,42 %
dotacje celowe na zadania własne	668 363,25	2,92 %
dotacje celowe budżet państwa	10 275,00	0,05 %
dotacje celowe – środki europejskie	34 400,00	0,15 %
na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3		
oraz ust 3 pkt 5 i 6		
środki europejskie	29 240,00	0,12%
środki z budżetu państwa	5 160,00	0,03%
pozostałe dochody	538 025,01	2,35%
dochody majątkowe	3 862 322,78	16,87%
dochody majątkowe własne	657 396,00	2,87%
dotacje celowe – środki europejskie		
na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3	3 204 962,78	14,00%
środki europejskie	3 040 987,99	13,29%
środki z budżetu państwa	163 938,79	0,71%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **2 613 973,36** tj. **99,36%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 364 139,10
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 49 510,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 065,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP 26 639,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 425,93
- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 14 229,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach (w tym osoby niepełnosprawne) 43 547,37

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 093 068,88
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 729,60
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 350,64
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 268,84

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **668 363,25 zł** tj. **99,27%** planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 381,55
- wspieranie rodziny 8 750,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 11 091,42
- na wypłaty zasiłków stałych 109 584,28
- ośrodki pomocy społecznej 142 846,00
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 125 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 42 376,00
- wychowanie przedszkolne 219 334,00

3) 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 **1 199 066,00 zł** wykonanie **1 127 325,29 zł** tj. **94,02 %**. 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 1 019 206,10 wykonanie 958.226,50 tj. 94,02%. Środki z budżetu państwa plan 179 859,90 wykonanie 169 098,79 tj. 94,02 %. Dochody bieżące plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95%. Dochody majątkowe plan 1 115 066,00 wykonanie 1 092 925,29 tj. 98,01%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodnego z harmonogramem projektu. Odchylenia w realizacji planów dochodów bieżących budżetu wynikają, z braku zapotrzebowania środków finansowych, zakończenia projektu oraz zwrotu środków finansowych do Władzy Wdrażającej.

4) dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach „Rządowego Programu Wyprawka Szkolna” 10 275,00 zł tj. 100% planu

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **7 070 004,00** i zostały zrealizowane w wysokości **6 912 885,32** tj. **97,78 %** planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 060 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **979 252,30** zł tj. **92,38%** planu (31.12.2014 – 1 042 660,84 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 601 890,85 zł tj. 88,51% planu, zaległości 75 023,75 zł nadpłata 77 841,00. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest egzekwowana.
- podatek od osób fizycznych 377 361,45 tj. 99,31 % planu i zaległość – 103 225,22 zł, nadpłata 2 391,43

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 100,00 zł** wykonanie wyniosło **729 828,87 zł**, co stanowi **90,09%** planu (31.12.2014 – 809 065,00).

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 729 758,87 tj. 90,09% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 74 361,70, natomiast nadpłaty wyniosły 5 435,40 Należy spowodować likwidację nadpłaty w I pół. 2016r. 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 plan 100,00 wykonanie 70,00 tj. 70,00% zł. Nadpłata – 0,10. Przy niewielkim planie stosunkowo małe również wykonanie.

Podatek leśny na założony plan w wysokości **48 000,00** zł wykonanie wyniosło **45 616,89** tj. **95,03%** planu (31.12.2014 – 42 527,52) w tym:

·od osób prawnych 22 069,00

·od osób fizycznych 23 547,89 oraz zaległość 3 309,95 , nadpłata 430,63.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 045 000,00** wykonanie wyniosło **1 050 057,53** tj. **100,48%** planu (31.12.2014 – 947 527,63).

Na dzień 31.12.2015 występuje zaległość w kwocie 154 225,54 zł, oraz nadpłata 1 809,11.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 390 307,34zł, (31.12.2015– 1 242 551,32 zł) w tym:

·podatek od nieruchomości (osoby prawne) 39 731,51 zł

·podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 201 931,37 zł

·podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 216 449,11 zł

·podatek od środków transportowych 932 195,35 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 100 086,41 (31.12.2014 – 88 560,15) z tego:

·podatek od nieruchomości od osób prawnych 31 115,47 zł

·podatek od nieruchomości od osób fizycznych 66 975,94 zł

·podatek od środków transportowych 1 995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 13 989,50 zł w tym:

·podatek od nieruchomości 2 051,00 zł

·podatek rolny 9 533,00 zł

·podatek leśny 163,00 zł

·podatek od środków transportowych 821,50 zł

·odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 421,00 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Oplata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **555 000,00** zł wykonanie wyniosło **565 891,89** zł tj. **101,96%** (31.12.2014 – 473 016,49).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 105 262,62 oraz nadpłata w kwocie 871,21

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **72 000,00** zł wykonanie wyniosło **80 251,07** zł tj. **111,46%** planu (31.12.2014 – 76 924,94).

Zaległości wynosiły 15 645,44 Nadpłata 191,73.

Oplata skarbową wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **21 000,00** zł uzyskano wpływy **21 164,00** tj. **100,78%** planu (31.12.2014 – 19 256,55).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **22 000,00 zł** wykonanie wyniosło **21 591,12** tj. **98,14%** planu (31.12.2015 – 19 097,86).

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **70 000,00 zł** wpłynęła kwota **72 368,05 zł**, co daje wskaźnik wykonania **103,38%**.

Wysokie wpływy w stosunku do planu z uwagi na większą sprzedaż podmiotów gospodarczych.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **26 000,00** wykonanie wyniosło **26 225,61 zł** tj. **100,87%** planu, zaległość 32 831,99 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **531.963,00**, wykonanie **476 324,25** tj. **89,54%**. Zaległość 100 751,65 oraz nadpłata 586,40. Odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat, oraz stosunkowo dużej zaległości.

Oplata eksploatacyjna – plan – 6 051,00 wykonanie **6 051,00 zł** tj. **100%**

Oplata adiacencka- plan 160,00 - wykonanie **160,00 zł** tj. **100%** Zaległość – 2 307,00 zł

Oplata produkcyjna – plan 600,00 wykonanie **560,01** tj. **93,33%**

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 **87 961,99 zł** co daje wykonanie w wysokości **97,73%** planu (31.12.2014 – 76 857,24). Zaległość -25,00 zł.

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 **10 000,00** wykonanie wyniosło **16 673,00** tj. **166,73%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 4 433,00 (rok 2013), (31.12.2014 – 13 954,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **15 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **16 612,72 zł** tj. **110,75%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 2012 – 14 508,20, 31.12.2013 – 15 085,00, 31.12.2014 – 18 988,22

Na dzień 31.12.2015 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 19 120,59.

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 37,67% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2 655 130,00 zł** wykonanie natomiast **2 678 223,00 zł** tj. **100,87%** (31.12.2014- 2 356 720,00). Zaległość – 118.000,00

· podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **38 072,02 zł** tj. **118,92%** (31.12.2015- 37 795,39). Nadpłata 0,25.

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 2015 rok wykonane zostały w następujący sposób:

·subwencja oświatowa **5 918 142,00** tj. 100% planu

(31.12.2014 – 5 714 791,00)

·subwencja wyrównawcza **2 328 750,00** tj. 100% planu

(31.12.2014 – 2 331 855,00)

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

Dochody majątkowe plan 3 884 582,49 wykonanie 3 862 322,78 tj. 99,43%

w tym:

·opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 10 650,00

·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 672,49

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych, 75 231,00

·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 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, 1 092 925,29

·zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” (realizacja 2014) - 1 543 532,00

·zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych” – 139 392,00

·dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów” - 100 000,00

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 150,00 zł.

·zwrot dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikającej z realizacji zadania pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską” - 428 405,00

·dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – PROMESA Ministra Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Białocin, o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620”

„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585.” - 471 365,00

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 538 025,01 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

·czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 3 144,73

(rozdział 02001 plan 5 000,00 wykonanie 3.144,73 tj.62,89% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

·czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 63 333,57

(zaległość do zapłaty 6 103,81)

(rozdział 70005 plan 72 000,00 wykonanie 63.333,57 tj. 87,96% , odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat)

·odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, opłat z tytułu nie pełnienia obowiązku szkolnego 155 774,31

(rozdział 80104 plan 6 500,00 wykonanie 5 340,60 tj. 82,16% planu, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty art. 79 a, tj. obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę.)

·usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami 15 633,89

(rozdział 85213 plan 13.000,00 wykonanie 10.862,06 tj.83,55%, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany przepisów dot .funduszu alimentacyjnego)

rozdział 85228 plan 6.000,00 wykonanie 4.747,60 tj.79,13% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

·wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 68 714,07

·wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 36 092,27

(rozdział 92601 plan 16.000,00 wykonanie 10.198,42, tj.63,74%, odchylenia w realizacji planów wynikają z zaległości, która jest egzekwowana)

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 22 130,92

(rozdział 75023 plan 12.000,00 wykonanie 7.989,61 tj, 66,58% planu , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonych planów)

·zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2014 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 105 988,86

(rozdział 75814: plan – 95 866,00 wykonanie 105 988,86 tj. 110,56% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2014 rok.

·opłata za zajęcie pasa drogowego 2 949,39

(rozdział 75618 plan 4 000,00 wykonanie 2 949,39 tj. 73,73% , plan uzależniony jest od wydanych decyzji jednorocznych lub wieloletnich na zajęcie pasa drogowego)

·zwrot środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Warszawie) w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłów na lata 2015 – 2020” oraz „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie woj. mazowieckiego” - 64 263,00.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2015r. po zmianach wynosił **23 116 124,00 zł** wykonanie

22 574 043,10 zł tj. **97,65%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **18 384 944,00** wykonanie **18 048 160,24** tj. **98,17%** planu

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 586 768,42 zł

·związane z realizacją zadań statutowych 4 843 131,20 zł

·dotacje na zadania bieżące 503 844,76 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 957 168,09 zł

·na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2i3 36 311,19 zł

·wydatki na obsługę długu 120 936,58 zł

- **wydatki majątkowe** plan **4 731 180,00** wykonanie **4 525 882,86** tj. **95,66%**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan **718 485,47** wykonanie **716 722,06** tj. **99,75%** planu

Wydatki bieżące plan **380 351,47** wykonanie **378 736,10** tj. **98,58%** 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 wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 357 003,40 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 7 135,70 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 14 597,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan **338 134,00** wykonanie **337 985,96** tj. **99,96 %**

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

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo sieci wodociągowej Arciechówek – 154 198,41
- opracowanie dokumentacji projektowej – 22 140,00
- wykonanie renowacji studni głębinowych – 116 941,00
- oczyszczanie i pogłębianie zbiornika wód popłucznych – 24 600,00
- wymiana pompy głębinowej – 19 261,25
- decyzje, mapy – 845,30.

Przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów 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 – 9 668,96 tj. 98,66%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan **636 900,00** wykonanie **623 314,53** tj. **97,87%** planu.

Wydatki bieżące plan **616 900,00** wykonanie **605 047,80** tj. **98,08%**

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

- * Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 179 333,97 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 424 662,57 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 227 219,22
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 9 153,56
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 4 614,00
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 111 035,65
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS 36 080,86
- różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 36 559,28
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 051,26zł

Wydatki inwestycyjne plan 20 000,00 wykonanie 18 266,73 tj. 91,33%

Zadanie „Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie – wykonawstwo 18 266,73

Transport i łącznośćPlan **2 481 069,00** wykonanie **2 290 237,11** tj. **92,31%** planuwydatki bieżące : plan **428 521,00** wykonanie **418 549,50** tj. **97,67%** planu

w tym:

·opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (18 400,60) 20 604,12

·wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 38 387,51

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 359 557,87 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 23 770,64

·zakup usług remontowych 3 417,30

·transport kruszywa i żwiru na drogi gminne w miejscowości Szarglew i Załusków 153 575,34

·załadunek tłucznia, równanie, transport, usługa kruszenia 51 266,40

·zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 55 534,50

·oznakowanie dróg gminnych 22 395,24

·ułożenie kostki, zakup usług pozostałych 14 932,45

·opracowanie map do celów projektowych 7 550,00

·roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00

·różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 286,00

wydatki inwestycyjne: plan 1 877 548,00 wykonanie 1 871 687,61 tj. 99,69%.

Zadania:

·„Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 300 mb” 184 975,33 tj.83,32% planu w tym:

- wykonawstwo 177 595,33

- opracowanie dokumentacji 3 690,00

- nadzór inwestorski 3 690,00

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

·„Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów” - 339 298,62 tj.70,45% planu w tym:

- wykonawstwo 317 052,41

- dokumentacje techniczne 11 070,00

- nadzór inwestorski 9 840,00

- mapy, wypisy 1 336,21

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 zł.

·„Wykonanie podbudowy drogi gminnej w „Szarglew – Lubatka” - 148 835,41 tj.99,22% planu

- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego – roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

· „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Rokocina” 103 639,80 tj.100,00% planu - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

· Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (hydrofornia)” - 75 251,40 tj. 99,80% planu - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

· „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (Targaszew) - 65 952,60 tj.99,93% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza ,

· „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Henryków” - 61 241,70 tj. 99,90% planu

- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

· „Przebudowa drogi gminnej nr 380248 w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od 0+000 do km 1+620” - 504 408,73 tj.99,98% planu w tym:

- wykonanie 482 268,73

- projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 12 300,00

- nadzór inwestorski 9 840,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 343 904,00.

· „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585” - 213 084,48 tj.99,99% planu w tym:

- wykonawstwo 203 244,48

- projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 4 920,00

- nadzór inwestorski 4 920,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 127 461,00 .

· Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 174 999,54 tj.99,99% planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno – Iłów o długości 2,622 km od 0+000km+2+622”

2. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790-1+441 o długości 0,651 km”

Gospodarka mieszkaniowa

plan **69 200,00** wykonanie **62 447,73** tj. **90,24%** planu

Wydatki dotyczyły :

· drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 8 242,08

· 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

· opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 29 481,00

· pozostałe usługi 16 687,65

Działalność usługowa

plan **23 664,00** wykonanie **23 162,25** tj. **97,88%**

·Plany zagospodarowania przestrzennego – 20 664,00 tj.100,% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki związane z opracowaniem końcowej fazy „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów”.

·Cmentarze – 2 498,25 tj. 83,28 % planu – zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne. Wydatki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą. Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych zakupów.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **1 493 491,00** wykonanie **1 421 569,41** tj. **95,18%**

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

Wydatki bieżące 48 644,12 tj.:49,42%

·usługi doradcze, 34 400,00

·opłata abonamentowa za udostępnienie słupów OPL 12 332,93

·zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem 1 911,19

Odchylenia w realizacji planów wydatków bieżących wynikają z niewydatkowania i zwrotu środków finansowych.

Wydatki majątkowe 1 372 925,29 tj.:98,41%

·nadzór inwestorski 38 305,71

·budowa infrastruktury światłowodowej, budowa sieci światłowodowej uruchomienie Gepon, budowa infrastruktury dostępu do internetu – instalacja masztów i urządzeń, budowa sieci światłowodowej – pomiary sieci światłowodowej budowa infrastruktury dostępu do internetu – instalacja CPE, prace uzupełniające – 1 334 619,58

Administracja publiczna

Plan **2 563 486,53** wykonanie **2 517 527,59** tj. **98,21%** planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan **49 510,00** wykonanie **49 510,00** tj. **100%** 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 49 510, 00

2. Rady Gmin plan **116 000,00** wykonanie **108 955,72** tj. **93,93%**

w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 98 288,00

·inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje 3 916,79

·zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP 6 750,93

3. Urzędy Gmin plan **2 215 845,53** wykonanie **2 183 487,24** tj. **98,54%**

Wydatki bieżące plan **2 165 645,53** wykonanie **2 133 388,27** tj. **98,51%**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 711 198,07** w tym:

·wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 198 980,45

- wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa) 106 472,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 109,00
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 254 540,23
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 64 096,35
(prowizje softysów, inkasentów opłaty targowej)
- * wydatki na realizację zadań statutowych **418 229,18** w tym:
 - trofeum szklane z okazji 25 – lecia samorządu 3 891,66
 - wyposażenie drobne, środki czystości 7 364,10
 - zakup węgla 13 373,10
 - materiały biurowe, prenumeraty, publikacje 27 136,40
 - pozostałe materiały 3 497,48
 - przesyłki skredytowane, kurierskie 53 600,19
 - administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 36 406,80
 - monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 12 518,16
 - zakup usług pozostałych 44 473,01
 - zakup energii elektrycznej 43 788,62
 - zakupu usług telekomunikacyjnych 25 388,77
 - konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 4 206,60
 - pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości 68 250,79
 - opłata za administrowanie i czynsze za budynki 30 000,00
 - wpłaty na PFRON 38 471,00
 - szkolenia 5 862,50

* świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 961,02**

Wydatki inwestycyjne plan 50 200, 00 wykonanie 50 098,97 tj. 99,80%.

·„Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie” - wykonawstwo 24 969,00 tj.99,88% planu.

·„Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy” – doposażenie serwerowni wraz z konfiguracją 25 129,97 tj. 99,72% planu.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **79 000,00** wykonanie **75 932,31** tj. **96,12%** planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, biuletyn „Nasza Gmina Iłów” zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe 64 734,96
- materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach 11 197,35

5) Pozostała działalność plan **103 131,00** wykonanie **99 642,32** tj. **96,62%** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 79 211,54

- składka członkowska-związków gmin wiejskich 1 912,64
- diety dla softysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 727,20
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze, wynagrodzenie bezosobowe 7 601,60
- opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej 31 980,00
- szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 990,10

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przekazano kwotę 20 430,78 – wydatek inwestycyjny w formie dotacji.

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%** .

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan **26 639,00** wykonanie **26 639,00** tj. **100%**, w tym:

· diety członków obwodowych komisji wyborczych	14 480,00
· wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 626,26
· materiały wyposażenia (parawany, flagi, tkaniny)	7 141,94
· zakup usług pozostałych, delegacje	390,80

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan **15 427,00** wykonanie **15 425,93** tj. **99,99%**, w tym:

· diety członków komisji	7 080,00
· wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	3 618,86
· materiały i wyposażenie	4 296,56
· zakup usług pozostałych, delegacje	430,51

Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan **14 649,00** wykonanie **14 229,00** tj. **97,13%**, w tym:

· diety członków komisji	7 500,00
· wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	3 206,77
· materiały i wyposażenie	2 313,26
· zakup usług pozostałych, delegacje	1 208,97

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **140 956,00** wykonanie **129 708,72** tj. **92,02%** planu

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 134 956,00 wykonanie 124 213,33 tj. 92,02% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

· wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS	17 062,40
· zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie	40 706,37
· zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym)	8 471,10
· naprawy samochodów bojowych, delegacje, ubezpieczenia pojazdów	8 230,37
· badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania	23 783,09
· świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano	25 960,00

Wydatki inwestycyjne : plan 5 000,00 wykonanie 4 986,54 tj. 99,73%

Zadanie:

„Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowiec” - (własność gminy) – wykonanie 4 986,54.

2. Obrona cywilna: plan 1 000,00 wykonanie 508,85 tj. 50,89% 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 122 000,00 wykonanie 120 936,58 tj. 99,13% 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 74 200,00 zł została rozdysponowana w całości w toku wykonywania budżetu. W planach pozostało 35 800,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan 8 284 883,00 wykonanie 8 263 935,43 tj. 99,75% planu

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

Ochrona zdrowia plan 70000,00 wykonanie 66 731,05 tj.95,33%

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 19 740,00

·pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 11 325,59

·pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane

programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, oraz opłata sądowa – leczenie odwykowe 31 877,46

·usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii 3 788,00

Odchylenia w realizacji planów tj. 75,76% wynikają z mniejszych potrzeb tego rodzaju.

Pomoc społeczna plan 3 197 243,00 wykonanie 3 156 042,34 tj. 98,71% 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 21 437,00 , wykonanie 21 214,93 , tj. 98,96% 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 19 864,29. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 1 350,64.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 301 775,00 wykonanie 298 738,94 tj. 98,99% 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 **1 242 891,00** wykonanie **1 157 917,19** tj. **93,16%** planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **176 704,00 zł** wykonanie **159 703,76 zł** tj. **90,38%** planu

w tym:

·wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone **70 363,60**

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych **88 740,22**

w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 48 498,74

* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 12 101,50

* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 21 106,89

* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych 7 033,09

·świadczenia na rzecz osób fizycznych **599,94.**

2. Gospodarka odpadami

plan 537 978,00 wykonanie 522 430,74 tj. 97,11%.

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

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

plan 25 000,00 wykonanie 22 617,94 tj. 90,47% planu.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 13 000,00 wykonanie 7 650,10 tj. 58,85% planu. Niskie wykonanie z uwagi brak potrzeb wydatkowania środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg : plan 444 809,00 wykonanie 405 874,92 tj. 91,25% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

·opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 133 826,10

·koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 272 048,82

6. Pozostała działalność: plan 45 400,00 wykonanie 39 639,73 tj. 87,31% 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 18 239,73 zł za pobyt psów z terenu gminy oraz zakup drobnych materiałów .

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz fundacji Aktywni Razem 21 400,00.

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 **1 227 000,00** wykonanie **1 225 676,76** tj. **99,89 %** planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

·Gminnego Ośrodka Kultury 272 000,00

·Gminnej Biblioteki Publicznej 143 844,76

Wydatki inwestycyjne – plan 810 000,00 wykonanie 809 832,00 tj. 99,98% planu**Zadania:**

· „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – (własność gminy). Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 29.01.2015r nr 00182 – 6930 – UM 0730247/14 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - PROW 2007 – 2013.

Realizacja zadania polegała na poprawie atrakcyjności kulturalnej Gminy Iłów poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i stworzenie świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo - 785 232,00,
- nadzór inwestorski 24 600,00.

Kultura fizyczna

plan **439 700,00** wykonanie **432 347,52** tj. **98,33%** planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące : koszty funkcjonowania hali sportowej **344 347,52** tj. **97,91%** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 238 244,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 209,99

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 15 208,04
- olej grzewczy 9 900,00
- zakup energii 27 996,58
- zakup usług pozostałych 3 698,31
- ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 6 159,00
- pozostałe wydatki: opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych 10 988,06
- wydatki bieżące w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umieć pływać” - 31 260,00 są to koszty ubezpieczenia, wejścia na basen i transportu. Projekt realizowany na podstawie umowy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a gminą przy udziale Unii Związków Sportowych Warszawa i Mazowsze. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla klas I – III szkół podstawowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 893,43

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan **88 000,00** wykonanie **88 000,00** tj. **100 %**

W 2015 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 Iłów” 70 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 9 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 9 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2015

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów posiada dwa przedsięwzięcia . Dotyczą one wydatków na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

· „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” - Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 -2015. Limit wydatków bieżących w roku 2015 - plan **84 000,00** wykonanie **34 400,00** tj. **40,95%** limit wydatków majątkowych w roku 2015 – plan- **1 395 066,00** wykonanie **1 372 925,29** tj. **98,41%** . Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2013 -2015 to kwota 5.330.039,04.

· „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską (własność gminy)”. Limit wydatków majątkowych w roku 2015 – plan **810 000,00** wykonanie **809.832,00** tj. **99,98%**. Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 to kwota 825.844,00.

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 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 9.800,00 przyjęto do Uchwałą Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany : brak.

Plan po zmianach : 9.800,00; wykonanie 9.668,96 tj. 98,66%.

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 316.140,00 (wydatki bieżące 44.000,00; wydatki majątkowe 272.140,00)

Zmiany :

· Uchwała Rady Gminy 34/VI/2015 z dnia 31 marca 2015- zwiększenie planów o kwotę o kwotę 40.000,00- wydatków bieżące, wydatki majątkowych o kwotę 1.122.926,00;

· Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2015 z dnia 24 czerwca 2015 – zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 6.000,00.

· Uchwała Rady Gminy 52/XI/2015 z dnia 18 sierpnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 7.925,00;

· Uchwała Rady Gminy 71/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 500,00;

· Plan po zmianach : 1.493.491,00 (wydatki bieżące 98 425,00; wydatki majątkowe 1.395.066), wykonanie 1.421.569,41 (wydatki bieżące 48.644,12; wydatki majątkowe 1.372.925,29).

Dział 750 Administracja Publiczna

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

Plan w kwocie 17.200,00 przyjęto do Uchwałą Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany :

·Uchwała Rady Gminy Nr 57/XI/2015 z dnia 14 września 2015 – zwiększenie planów o kwotę 3.231,00.

Plan po zmianach : 20.431,00 wykonanie 20.430,78 tj.99,99%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - PROW 2007 – 2013- operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – (własność gminy).

Plan w kwocie 810.00,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2015 Nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014.

Zmiany : brak

Plan po zmianach : 810.000,00 wykonanie 809.832,00 tj. 99,98% planu.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2015rok

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Hów – 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
w 2015r spłacono 560.000,00 zł + odsetki 5.827,31
Kredyt spłacono w całości
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34
- 4) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 14.04.2014r z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Hów” w wysokości **1.500.000,00 zł**
spłata w roku 2015
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 7.893,33
w 2015r spłacono w całości 1.500.000,00 zł + odsetki 3.360,00
Pożyczkę spłacono w całości

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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 Hów w wysokości **1.200.000,00 zł**
spłaty w latach 2015 – 2021
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73
- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 27.450,58
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 13.718,29
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**
spłaty w latach 2017 – 2022
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 14.808,84
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**
spłaty w latach 2017-2025
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 947,19

Wójt Gminy:
Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2015 r.								
		Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Plan	Wykonanie	%		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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	1 682 924,00	1 682 924,00	100,00%				1 682 924,00		1 682 924,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości	76 000,00	75 231,00	98,99%				75 231,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 139,10	364 139,10				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 650,00	106,50%				10 650,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 133 067,47	2 132 944,10	99,99%	364 139,10	364 139,10	0,00	1 768 805,00	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	5 000,00	3 144,73	62,89%	3 144,73					
020	Leśnictwo	5 000,00	3 144,73	62,89%	3 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	57 458,08	104,47%	57 458,08					
	Wpływy z usług	555 000,00	565 891,89	101,96%	565 891,89					
	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 573,06	76,22%	4 573,06					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 000,00	627 923,03	101,94%	627 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	471 365,00	471 365,00	100,00%				471 365,00	471 365,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	
600	Transport i łączność	571 365,00	571 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	571 365,00	571 365,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	26 225,61	100,87%	26 225,61					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160,00	160,00	100,00%	160,00					
	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	72 000,00	63 333,57	87,96%	63 333,57					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00%	0,00			150,00		
	Pozostałe odsetki	0,00	1,01	0,00%	1,01					
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 310,00	89 870,19	91,42%	89 720,19	0,00	0,00	150,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 000,00	34 400,00	40,95%	34 400,00	5160,00	29 240,00			
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 066,00	1 092 925,29	98,01%				1 092 925,29	163 938,79	928 986,50
720	Informatyka	1 199 066,00	1 127 325,29	94,02%	34 400,00	5 160,00	29 240,00	1 092 925,29	0,00	928 986,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	49 510,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 985,00	23 985,00	100,00%	23 985,00					
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 989,61	66,58%	7 989,61					
	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	672,49	672,49	100,00%				672,49		672,49
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%	4,65					
750	Administracja publiczna	86 167,49	82 161,75	95,35%	81 489,26	49 510,00	0,00	672,49	0,00	672,49

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 780,00	57 358,93	99,27%	57 358,93	57 358,93				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	57 780,00	57 358,93	99,27%	57 358,93	57 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 612,72	110,75%	16 612,72					
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	680 000,00	601 890,85	88,51%	601 890,85					
	Podatek rolny (os. Prawne)	100,00	70,00	70,00%	70,00					
	Podatek leśny (os. Prawne)	22 000,00	22 069,00	100,31%	22 069,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)		500,00	0,00%	500,00					
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	380 000,00	377 361,45	99,31%	377 361,45					
	Podatek rolny(osoby fizyczne)	810 000,00	729 758,87	90,09%	729 758,87					
	Podatek leśny (os. Fizyczne)	26 000,00	23 547,89	90,57%	23 547,89					
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 045 000,00	1 050 057,53	100,48%	1 050 057,53					
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	10 000,00	16 673,00	166,73%	16 673,00					
	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	21 591,12	98,14%	21 591,12					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	90 000,00	87 461,99	97,18%	87 461,99					
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 164,00	100,78%	21 164,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 051,00	6 051,00	100,00%	6 051,00					
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	72 368,05	103,38%	72 368,05					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 949,39	73,73%	2 949,39					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 655 130,00	2 678 223,00	100,87%	2 678 223,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	38 072,02	118,98%	38 072,02					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 950,39	79,50%	7 950,39					

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 898 281,00	5 774 372,27	97,90%	5 774 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 892,00	8 246 892,00	100,00%	8 246 892,00					
	Wpływy z różnych dochodów	95 866,00	105 988,86	110,56%	105 988,86					
758	Różne rozliczenia	8 342 758,00	8 352 880,86	100,12%	8 352 880,86	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	45 457,00	43 547,37	95,80%	43 547,37	43547,37				
	Wpływy z usług	124 700,00	121 352,75	97,32%	121 352,75					
	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 340,60	82,16%	5 340,60					
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 080,96	96,94%	29 080,96					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	219 334,00	219 334,00	100,00%	219 334,00	219 334,00				
801	Oświata i wychowanie	425 991,00	418 655,68	98,28%	418 655,68	262 881,37	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 ustawami	2 113 915,00	2 099 417,96	99,31%	2 099 417,96	2 099 417,96				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	411 545,00	406 653,25	98,81%	406 653,25	406 653,25				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 862,06	83,55%	10 862,06					
	Pozostałe odsetki	100,00	24,23	24,23%	24,23					
	Wpływy z usług	6 000,00	4 747,60	79,13%	4 747,60					
852	Pomoc społeczna	2 544 560,00	2 521 705,10	99,10%	2 521 705,10	2 506 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 376,00	42 376,00	100,00%	42 376,00	42 376,00				

	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	10 275,00	10 275,00	100,00%	10 275,00	10 275,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 651,00	52 651,00	100,00%	52 651,00	52651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	72 000,00	80 251,07	111,46%	80 251,07					
	Pozostałe odsetki	1 000,00	51,50	5,15%	51,50					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	531 963,00	476 324,25	89,54%	476 324,25					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	639,90	63,99%	639,90					
	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 176,79	105,89%	12 176,79					
	wpływy z opłaty produktowej	600,00	560,01	93,34%	560,01					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 278,00	40 278,00	100,00%	40 278,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 341,00	610 281,52	92,70%	610 281,52	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 405,00	428 405,00	100,00%			428405,00			428405,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 405,00	428 405,00	100,00%			428405,00			428405,00
	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	10 198,42	63,74%	10 198,42					
	Wpływy z usług	25 000,00	25 893,85	103,58%	25 893,85					
926	Kultura fizyczna	41 000,00	36 092,27	88,03%	36 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	23 158 742,96	22 887 136,72	98,83%	19 024 813,94	3 297 771,61	29 240,00	3 862 322,78	571 365,00	929 658,99

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2015				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338 134,00	337 985,96	99,96%		337 985,96
	01030	Izby Rolnicze	16 208,00	14 597,00	90,06%	14 597,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 139,10	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 485,47	716 722,06	99,75%	378 736,10	337 985,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	9 668,96
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	9 668,96
	40002	Dostarczanie wody	636 900,00	623 314,53	97,87%	605 047,80	18 266,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	636 900,00	623 314,53	97,87%	605 047,80	18 266,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 550,00	193 400,14	99,92%	18 400,60	174 999,54
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 604,00	1 377 140,24	87,85%	397 945,38	979 194,86
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717 615,00	717 493,21	99,98%	0,00	717 493,21
600		Transport i łączność	2 481 069,00	2 290 237,11	92,31%	418 549,50	1 871 687,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	62 447,73	90,24%	62 447,73	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 200,00	62 447,73	90,24%	62 447,73	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 664,00	20 664,00	100,00%	20 664,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 498,25	83,28%	2 498,25	0,00
710		Działalność usługowa	23 664,00	23 162,25	97,88%	23 162,25	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 493 491,00	1 421 569,41	95,18%	48 644,12	1 372 925,29
720		Informatyka	1 493 491,00	1 421 569,41	95,18%	48 644,12	1 372 925,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	0,00
	75022	Rady gmin	116 000,00	108 955,72	93,93%	108 955,72	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 215 845,53	2 183 487,24	98,54%	2 133 388,27	50 098,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	75 932,31	96,12%	75 932,31	0,00
	75095	Pozostała działalność	103 131,00	99 642,32	96,62%	79 211,54	20 430,78
750		Administracja publiczna	2 563 486,53	2 517 527,59	98,21%	2 446 997,84	70 529,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,00%	1 065,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 639,00	26 639,00	100,00%	26 639,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 427,00	15 425,93	99,99%	15 425,93	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 649,00	14 229,00	97,13%	14 229,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 780,00	57 358,93	99,27%	57 358,93	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 956,00	129 199,87	92,31%	124 213,33	4 986,54
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	508,85	50,89%	508,85	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 956,00	129 708,72	92,02%	124 722,18	4 986,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	120 936,58	99,13%	120 936,58	
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	120 936,58	99,13%	120 936,58	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 051 536,00	4 046 347,29	99,87%	4 016 347,27	30 000,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 590,00	418 090,75	99,64%	418 090,75	0,00
	80104	Przedszkola	324 533,00	323 559,05	99,70%	323 559,05	0,00
	80110	Gimnazja	1 775 176,00	1 773 394,15	99,90%	1 773 394,15	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 056,00	458 626,12	99,69%	458 626,12	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 947,00	221 251,64	99,69%	221 251,64	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	16 854,96	75,25%	16 854,96	0,00
	80148	Stołówki szkolne	423 164,00	421 924,40	99,71%	421 924,40	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 810,00	16 596,67	98,73%	16 596,67	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	569 671,00	567 290,40	99,58%	567 290,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 284 883,00	8 263 935,43	99,75%	8 233 935,41	30 000,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 788,00	75,76%	3 788,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	62 943,05	96,84%	62 943,05	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	66 731,05	95,33%	66 731,05	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 018,52	98,51%	65 018,52	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 200,00	48 244,16	96,10%	48 244,16	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%	26 400,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 250,00	14 345,16	88,28%	14 345,16	0,00
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 502,00	2 093 068,88	99,36%	2 093 068,88	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	13 111,15	81,94%	13 111,15	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 349,00	36 615,09	86,46%	36 615,09	0,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	21 437,00	21 214,93	98,96%	21 214,93	0,00
	85216	zasiłki stałe	113 000,00	109 584,28	96,98%	109 584,28	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	554 546,00	544 920,04	98,26%	544 920,04	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 183,00	22 463,63	96,90%	22 463,63	0,00
	85295	pozostała działalność	161 376,00	161 056,50	99,80%	161 056,50	
852		Pomoc społeczna	3 197 243,00	3 156 042,34	98,71%	3 156 042,34	0,00
	85401	Świetlice szkolne	227 824,00	224 846,33	98,69%	224 846,33	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 951,00	73 892,61	99,92%	73 892,61	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 775,00	298 738,94	98,99%	298 738,94	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 704,00	159 703,76	90,38%	159 703,76	
	90002	Gospodarka odpadami	537 978,00	522 430,74	97,11%	522 430,74	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	22 617,94	90,47%	22 617,94	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	7 650,10	58,85%	7 650,10	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 809,00	405 874,92	91,25%	405 874,92	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 400,00	39 639,73	87,31%	39 639,73	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 891,00	1 157 917,19	93,16%	1 157 917,19	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00	1 081 832,00	99,98%	272 000,00	809 832,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	143 844,76	99,20%	143 844,76	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 000,00	1 225 676,76	99,89%	415 844,76	809 832,00
	92601	Obiekty sportowe	351 700,00	344 347,52	97,91%	344 347,52	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	439 700,00	432 347,52	98,33%	432 347,52	0,00
		Wydatki ogółem	23 116 124,00	22 574 043,10	97,65%	18 048 160,24	4 525 882,86

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2015r.

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.	Wpłaty 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	16 208,00	14 597,00	90,00%	14 597,00	0,00	14 597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 139,10	3 586,50	360 552,60	0,00		0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	380 351,47	378 736,10	99,58%	378 736,10	3 586,50	375 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	616 900,00	605 047,80	98,08%	603 996,54	179 333,97	424 662,57	0,00	1 051,26	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	616 900,00	605 047,80	98,08%	603 996,54	179 333,97	424 662,57	0,00	1 051,26	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne gminne	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	0,00	2 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 550,00	18 400,60	99,19%	18 400,60	0,00	18 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	407 671,00	397 945,38	97,61%	397 945,38	38 387,51	359 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	428 521,00	418 549,50	97,67%	418 549,50	38 387,51	380 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	62 447,73	90,24%	62 447,73	0,00	62 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 200,00	62 447,73	90,24%	62 447,73	0,00	62 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 664,00	20 664,00	100,00%	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	3 000,00	2 498,25	83,28%	2 498,25		2 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	23 664,00	23 162,25	97,88%	23 162,25	0,00	23 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	98 425,00	48 644,12	49,42%	12 332,93	0,00	12 332,93	0,00	0,00	36 311,19	0,00	0,00
720		Informatyka	98 425,00	48 644,12	49,42%	12 332,93	0,00	12 332,93	0,00	0,00	36 311,19	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	49 510,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	116 000,00	108 955,72	93,93%	10 667,72	0,00	10 667,72	0,00	98 288,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 165 645,53	2 133 388,27	98,51%	2 129 427,25	1 711 198,07	418 229,18	0,00	3 961,02	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	75 932,31	96,12%	75 932,31	10 580,00	65 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 700,00	79 211,54	95,78%	42 484,34	1 200,00	41 284,34		36 727,20		0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 492 855,53	2 446 997,84	98,16%	2 308 021,62	1 772 488,07	535 533,55	0,00	138 976,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 639,00	26 639,00	100,00%	12 159,00	4 626,26	7 532,74	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	15 427,00	15 425,93	99,99%	8 345,93	3 618,86	4 727,07	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 649,00	14 229,00	97,13%	6 729,00	3 206,77	3 522,23	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 780,00	57 358,93	99,27%	28 298,93	12 516,89	15 782,04	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 956,00	124 213,33	92,04%	98 253,33	17 062,40	81 190,93	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	508,85	50,89%	508,85	0,00	508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 956,00	124 722,18	91,74%	98 762,18	17 062,40	81 699,78	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	120 936,58	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 936,58
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	120 936,58	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 936,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 800,00	0,00	0,00%	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	4 021 535,00	4 016 347,27	99,87%	3 817 545,69	3 309 369,27	508 176,42	0,00	198 801,58	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 590,00	418 090,75	99,64%	393 145,05	338 308,28	54 836,77	0,00	24 945,70	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	324 533,00	323 559,05	99,70%	307 120,78	228 134,66	78 986,12	0,00	16 438,27	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 775 176,00	1 773 394,15	99,90%	1 681 219,46	1 482 211,95	199 007,51	0,00	92 174,69	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 056,00	458 626,12	99,69%	458 245,08	125 055,18	333 189,90	0,00	381,04	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 947,00	221 251,64	99,69%	220 701,90	201 308,44	19 393,46	0,00	549,74	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	16 854,96	75,25%	16 854,96	0,00	16 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	423 164,00	421 924,40	99,71%	419 253,69	250 329,94	168 923,75	0,00	2 670,71	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 810,00	16 596,67	98,73%	16 396,67	11 911,44	4 485,23	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	569 671,00	567 290,40	99,58%	550 968,09	425 487,02	125 481,07	0,00	16 322,31	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 254 882,00	8 233 935,41	99,75%	7 881 451,37	6 372 116,18	1 509 335,19	0,00	352 484,04	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 788,00	75,76%	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	62 943,05	96,84%	62 943,05	19 740,00	43 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	66 731,05	95,33%	66 731,05	19 740,00	46 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 018,52	98,51%	65 018,52	0,00	65 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 200,00	48 244,16	96,10%	48 244,16	0,00	48 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	wspieranie rodziny	16 250,00	14 345,16	88,28%	14 345,16	14 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 502,00	2 093 068,88	99,36%	102 194,85	99 862,34	2 332,51	0,00	1 990 874,03	0,00	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	13 111,15	81,94%	13 111,15	0,00	13 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 349,00	36 615,09	86,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 615,09	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	21 437,00	21 214,93	98,96%	26,47	0,00	26,47	0,00	21 188,46	0,00	0,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	113 000,00	109 584,28	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	109 584,28	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	554 546,00	544 920,04	98,26%	540 750,58	503 487,85	37 262,73	0,00	4 169,46	0,00	0,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 183,00	22 463,63	96,90%	22 463,63	20 780,63	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	pozostała działalność	161 376,00	161 056,50	99,80%	668,84	0,00	668,84	0,00	160 387,66	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 197 243,00	3 156 042,34	98,71%	833 223,36	664 875,98	168 347,38	0,00	2 322 818,98	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	227 824,00	224 846,33	98,69%	213 414,71	198 053,21	15 361,50	0,00	11 431,62	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 951,00	73 892,61	99,92%	0,00	0,00		0,00	73 892,61	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 775,00	298 738,94	98,99%	213 414,71	198 053,21	15 361,50	0,00	85 324,23	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 704,00	159 703,76	90,38%	159 103,82	70 363,60	88 740,22	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	537 978,00	522 430,74	97,11%	522 430,74	0,00	522 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	22 617,94	90,47%	22 617,94	0,00	22 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	7 650,10	58,85%	7 650,10	0,00	7 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 809,00	405 874,92	91,25%	405 874,92	0,00	405 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 400,00	39 639,73	87,31%	39 639,73	0	39 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 891,00	1 157 917,19	93,16%	1 157 317,25	70 363,60	1 086 953,65	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	272 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00			
	92116	Biblioteki	145 000,00	143 844,76	99,20%	0,00	0,00	0,00	143 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 000,00	415 844,76	99,72%	0,00	0,00	0,00	415 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	351 700,00	344 347,52	97,91%	343 454,10	238 244,11	105 209,99	0,00	893,42	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	439 700,00	432 347,52	98,33%	343 454,10	238 244,11	105 209,99	88 000,00	893,42	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			18 384 944,00	18 048 160,24	98,17%	14 429 899,62	9 586 768,42	4 843 131,20	503 844,76	2 957 168,09	36 311,19	0,00	120 936,58

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2015

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 134,00	337 985,96		337 985,96	,00	,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	338 134,00	337 985,96	99,96%	337 985,96		0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 800,00	9 668,96	98,66%	9 668,96	0,00	9 668,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 800,00	9 668,96	98,66%	9 668,96	0,00	9 668,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	18 266,73	91,33%	18 266,73		
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	18 266,73	91,33%	18 266,73		
600		Transport i łączność	2 052 548,00	1 871 687,61	91,19%	1 871 687,61	0,00	174 999,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	174 999,54	100,00%	174 999,54	0,00	174 999,54
	60016	Drogi publiczne gminne	1 159 933,00	979 194,86	84,42%	979 194,86	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717 615,00	717 493,21	99,98%	717 493,21	0,00	
720		Informatyka	1 395 066,00	1 372 925,29	98,41%	1 372 925,29	928 986,50	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 395 066,00	1 372 925,29	98,41%	1 372 925,29	928 986,50	0,00
750		Administracja publiczna	70 631,00	70 529,75	99,86%	70 529,75	0,00	20 430,78
	75023	Urzędy gmin	50 200,00	50 098,97	99,80%	50 098,97	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 431,00	20 430,78	100,00%	20 430,78	0,00	20 430,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 986,54	99,73%	4 986,54	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 986,54	99,73%	4 986,54	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 001,00	30 000,02	100,00%	30 000,02		
	80101	Szkoły podstawowe	30 001,00	30 000,02	100,00%	30 000,02		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	809 832,00	99,98%	809 832,00	428 405,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	809 832,00	99,98%	809 832,00	428 405,00	0,00
Ogółem wydatki			4 731 180,00	4 525 882,86	95,66%	4 525 882,86	1 357 391,50	205 099,28

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 rok nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF (31.12.2015)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2015			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 Ilów- II Etap	338 134,00	338 134,00	337 985,96	99,96%	337 985,96	0,00			Urząd Gminy
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 134,00	338 134,00	337 985,96	99,96%	337 985,96	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie	20 000,00	20 000,00	18 266,73	91,33%	18 266,73				Urząd Gminy
400		Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	18 266,73	91,33%	18 266,73				
4	60016	Przebudowa drogi gminnej - Budy Iłowskie 300 mb	222 000,00	222 000,00	184 975,33	83,32%		184 975,33			Urząd Gminy
5	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Ilów	481 593,00	481 593,00	339 298,62	70,45%	0,00	239 298,62	100 000,00		Urząd Gminy
	60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Szarglów- Lubatka	150 000,00	150 000,00	148 835,41	99,22%	148 835,41				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Rokocina	103 640,00	103 640,00	103 639,80	100,00%	103 639,80				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (hydrofornia)	75 400,00	75 400,00	75 251,40	99,80%	75 251,40				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (Targaszew)	66 000,00	66 000,00	65 952,60	99,93%	65 952,60				Urząd Gminy
6	60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Henryków	61 300,00	61 300,00	61 241,70	99,90%	61 241,70	0,00			Urząd Gminy
7	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380248W, w miejscowości Białocin , o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620	504 504,00	504 504,00	504 408,73	99,98%	160 504,73	0,00	343 904,00		Urząd Gminy
8	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380208W, w miejscowości Ilów - Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585	213 111,00	213 111,00	213 084,48	99,99%	85 623,48	0,00	127 461,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	1 877 548,00	1 877 548,00	1 696 688,07	90,37%	701 049,12	424 273,95	571 365,00	0,00	
9	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	24 969,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy	25 200,00	25 000,00	25 129,97	100,52%	25 129,97				Urząd Gminy
750		Administracja publiczna	50 200,00	50 000,00	50 098,97	100,20%	50 098,97	0,00			
10	75412	Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce (własność gminy)	5 000,00	5 000,00	4 986,54	99,73%	4 986,54				Urząd Gminy
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 986,54	99,73%	4 986,54				Urząd Gminy
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kapturach	30 001,00	30 001,00	30 000,02	100,00%	30 000,02				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	30 001,00	30 001,00	30 000,02	100,00%	30 000,02				
Ogółem			2 320 883,00	2 320 683,00	2 138 026,29	92,13%	1 142 387,34	424 273,95	571 365,00	0,00	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 2015 roku.

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy
za 2015 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo- wychowawczych
Gminy Ilów

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** – wykonanie 99,87% planu**4 046 347,29**

	Liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	XII		
SP Ilów	201	218	1 645 464,56	99,83
SP Brzozów	102	105	1 106 603,71	99,95
SP Giżyce	46	51	687 031,11	99,84
SP Kaptury	52	56	607 247,91	99,86
RAZEM	401	430	4 046 347,29	99,87

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	198 801,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	3 309 369,27
- zakup materiałów i wyposażenia	166 006,24
w tym:	
- zakup oleju opałowego S.P. Ilów	50 405,21
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	25 212,07
- zakup węgla SP Brzozów	26 300,44
- zakup węgla SP Giżyce	10 380,95
- wyposażenie, materiały do drobnych napraw, środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe pozostałe pozostałe materiały szkół podstawowych	53 707,57
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	56 176,93
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	40 292,12
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	19 466,89
-zakup usług zdrowotnych	4 040,00
-zakup usług pozostałych:	42 360,88
W tym:	
- opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 619,08
- podróże służbowe krajowe	3 176,61
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska za zanieczyszczenie środowiska	10 761,67
- odpis na ZFŚS	160 276,00
- wydatki inwestycyjne: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kapturach	30 000,02

<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> – wykonanie 99,64 % planu	418 090,75
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotatki socjalne dla nauczycieli	24 945,70
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	338 308,28
- zakup materiałów i wyposażenia	26 182,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447,20
- zakup energii elektrycznej	4 587,47
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00
- odpisy na ZFŚS	15 720,00
<u>Przedszkole – wykonanie 99,70% planu</u>	323 559,05
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotatki socjalne dla nauczycieli	16 438,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	228 134,66
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, w tym: zakup oleju	16 190,52
- zakup pomocy naukowych	2 223,79
- zakup energii	3 499,04
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	180,00
- zakup usług pozostałych	1 999,49
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	38 635,19
- zakup telefonii stacjonarnej	984,10
- podróże służbowe krajowe	223,99
- odpisy na ZFŚS	13 050,00
<u>Gimnazjum [liczba uczniów: I-VIII – 229, IX – XII - 209]</u>	1 773 394,15
Wykonanie 99,90%	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP	92 174,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 482 211,95
- zakup materiałów i wyposażenia	67 339,04
w tym:	
- zakup oleju opałowego	47 288,25
- materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biu	20 050,79
druki szkolne, pozostałe materiały	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 856,23
- zakup energii	18 300,96
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	6 347,76
- zakup usług zdrowotnych	820,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	13 383,30
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 368,26
- podróże służbowe krajowe	3 576,96
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	5 605,00

- odpisy na ZFŚS	60 410,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> – wykonanie 99,69 % planu	458 626,12
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP	381,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	125 055,18
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne	47 349,43
- zakup usług remontowych	5 954,41
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	273 940,56
- podróże służbowe krajowe	341,00
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	1 948,50
- odpisy na ZFŚS	3 656,00
<u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</u> – wykonanie 99,69% planu	221 251,64
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	549,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	201 308,44
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	4 501,75
- zakup energii	1 500,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	4 976,66
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	412,05
- odpisy na ZFŚS	5 903,00
<u>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli</u> – wykonanie 75,25% planu	16 854,96
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	4 281,36
- podróże służbowe krajowe	7 367,60
- zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 206,00
<u>Stolówki szkolne</u> – wykonanie 99,71 % planu	421 924,40
- świadczenia w ramach BHP	2 670,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	250 329,94
- zakup materiałów i wyposażenia:	36 327,64
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze, zakup gazu,	
- zakup środków żywności	108 085,10
- zużycie energii elektrycznej	14 341,96
- zakup usług remontowych: remont wyposażenia	1 161,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz	2 444,05
- odpisy na ZFŚS	6 564,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u>	16 596,67
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	11 911,44
- zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 799,91

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	65,32
- odpis na ZFŚS	370,00
<u>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</u> - wykonanie	567 290,40
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 322,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	425 487,02
- zakup materiałów i wyposażenia	25 335,10
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	51 726,17
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	2 325,98
- zakup usług remontowych	27 796,33
- zakup usług pozostałych:	1 554,05
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	428,64
- podróże służbowe krajowe	716,47
- różne opłaty i składki	598,33
- odpis na ZFŚS	15 000,00
<u>OGÓŁEM DZIAŁ 801</u>	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
- wykonanie 99,75% planu	8 263 935,43
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 98,69 % planu	224 846,33
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	11 431,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	198 053,21
- zakup materiałów i wyposażenia	5 299,90
- zakup pomoc nauk i dydak. i książek	1 537,6
- odpisy na ZFŚS	8 524,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> – wykonanie 99,92 % planu	73 892,61
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	63 617,61
w tym:	
- stypendia socjalne	53 367,61
- stypendia motywacyjne	10 250,00
- wyprawka szkolna z dotacji celowej	10 275,00
OGÓŁEM DZIAŁ 854 - wykonanie 98,99 % planu	298 738,94
DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 99,72%	8 562 674,37

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

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **1.990.762,54 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **39.111,34 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **63.195,00 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **58.380,00 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 **16.000,00** wykonanie **13.111,15** 81,94%

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) **3.729,60** – pob.zas.piel.,zas.opiek.,
specj.zas.opiekuńczy
- (zadania własne) **9.381,55** – pob.zas.stałe

7. Zasiłki i pomoc w naturze plan **42.349,00** wykonanie **36.615,09** 86,46%

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne w kwocie **11.091,42 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 25.523,67 zł

8. Zasiłki stałe plan **113.000,00** wykonanie **109.584,28** 96,98%

w tym:

- z budżetu Wojewody 109.584,28

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

9. Ośrodki pomocy społecznej

plan	554.546,00	wykonanie	544.920,04	98,26%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- z budżetu Wojewody 126.600,00
- z budżetu gminy 418.320,04

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników i stażystów po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 126.600,00

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 **41.432,19zł.**

Wynagrodzenia, pochodne, 4 nagrody jubileuszowej dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły **503.487,85zł**. Zatrudnienie 3 osób po odbytych stażu pracy z PUP przez okres 3 miesięcy i 2 osoby na okres 6 miesięcy.

10. Usługi opiekuńcze

plan	23.183,00	wykonanie	22.463,63	96,90%
------	------------------	-----------	------------------	--------

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 **20.780,63zł**

Pozostałe wydatki wyniosły 1.683,00 zł i dotyczą odpisu na zfsś, świadczeń bhp dla pracownika oraz zakup wyposażenia.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 3 osoby a wpływy z tego tytułu wyniosły 4.747,60 zł.

11. Pozostała działalność

plan	161.376,00	wykonanie	161.056,50	99,80 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **125.000,00** środków dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **34.787,66zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **600,00 zł.**
- Wydatki z Programu Karty Dużej Rodziny wyniosły **668,84 zł.**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015

WYNIK BUDŻETU na 31.12.2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2015 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		23 158 742,96	22 887 136,72
2.	Wydatki		23 116 124,00	22 574 043,10
3.	Wynik budżetu		42 618,96	313 093,62

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody ogółem:			2 651 381,04	2 651 381,04
1.	Kredyty	§ 952	2 094 000,00	2 094 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty 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	557 381,04	557 381,04
Rozchody ogółem:			2 694 000,00	2 694 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 194 000,00	1 194 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	-
7.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 995	0	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2015r.

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	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 139,10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 143,47	364 139,10	100,00%	364 139,10	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	
750		Administracja publiczna	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	49 510,00	100,00%	49 510,00	
	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	
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	26 639,00	26 639,00	100,00%	26 639,00	26 639,00	100,00%	26 639,00	
	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	15 427,00	15 425,93	99,99%	15 427,00	15 425,93	99,99%	15 425,93	
	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum	14 649,00	14 229,00	97,13%	14 649,00	14 229,00	97,13%	14 229,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 780,00	57 358,93	99,27%	57 780,00	57 358,93	99,27%	57 358,93	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	25 810,00	24 260,13	94,00%	25 810,00	24 260,13	94,00%	24 260,13	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	18 350,00	18 053,67	98,39%	18 350,00	18 053,67	98,39%	18 053,67	
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	1 297,00	1 233,57	95,11%	1 297,00	1 233,57	95,11%	1 233,57	
801		Oświata i wychowanie	45 457,00	43 547,37	0,00%	45 457,00	43 547,37	0,00%	43 547,37	
	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 502,00	2 093 068,88	99,36%	2 106 502,00	2 093 068,88	99,36%	2 093 068,88	

	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	3 729,60	81,08%	4 600,00	3 729,60	81,08%	3 729,60	
	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 437,00	1 350,64	93,99%	1 437,00	1 350,64	93,99%	1 350,64	
	85295	Wyплаты świadczeń społecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	600,00	
	85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	776,00	668,84	86,19%	776,00	668,84	0,00%	668,84	
852		Pomoc społeczna	2 113 915,00	2 099 417,96	99,31%	2 113 915,00	2 099 417,96	99,31%	2 099 417,96	
		Ogółem	2 630 805,47	2 613 973,36	99,36%	2 630 805,47	2 613 973,36	99,36%	2 613 973,36	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok

Dotacje podmiotowe na 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	272 000,00	272 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	145 000,00	143 844,76	99,20%
Ogółem				417 000,00	415 844,76	99,72%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2015 rok**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2015**

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	9 800,00	9 668,96	98,66%
2	600	60014	Powiat sochaczewski	175 000,00	174 999,54	100,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 431,00	20 430,78	100,00%
				205 231,00	205 099,28	99,94%
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	88 000,00	88 000,00	100,00%
				88 000,00	88 000,00	100,00%
Ogółem				293 231,00	293 099,28	99,96%