



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 6201

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) 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 2016, 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 2016, 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 do Zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Iłów
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA 2016 ROK

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 2016 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 2016 rok.

Uchwałą nr 73/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2016 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości **18 545 470,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 18 510 470,00 zł
- dochody majątkowe 35 000,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości **18 745 470,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 17 423 667,00 zł
- wydatki majątkowe 1 321 803,00 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **-200 000,00 zł**

4. Przychody **1 199 023,00 zł**

5. Rozchody **999 023,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY	26 377 744,63	26 266 163,01	99,58
z tego:			
dochody bieżące	24 608 758,23	24 500 377,09	99,56
dochody majątkowe	1 768 986,40	1 765 785,92	99,81
2.WYDATKI	26 848 219,29	26 234 717,02	97,71
z tego:			
wydatki bieżące	23 034 532,60	22 470 492,33	97,55
wydatki majątkowe	3 813 686,69	3 764 224,69	98,70
3.Deficyt/Nadwyżka	-470 474,66	31 445,99	

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 **7 198 945,23 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 7 075 876,68 zł tj. 98,29% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 7 075 876,68zł tj. 98,29% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **1 199 023,00** wykonanie **1 169 497,66**, w tym:

- 270 474,66 wolne środki na 31.12.2015r,
- 699 023,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z zaplanowanego kredytu 999 023,00 uruchomiono 699 023,00)
- 200 000,00 kredyt na realizację zadań w zakresie przebudowy drogi gminnej.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **999 023,00** wykonanie **999 023,00**, z tego:

- 999 023,00 zł spłaty kredytów do BS Hów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r. wynosił 5 984 023,00 zł, w tym:

- 5 984 023,00 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 2016 w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 005 873,11 w tym:		Pozostałe należności z tytułu podatków 80 533,98 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 155 371,40 w tym:		Należności pozostałe 850 501,71 w tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
147 196,25	8 175,15	726 410,32	124 091,39
		gosp. domowe	
		80 533,98	

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **201 920,65 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2016 zamknął się kwotą **26 377 744,63 zł**, wykonanie wyniosło **26 266 163,01 zł** co stanowi **99,58 %** planu.

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

dochody własne	10 113 360,10	38,51%
subwencja ogólna	8 443 058,00	32,14 %
dotacje celowe (zlecone, własne, b. państwa)	7 709 744,91	29,35 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty 4	699 737,24	17,89 %
udziały w podatkach	3 104 252,05	11,82 %
subwencja ogólna	8 443 058,00	32,14 %
dotacje celowe na zadania zlecone	7 075 876,68	26,94 %
dotacje celowe na zadania własne(b. państwa)	633 868,23	2,41%
pozostałe dochody	543 584,89	2,07%
dochody majątkowe	1 765 785,92	6,73%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **7 075 876,68** tj. **98,29%** planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	393 606,23
·Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC, konserwacja ksiąg)	64 715,00
·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 875,30
·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach	46 174,90
·świadczenia wychowawcze „Program 500 plus”	3 984 866,80
·wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 575,37
·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 127,81
·wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	801,27
·dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny	134,00

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **632 843,23** tj. **98,85%** planu

w tym:

·wspieranie rodziny	10 650,00
·składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 715,46
·na wypłaty zasiłków okresowych	8 000,00
·na wypłaty zasiłków stałych	110 045,77
·ośrodki pomocy społecznej	118 050,00
·na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 000,00
·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 782,00
·wychowanie przedszkolne	246 600,00

3) dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet w ramach państwa w ramach ” Rządowego Programu Wyprawka Szkolna” **1 025,00** tj. **100%**

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **7 814 189,66** i zostały zrealizowane w wysokości **7 803 989,29** tj. **99,87 %** planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 089 500,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 048 314,46** zł tj. **96,22%** planu (31.12.2015 – 979 252,30 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

· podatek od osób prawnych 555 605,36 zł tj. 86,21% planu, zaległości 124 091,39 zł. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest na bieżąco egzekwowana .

· podatek od osób fizycznych 492 709,10 tj. 110,72 % planu i zaległość – 66 567,55 zł, nadpłata 2 149,06.

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 150,00 zł** wykonanie wyniosło **734 969,80 zł**, co stanowi **90,72%** planu (31.12.2015 – 729 828,87).

W ogólnej kwocie wykonania:

· podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 734 886,80 tj. 90,73% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 62 280,22, natomiast nadpłaty wyniosły 5 295,72

· podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 150,00 wykonanie 83,00 tj. 55,33% . Nadpłata – 0,10. Przy niewielkim planie stosunkowo małe również wykonanie.

Podatek leśny na założony plan w wysokości **48 000,00 zł** wykonanie wyniosło **48 265,90** tj. **100,55%** planu (31.12.2015 – 45 616,89) w tym:

· od osób prawnych 23,445,00

· od osób fizycznych 24 820,90 oraz zaległość 3 053,95 , nadpłata 515,53.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 300 000,00** wykonanie wyniosło **1 306 411,66** tj. **100,49%** planu (31.12.2015 – 1 050 057,53).

Na dzień 31.12.2016 występuje zaległość w kwocie 88 390,53 zł, oraz nadpłata 3 125,18.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 109 788,83 zł, (31.12.2015– 1 390 307,34 zł) w tym:

· podatek od nieruchomości (osoby prawne) 32 717,90 zł

· podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 184 713,20 zł

· podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 93 141,10 zł

· podatek od środków transportowych 799 216,63 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 82 622,90 (31.12.2015 – 100 086,41) z tego:

· podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 481,50 zł

· podatek od nieruchomości od osób fizycznych 72 086,40 zł

· podatek od środków transportowych 2 055,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 30 929,20 zł w tym:

· podatek od nieruchomości 297,00 zł

· podatek rolny 7 204,00 zł

· podatek leśny 193,00 zł

· podatek od środków transportowych 22 025,70 zł

· odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 209,50 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Opłata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **565 000,00 zł** wykonanie wyniosło **575 446,89** zł tj. 101,85% (31.12.2015 – 108 175,85).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 108 175,85 oraz nadpłata w kwocie 2 456,61.

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **87 000,00 zł** wykonanie wyniosło **91 907,02 zł** tj. **105,64%** planu (31.12.2016 – 80 251,07).

Zaległości wynosiły 14 922,48 oraz nadpłata 389,45.

Oplata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **26 000,00 zł** uzyskano wpływy **26 671,40** tj. **102,58%** planu (31.12.2015 – 21 164,00).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **20 000,00 zł** wykonanie wyniosło **19 165,86** tj. **95,83%** planu (31.12.2015 – 21 591,12).

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **87 000,00 zł** wpłynęła kwota **99 385,94 zł**, co daje wskaźnik wykonania **114,24%**.

Wysokie wpływy w związku z większym obrotem nie odbytej a zaplanowanej sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **22 000,00** wykonanie wyniosło **24 204,24 zł** tj. **110,02%** planu, zaległość 17 713,15 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 **538 188, 00**, wykonanie **531 411,49** tj. **98,74%**. Zaległość 87 601,59, nadpłata – 1 908,03.

Oplata produkcyjna – brak planu, wykonanie **457,98 zł.**, nie planowano tego rodzaju wpływów.

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 **133 000,00 zł** uzyskano wpływy **171 004,00 zł** co daje wykonanie w wysokości 128,57% planu (31.12.2016 – 87 961,99). Zaległość -262,00 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 **5 812,00** tj. **58,12%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło (31.12.2015 – 16 673,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **17 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **16 308,60 zł** tj. **95,93%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 31.12.2015 – 16 612,72, 31.12.2014 – 18 988,22.

Na dzień 31.12.2016 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 17 799,44.

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 37,79% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **3 022 940,00 zł** wykonanie natomiast **3 074 265,00 zł** tj. **101,70%** (31.12.2015- 2 678 223,00).

·podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **29 987,05 zł** tj. **93,71%** (31.12.2016- 38 072,02).

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 2016 rok wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **5 927 808,00** tj. **100%** planu (31.12.2015 – 5 918 142,00)
- subwencja wyrównawcza **2 515 250,00** tj. **100%** planu (31.12.2015 – 2 328 750,00)

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

Dochody majątkowe plan 1 768 986,40 wykonanie 1 765 785,92 tj. 99,82%

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 9 200,00
- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 1 145,31
- 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 w związku z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, (rozliczenie w/w projektu, refundacja – realizacja w 2015) 88 654,52
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Mazowieckiego” 1.929,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 380206 w miejscowości Uderz – Miękiny od km 0+000 do 1+7050 o długości 1,705 km” (374 579,00);
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2,310 km” (663 821,00);
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin Henryków od km 0+000 do km 1 552,00 o długości 1,552 km” (429 857,00) łącznie 1 468 257,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Iłów” - 90 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. - 106 600,00 zł.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 543 584,89 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 2 790,56
(rozdział 02001 plan 5 000,00 wykonanie 2 790,56 tj. 55,81% odchylenia w realizacji planów wynikają z stosunkowo zawyżonego planu)
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 65 396,38
(zaległość do zapłaty 6 528,14)
(rozdział 70005 plan 72 000,00 wykonanie 65 396,38 tj. 90,83% odchylenia w realizacji planu wynikają z nieterminowych wpłat)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, 156 608,24

(rozdział 80148 plan 33 000,00 wykonanie 26 006,40 tj. 78,81%, odchylenie w realizacji planów wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia)

·usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3 765,56

(rozdział 85228 plan 6 000,00 wykonanie 3 758,40 tj. 62,64%, odchylenia z realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

·wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 71 741,31

·wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 42 321,95

(rozdział 92601 plan 15.000,00 wykonanie 13 287,28, tj.88,58%, 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 29 245,95

(rozdział 75023 plan 17 000,00 wykonanie 7 893,84% tj. 46,43%, niska realizacja planów, w związku z mniejszą ilością postępowań egzekucyjnych)

·zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2015 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 164 349,99

(rozdział 75814: plan – 113 500,00 wykonanie 164 349,99 tj. 144,80% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT.

·opłata za zajęcie pasa drogowego 7 364,95

(rozdział 75618: plan 10 000,00 wykonanie 7 364,95 tj. 73,65% planu. Odchylenia w realizacjach planu, wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2016r. po zmianach wynosił **26 848 219,29 zł** wykonanie **26 234 717,02 zł** tj. **97,71%**, z tego:

- **wydatki bieżące plan 23 034 532,60 wykonanie 22 470 492,33 tj. 97,55% planu**

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 891 225,14 zł

·związane z realizacją zadań statutowych 4 686 686,15 zł

·dotacje na zadania bieżące 525 437,50 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 251 532,25 zł

·wydatki na obsługę długu 115 611,29 zł

- **wydatki majątkowe plan 3 813 686,69 wykonanie 3 764 224,69 tj. 98,70%**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan 879 588,23 wykonanie 872 694,76 tj. 99,22% planu

Wydatki bieżące plan 409 809,23 wykonanie 408 306,23 tj. 99,63% 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 385 888,46 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 7 717,77 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi oraz przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 14 700,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne plan 469 779,00 wykonanie 464 388,53 tj. 98,85%

Zadania:

· „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Budy Hłowskie, Rokocina, Gilówka Dolna” - plan 60 000,00 wykonanie 59 058,09 tj. 98,43% .W ramach zadania sfinansowano:

◦projekt budowy sieci Rokocina i Gilówka Dolna – 45 353,79

◦mapy do celów projektowych, uzgodnienia -13 704,30

· „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości „Lubatka”, plan 194 779,00 wykonanie – 192 282,06 zł tj. 98,72%. W ramach zadania sfinansowano:

◦zakup działki - 40 000,00

◦wykonanie otworu studziennego - 98 892,00

◦wykonanie ogrodzenia panelowego- 48 375,90

◦ mapy, wypisy, uzgodnienia - 5 014,16

· „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z pompownią ścieków na terenie działek nr. ew. 259/4 i 259/11 w obrębie ewidencyjnym 0019 Hłów Osada - Plan 160 000,00 wykonanie 159 789,79 tj. 99,87%. W ramach zadania sfinansowano :

◦wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej- 142 360,99

◦projekt budowy sieci - 6 949,50

◦przyłącze elektroenergetyczne - 4 833,00

◦nadzór inwestorski - 4 920,00

◦mapy, uzgodnienia - 726,30

· „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieczyska Hłowskie”- Plan 55 000,00 wykonanie 53 258,59 tj. 96,83%.W ramach zadania sfinansowano:

◦projekt budowy sieci 3 321,00

◦wykonawstwo 47 477,59

◦nadzór inwestorski 2 460,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan **609 870,97** wykonanie **517 014,40** tj. **84,77%** planu.

Wydatki bieżące plan **579 600,97** wykonanie **488 292,67** tj. **84,25%**

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

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 170 690,31 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316 124,57 zł

w tym m. in.:

·energia elektryczna 96 227,40

·zakup materiałów, plomby, wodomierze 9 182,89

·ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 3 971,00

·za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 138 475,17

·zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, szkolenia 26 247,85

·różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 42 020,26

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 477,79zł

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych płatności za energię elektryczną.

Wydatki inwestycyjne - plan 30 270,00 wykonanie 28 721,73 tj. 94,89%

Zadania:

„Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” – demontaż starej pompy i montaż nowej 18 266,73

„Wymiana automatycznej baterii kompensacji mocy biernej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” - demontaż starej i montaż nowej baterii 10 455,00

Transport i łączność

Plan 3 081 995,00 wykonanie 3 016 927,10 tj. 97,89% planu

wydatki bieżące: plan 355 200,00 wykonanie 327 652,36 tj. 92,24% planu

w tym:

·opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowod) w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (22 003,60)

24 207,12

·wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 42 001,51

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 261 443,73 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 29 584,02

·zakup usług remontowych 30 515,70

·zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 67 289,06

·oznakowanie dróg gminnych 35 720,52

·równanie dróg gminnych wałowanie, kopanie rowów 52 529,61

·dokumentacja techniczna, ewidencji dróg gminnych, mostów 15 000,00

·opracowanie map do celów projektowych, rozgraniczenia zakup usług pozostałych 3 690,82

·roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00

·różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 284,00

wydatki inwestycyjne: plan 2 726 795,00 wykonanie 2 689 274,74 tj. 98,62%

Zadania:

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)” - Plan 18 000,00 wykonanie 17 835,00 tj. 99,08%, dokumentacja projektowa.

„Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Kaptury (G51; G52)” - plan 15 058,00 wykonanie 14.760,00 tj. 98,02% - dokumentacja projektowa.

„Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowo” plan 73 000,00 wykonanie 72 980,82 tj. 99,97% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza

„Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Władysławów” plan 63 000,00 wykonanie 62 995,68 tj. 99,99% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza.

„Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Arciechówek” plan 80 600,00 wykonanie 80 530,56 tj. 99,91% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza

· „Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową w miejscowości Brzozów Stary” plan **90 000,00** wykonanie **89 266,29** tj. **99,18%** - wykonanie nawierzchni kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, obrzeża, roboty ręczne.

· „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Iłów”- plan **296 000,00** wykonanie **294 185,34** tj. **99,39%**. W ramach zadań sfinansowano:

◦wykonawstwo	275 238,33
◦projekt techniczny	9 840,00
◦nadzór inwestorski	8 610,0
◦tablice	497,01

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 000,00 zł.

· „Przebudowa drogi gminnej nr 380206 w miejscowości Uderz – Miękińki od km 0+000 do km 1+705 o długości 1,705 km” - plan **520 459,00** wykonanie **517 610,35** tj. **99,45%** . W ramach zadania sfinansowano:

◦wykonawstwo	491 780,35
◦dokumentacja techniczna	14 760,00
◦nadzór inwestorski	11 070,00

Zadanie dofinansowano dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem przeciwdziałania i usuwaniu skutków wysokiego poziomu wód gruntowych oraz podtopień, w wysokości 374 579,00.

· „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2,310 km” Plan **881 821,00** wykonanie **878 156,32** tj. **99,58%**. W ramach zadań sfinansowano :

◦wykonawstwo	843 716,32
◦dokumenty techniczne	19 680,00
◦nadzór inwestorski	14 760,00

Zadanie dofinansowano dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem przeciwdziałania i usuwaniu skutków wysokiego poziomu wód gruntowych oraz podtopień, w wysokości 663 821,00.

· „Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin – Henryków o km 0+000 do km 1+552 o długości 1,552” Plan **601 857,00** wykonanie **598 332,22** tj. **99,41%**. W ramach zadań sfinansowano:

◦- wykonawstwo	545 648,86
◦dokumenty techniczne	12 300,00
◦nadzór inwestorski	11 070,00
◦roboty dodatkowe	29 313,36

Zadanie dofinansowano dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem przeciwdziałania i usuwaniu skutków wysokiego poziomu wód gruntowych oraz podtopień, w wysokości 429 857,00.

· Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 62 622,16 tj. 71,98%, z przeznaczeniem na realizację zadania:

· „Odbudowa drogi powiatowej nr 3838 w Łaziska – Budy Stare, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 do km 9+530 o długości 5,02 km”.

Odchylenie w realizacji planów, wynika z wyższego planu wg kosztorysu inwestycyjnego w stosunku do wartości zadania z rozstrzygniętego przetargu.

Gospodarka mieszkaniowa

plan **84 200,00** wykonanie **77 405,44** tj. **91,93%** planu

Wydatki dotyczyły :

· drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 1 328,28

·opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągowania i kanalizacji	8 037,00
·drobne remonty i zakup energii w budynkach komunalnych	1 508,05
·opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	43 660,00
·pozostałe usługi, wykonanie aparatów szacunkowych, wypisy	22 872,11

Działalność usługowa

plan **3 000,00** wykonanie **2 903,41** tj. **96,78%**

·Cmentarze – 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.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **29 000,00** wykonanie **28 723,73** tj. **99,05%**

Wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

·opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL	18.883,08
·modernizacja urządzeń technicznych, konstrukcja wsporcza anteny	9 840,65

Administracja publiczna

Plan 2 587 745,00 wykonanie **2 496 804,57** tj. **96,49%** planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan **66 915,00** wykonanie **64 715,00** tj. **96,71%** 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	64 215,00
·konserwacja ksiąg	500,00

2. Rady Gmin plan **118 200,00** wykonanie **109 265,38** tj. **92,44%**

w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady)	96 272,00
·zakup materiałów i wyposażenie	2 397,44
·zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań	10 595,94

3. Urzędy Gmin plan **2 239 430,00** wykonanie **2 168 910,17** tj. **96,85%**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 688 667,48** w tym:

·wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy)	1 196 926,38
·wynagrodzenia bezosobowe	79 857,90
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 849,00
·składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń	246 020,20
·wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	67 014,00

(prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej)

* wydatki na realizację zadań statutowych **475 722,28** w tym:

·wyposażenie drobne, środki czystości	10 535,89
---------------------------------------	-----------

·zakup węgla	10 721,00
·materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki	20 519,69
·pozostałe materiały	16 801,53
·usługi zarządzania energią elektryczną	48 157,53
·przygotowanie wniosków RPOWM	35 916,00
·przesyłki skredytowane, kurierskie	35 034,16
·usługi prawne	37 209,96
·administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP	31 232,35
·aktualizacje oprogramowania, dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej	19 035,00
·monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.	11 607,96
·zakup usług pozostałych	26 540,30
·zakup energii elektrycznej	20 490,26
·zakupu usług telekomunikacyjnych	28 372,45
·konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki	6 059 00
·pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%	56 076,29
·opłata za administrowanie i czynsze za budynki	12 500,00
·wpłaty na PFRON	37 500,00
·szkolenia wraz z kosztami dojazdu	11 412,91

* świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 520,41**

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **119 000,00** wykonanie **112 927,74** tj. **94,90%** planu w tym:

·usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, biuletyn „Nasza Gmina Iłów”, przygotowanie filmu promującego gminę Iłów oraz zdjęć, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe, organizacja dożynek gminy	100 987,20
·materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach	11 940,54

5) Pozostała działalność plan **44 200,00** wykonanie **40 986,28** tj. **92,73%** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

·składka członkowska-związek gmin wiejskich	1 937,50
·diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 440,00
·drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze	4 344,98
· zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowanych, zakup usług pozostałych wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia	3 263,80

Urzędy naczelných 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 oraz zakup urn wyborczych.

Plan **6 962,00** wykonanie **6 875,30** tj. **98,75%** planu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **167 400,00** wykonanie **152 390,75** tj. **91,03%** planu

Wydatki bieżące plan **130 100,00** wykonanie **115 090,75** tj. **88,46%**

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan **129.300,00** wykonanie **115 090,75** tj. **89,01%**

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

·wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS	19 982,40
·zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie	33 311,67
·zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym)	11 655,21
·naprawy samochodów bojowych, delegacje, ubezpieczenia pojazdów	12 091,89
·badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania	13 449,58
·świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano	24 600,00

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących, wynikają z mniejszej ilości akcji strażackich.

Wydatki inwestycyjne: plan **37 300,00** wykonanie **37 300,00** tj. **100%**

Zadanie:

·Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na Budowę Komendy Powiatowej w Sochaczewie – plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 tj. 100%.

·„Zakup samochodu strażackiego dla OSP IIów” plan 12 300,00 wykonanie 12 300,00 tj. 100% planu.

W ramach wydatków sfinansowano koszty studium wykonalności projektu usług przygotowania wniosku.

2. Obrona cywilna: plan 800,00 bez wykonania 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 **115 650,00** wykonanie **115 611,29** tj. **99,97%** 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 62 000,00 zł została rozdysponowana w całości wykonywania budżetu. W planach pozostało 38 000,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan **8 434 392,00** wykonanie **8 414 816,53** tj. **99,77%** planu

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

Ochrona zdrowia plan **130 230,00** wykonanie **122 200,82** tj. **93,83%**

Wydatki bieżące plan **87 000,00** wykonanie **79 898,82** tj. **91,84%**

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	23 400,00
·pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe	18 983,27

· pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, delegacje, szkolenia oraz opłata sądowa – leczenie odwykowe	34 355,55
· usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii	3 160,00

Odchylenia w realizacji planów tj. 63,20% wynikają z nie odbytego a planowanego wykładu w szkole na temat zagrożeń narkotykowych wśród dzieci.

Wydatki majątkowe plan 43 230,00 wykonanie 42 302 00,00 tj. 97,85% planu

Zadanie:

· „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację oraz zmianę źródła ciepła” - plan 33 230,00, wykonanie 33 230,00, tj. 100%. W ramach zadania sfinansowano:

- studio wykonalności projektu	14.760,00,
- audyt energetyczny	2 400,00,
- dokumentacja techniczna	16 000,00,
- mapy	70,00

· Pomoc finansowa dla powiatu Sochaczewskiego, z przeznaczeniem na „Zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych AP24+ (2 szt.)” dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Plan 10 000,00 wykonanie 9 072,00 tj. 90,72%. Środki przekazano powiatowi Sochaczewskiemu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i rozliczono .

Pomoc społeczna plan 7 701 202,00 wykonanie 7 547 181,66 tj. 98,00% 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 10 891,00 wykonanie 10 439,20 , tj. 95,85% 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 9 637,93. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 801,27.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **289 737,00** wykonanie **287 748,37** tj. **99,31%** 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 **1 326 434,00** wykonanie **1 238 596,66** tj. **93,38%** planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **207 300,00 zł** wykonanie **173 666,11zł** tj. **% 83,78** planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **110 509,04**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **62 273,17**

w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie)	19 803,93
* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych	15 209,93
* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego	19 978,85

* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie 7 280,46

· świadczenia na rzecz osób fizycznych **883,90**

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących wynikają z mniejszych płatności za energię elektryczną.

Wydatki majątkowe plan 16 400,00, wykonanie 16 359,00, tj. 99,75% planu

· Zadanie: Wymiana urządzeń w komorach SBR na Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” plan 16.400,00 wykonanie 16.359,00 tj. 99,75% zakup strumienicy wraz z wykonaniem.

2. Gospodarka odpadami

plan **548 314,40** wykonanie **547 369,66** tj. **99,83%**.

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

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

plan 19 550,00 wykonanie 15 027,01 tj. 76,86% planu. Niskie wykonanie z uwagi na brak potrzeb wydatkowania środków

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone, i paliwa do kosiarki – plan 11 500,00 wykonanie 8 661,30 tj. 75,32% planu. Odchylenie w realizacji planów wynikają z mniejszych potrzeb wydatkowania środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 452 000,00 wykonanie 413 887,54 tj. 91,57% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

· opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic	135 616,05
· koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	278 271,49

6. Pozostała działalność: plan 48 000,00 wykonanie 40 256,04 tj. 83,87% 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 22 956,04 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 17 300,00.

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 **865 862,69** wykonanie **859 416,07** tj. **99,26%** planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

· Gminnego Ośrodka Kultury 289 800,00
· Gminnej Biblioteki Publicznej 131 000 ,00

Wydatki inwestycyjne – plan 441 062,69 wykonanie 438 616,07 tj. 99,75%

Zadania:

· „Budowa budynku strażnicy OSP ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady” – (własność gminy). Plan **184 000,00** wykonanie **183 614,55** tj. **99,79%**.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wykonawstwo (budynek stan surowy wraz z oknami, drzwiami) 177 464,55

- nadzór inwestorski	6 150,00
·Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie – plan 225 062,69 wykonanie 225 062,69 tj. 100% Dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont oraz przebudowa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie”. Inwestycja współfinansowana z dotacji celowej Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” w kwocie 385 665,00 zł. Łączna wartość zadania 610 727,69	
·„Utworzenie Miejsca Pamięci w Henrykowie” plan 32 000,00 wykonanie 29 938,83 tj. 93,56% . W ramach zadania sfinansowano:	
- wykonanie obelisku wraz z podbudową	28 044,00
- zakup gruntu, akt notarialny	1 894,83

Kultura fizyczna

plan **496 950,00** wykonanie **477 406,16** tj. **96,07%** planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **361 184,53** tj. **95,02%** w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 114,27
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 063,86
w tym:	
·zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne	17 011,38
·olej grzewczy	33 338,70
·zakup energii	21 844,31
·zakup usług pozostałych	9 335,73
·ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik	1 659,00
·pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych	18 224,67
·Wydatki bieżące w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” kl. I są to koszty: ubezpieczenie, wejście na basen, transport. Projekt realizowany na podstawie umowy między Ministrem Sportu i Turystyki a gminą przy udziale Unii Związków Sportowych Warszawa i Mazowsze.	7 650,07
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006,40

Wydatki majątkowe plan **28 850,00** wykonanie **28 221,63**, tj. **97,82%**.

Zadanie:

- „Montaż toalety publicznej na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Brzozowie Starym (własność gminy)”, - zakup toalety wraz z wykonaniem 9 801,63
- „Wykonanie piłkochwyłów na Boisku Sportowym w Iłowie” - wykonanie 18 420,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

W 2016 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” 75 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 6 500,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 6 500,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2016

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 72/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową.

Uchwałą Nr 107/XXIII/2016 z dnia 17 października 2016 Rada Gminy Iłów wprowadziła do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie pn: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

Limit wydatków majątkowych w roku 2016 plan 194 779,00 wykonanie 192 282,06 tj, 98,72%.

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 to kwota 314.779,00.

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

W roku 2016 Gmina Iłów nie realizował tego rodzaju wydatków.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW ZA 2016 ROK

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek
w wysokości **1.604.000,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2016
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23
w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70
w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30
w 2016r spłacono 867.000,00 zł + odsetki 8.192,58
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu
w wysokości **230.000,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2019
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11
w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55
w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40
w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34
w 2016r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 2.596,49
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości **1.200.000,00 zł**
spłaty w latach 2015 – 2021
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73
w 2016r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 29.272,40

- 4) 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
w 2016r spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28
- 5) 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
w 2016r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.725,72
- 6) 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
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 25.505,66
- 7) 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
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 10.243,23
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł**. (Planowana wartość kredytu to 999.023,00 w związku z dobrą sytuacją finansową gminy uruchomiono kredyt 699.023,00).
spłaty w latach 2017-2024
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 882,53
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty”
w wysokości **200.000,00 zł**.
spłaty w latach 2017-2023
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 187,40

Wójt Gminy:
Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za 2016 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2016 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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	106 600,00	97,80%		0	0	106 600,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	0	-	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 200,00	92,00%				9 200,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 606,23	509 406,23	99,38%	393 606,23	393 606,23	0,00	115 800,00	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	2 790,56	55,81%	2 790,56					
020	Leśnictwo	5 000,00	2 790,56	55,81%	2 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w podmiocie wysockości, dotyczące	1 145,31	1 145,31	100,00%	0,00			1 145,31		
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 145,31	1 145,31	100,00%	0,00			1 145,31		
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 642,23	101,07%	60 642,23					
	Wpływy z usług	565 000,00	575 446,89	101,85%	575 446,89					
	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 825,22	85,32%	6 825,22					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 000,00	642 914,34	101,57%	642 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%				90 000,00	90 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 257,00	1 468 257,00	100,00%				1 468 257,00	1 468 257,00	
600	Transport i łączność	1 558 257,00	1 558 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 558 257,00	1 558 257,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	24 204,24	110,02%	24 204,24					
	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	65 396,38	90,83%	65 396,38					
	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%	0,23					
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	89 600,85	95,32%	89 600,85	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	88 655,00	88 654,52	100,00%		0,00	0,00	88 654,52	88 654,52	
720	Informatyka	88 655,00	88 654,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 654,52	88 654,52	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 75011	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	64 715,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6,20	0,00%	6,20					
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 893,84	46,43%	7 893,84					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 929,09	1 929,09	100,00%				1 929,09		
750	Administracja publiczna	85 844,09	74 544,13	86,84%	72 615,04	64 715,00	0,00	1 929,09	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	6 875,30				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	6 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	16 308,60	95,93%	16 308,60					
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	644 500,00	555 605,36	86,21%	555 605,36					
	Podatek rolny (os. Prawne)	150,00	83,00	55,33%	83,00					

	Podatek leśny (os. Prawne)	22 000,00	23 445,00	106,57%	23 445,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Prawne)	13 000,00	12 826,00	98,66%	12 826,00					
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	445 000,00	492 709,10	110,72%	492 709,10					
	Podatek rolny (soby fizyczne)	810 000,00	734 886,80	90,73%	734 886,80					
	Podatek leśny (os. Fizyczne)	26 000,00	24 820,90	95,47%	24 820,90					
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 300 000,00	1 306 411,66	100,49%	1 306 411,66					
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	10 000,00	5 812,00	58,12%	5 812,00					
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 165,86	95,83%	19 165,86					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	120 000,00	158 178,00	131,82%	158 178,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 671,40	102,58%	26 671,40					
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	99 385,94	114,24%	99 385,94					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 364,95	73,65%	7 364,95					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 940,00	3 074 265,00	101,70%	3 074 265,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	29 987,05	93,71%	29 987,05					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 021,53	80,14%	12 021,53					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 620 590,00	6 599 948,15	99,69%	6 599 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 443 058,00	8 443 058,00	100,00%	8 443 058,00					
	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	164 349,99	144,80%	164 349,99					
758	Różne rozliczenia	8 556 558,00	8 607 407,99	100,59%	8 607 407,99	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	47 182,00	46 174,90	97,87%	46 174,90	46174,90				
	Wpływy z usług	117 700,00	126 003,84	107,06%	126 003,84					

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 598,00	91,96%	4 598,00					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	26 006,40	78,81%	26 006,40					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	246 600,00	246 600,00	100,00%	246 600,00	246 600,00				
801	Oświata i wychowanie	449 482,00	449 383,14	99,98%	449 383,14	292 774,90	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	2 654 280,00	2 579 638,45	97,19%	2 579 638,45	2 579 638,45				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80	3 984 866,80				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	363 770,00	356 461,23	97,99%	356 461,23	356 461,23				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	4,60	0,00%	4,60					
	Pozostałe odsetki	100,00	2,56	2,56%	2,56					
	Wpływy z usług	6 000,00	3 758,40	62,64%	3 758,40					
852	Pomoc społeczna	7 054 150,00	6 924 732,04	98,17%	6 924 732,04	6 920 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	29 782,00	29 782,00	100,00%	29 782,00	29 782,00				

	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,00%	1 025,00	1 025,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 807,00	30 807,00	100,00%	30 807,00	30807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	87 000,00	91 907,02	105,64%	91 907,02					
	Pozostałe odsetki	500,00	479,60	95,92%	479,60					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	538 188,00	531 411,49	98,74%	531 411,49					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 968,33	196,83%	1 968,33					
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 099,08	100,90%	11 099,08					
	Wpływy z opłaty produktywnej	,00	457,98	0,00%	457,98					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 688,00	637 323,50	99,94%	637 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 287,28	88,58%	13 287,28					
	Wpływy z usług	28 000,00	29 034,67	103,70%	29 034,67					
	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00%	51,00					
926	Kultura fizyczna	43 000,00	42 372,95	98,54%	42 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	26 377 744,63	26 266 163,01	99,58%	24 500 377,09	7 709 744,91	,00	1 765 785,92	1 646 911,52	,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2016				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	469 779,00	464 388,53	98,85%	0,00	464 388,53
	01030	Izby Rolnicze	16 203,00	14 700,00	90,72%	14 700,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	879 588,23	872 694,76	99,22%	408 306,23	464 388,53
	40002	Dostarczanie wody	609 870,97	517 014,40	84,77%	488 292,67	28 721,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	609 870,97	517 014,40	84,77%	488 292,67	28 721,73
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	109 200,00	84 625,76	77,50%	22 003,60	62 622,16
	60016	Drugi publiczne gminne	966 358,00	935 998,93	96,86%	303 445,24	632 553,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 004 137,00	1 994 098,89	99,50%	0,00	1 994 098,89
600		Transport i łączność	3 081 995,00	3 016 927,10	97,89%	327 652,36	2 689 274,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	0,00
	72095	Pozostała działalność	29 000,00	28 723,73	99,05%	28 723,73	0,00
720		Informatyka	29 000,00	28 723,73	99,05%	28 723,73	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	0,00
	75022	Rady gmin	118 200,00	109 265,38	92,44%	109 265,38	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 239 430,00	2 168 910,17	96,85%	2 168 910,17	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	112 927,74	94,90%	112 927,74	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 200,00	40 986,28	92,73%	40 986,28	0,00
750		Administracja publiczna	2 587 745,00	2 496 804,57	96,49%	2 496 804,57	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 600,00	127 390,75	89,97%	115 090,75	12 300,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 400,00	152 390,75	91,03%	115 090,75	37 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 650,00	115 611,29	99,97%	115 611,29	0,00
757		Obsługa długu publicznego	115 650,00	115 611,29	99,97%	115 611,29	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 019 373,00	4 014 961,77	99,89%	3 995 920,78	19 040,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 710,00	495 338,58	99,93%	495 338,58	0,00
	80104	Przedszkola	352 820,00	352 118,87	99,80%	352 118,87	0,00
	80110	Gimnazja	1 665 489,00	1 664 141,31	99,92%	1 664 141,31	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 807,00	453 180,05	99,86%	453 180,05	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 197,00	252 426,99	99,30%	252 426,99	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	16 195,37	73,28%	16 195,37	0,00
	80148	Stołówki szkolne	425 418,00	424 203,70	99,71%	424 203,70	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	9 000,00	8 799,00	97,77%	8 799,00	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 artystycznych	736 478,00	733 450,89	99,59%	733 450,89	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 434 392,00	8 414 816,53	99,77%	8 395 775,54	19 040,99
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	9 072,00	90,72%	,00	9 072,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 230,00	33 230,00	100,00%		33 230,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 160,00	63,20%	3 160,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	76 738,82	93,58%	76 738,82	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 230,00	122 200,82	93,83%	79 898,82	42 302,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 621,84	99,43%	65 621,84	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	48 200,00	45 219,49	93,82%	45 219,49	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500,00	26 400,00	96,00%	26 400,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 150,00	13 139,12	99,92%	13 139,12	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 575 575,37	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 090,00	12 843,27	85,11%	12 843,27	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00	40 550,29	90,11%	40 550,29	0,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	10 891,00	10 439,20	95,85%	10 439,20	0,00
	85216	zasiłki stałe	117 000,00	110 045,77	94,06%	110 045,77	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	523 502,00	510 622,55	97,54%	510 622,55	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	21 876,26	88,57%	21 876,26	0,00
	85295	pozostała działalność	130 169,00	129 981,70	99,86%	129 981,70	0,00
852		Pomoc społeczna	7 701 202,00	7 547 181,66	98,00%	7 547 181,66	0,00
	85401	Świetlice szkolne	236 230,00	234 837,93	99,41%	234 837,93	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 507,00	49 910,44	98,82%	49 910,44	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 737,00	287 748,37	99,31%	287 748,37	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 700,00	190 025,11	84,95%	173 666,11	16 359,00
	90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	547 369,66	99,83%	547 369,66	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 550,00	15 027,01	76,86%	15 027,01	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	8 661,30	75,32%	8 661,30	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100,00%	23 370,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	413 887,54	91,57%	413 887,54	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	40 256,04	83,87%	40 256,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 434,40	1 238 596,66	93,38%	1 222 237,66	16 359,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 800,00	473 414,55	99,92%	289 800,00	183 614,55
	92116	Biblioteki	360 062,69	356 062,69	98,89%	131 000,00	225 062,69
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	29 938,83	93,56%	0,00	29 938,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 862,69	859 416,07	99,26%	420 800,00	438 616,07
	92601	Obiekty sportowe	408 950,00	389 406,16	95,22%	361 184,53	28 221,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	496 950,00	477 406,16	96,07%	449 184,53	28 221,63
		Wydatki ogółem	26 848 219,29	26 234 717,02	97,71%	22 470 492,33	3 764 224,69

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
	01030	Izby Rolnicze	16 203,00	14 700,00	90,72%	0,00	0,00		14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	3 513,00	390 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 809,23	408 306,23	99,63%	393 606,23	3 513,00	390 093,23	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	579 600,97	488 292,67	84,25%	486 814,88	170 690,31	316 124,57	0,00	1 477,79			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	579 600,97	488 292,67	84,25%	486 814,88	170 690,31	316 124,57	0,00	1 477,79	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	22 200,00	22 003,60	99,12%	22 003,60	0,00	22 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	330 700,00	303 445,24	91,76%	303 445,24	42 001,51	261 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	355 200,00	327 652,36	92,24%	327 652,36	42 001,51	285 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	0,00	77 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	0,00	77 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	0,00	2 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	0,00	2 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,00%	0,00								
80101	Szkoły podstawowe	3 999 373,00	3 995 920,78	99,91%	3 780 303,81	3 318 614,22	461 689,59	0,00	215 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 710,00	495 338,58	99,93%	465 212,78	399 124,94	66 087,84	0,00	30 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	352 820,00	352 118,87	99,80%	334 768,79	243 517,01	91 251,78	0,00	17 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 665 489,00	1 664 141,31	99,92%	1 577 649,44	1 386 082,56	191 566,88	0,00	86 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 807,00	453 180,05	99,86%	452 680,05	148 120,43	304 559,62	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 197,00	252 426,99	99,30%	251 549,24	227 739,41	23 809,83	0,00	877,75	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	16 195,37	73,28%	16 195,37	0,00	16 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	425 418,00	424 203,70	99,71%	421 613,99	270 578,02	151 035,97	0,00	2 589,71	0,00	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	9 000,00	8 799,00	97,77%	8 679,00	6 240,00	2 439,00	0,00	120,00	0,00	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	736 478,00	733 450,89	99,59%	710 100,73	507 274,99	202 825,74	0,00	23 350,16	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 414 392,00	8 395 775,54	99,78%	8 018 753,20	6 507 291,58	1 511 461,62	0,00	377 022,34	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 160,00	63,20%	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	76 738,82	93,58%	76 738,82	23 400,00	53 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	79 898,82	91,84%	79 898,82	23 400,00	56 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 621,84	99,43%	65 621,84	0,00	65 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	48 200,00	45 219,49	93,82%	45 219,49	0,00	45 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500,00	26 400,00	96,00%	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	wspieranie rodziny	13 150,00	13 139,12	99,92%	13 139,12	13 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	80 276,60	63 744,21	16 532,39	0,00	3 904 590,20	0,00	0,00	0,00

	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	124 102,07	115 150,82	8 951,25	0,00	2 451 473,30	0,00	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 090,00	12 843,27	85,11%	12 843,27	0,00	12 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00	40 550,29	90,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,29	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	10 891,00	10 439,20	95,85%	15,69	0,00	15,69	0,00	10 423,51	0,00	0,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	117 000,00	110 045,77	94,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 045,77	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	523 502,00	510 622,55	97,54%	506 473,30	475 308,35	31 164,95	0,00	4 149,25	0,00	0,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	21 876,26	88,57%	21 876,26	20 650,92	1 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	pozostała działalność	130 169,00	129 981,70	99,86%	134,00	0,00	134,00	0,00	129 847,70	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 701 202,00	7 547 181,66	98,00%	896 101,64	714 393,42	181 708,22	0,00	6 651 080,02	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	236 230,00	234 837,93	99,41%	222 518,98	206 029,68	16 489,30	0,00	12 318,95	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 507,00	49 910,44	98,82%	0,00	0,00		0,00	49 910,44	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 737,00	287 748,37	99,31%	225 518,98	206 029,68	19 489,30	0,00	62 229,39	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 300,00	173 666,11	83,78%	172 782,21	110 509,04	62 273,17	0,00	883,90	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	547 369,66	99,83%	547 369,66	51 883,15	495 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 550,00	15 027,01	76,86%	15 027,01	0,00	15 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	8 661,30	75,32%	8 661,30	0,00	8 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100,00%	23 370,00		23 370,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	413 887,54	91,57%	413 887,54	0,00	413 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	40 256,04	83,87%	40 256,04	0	40 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 034,40	1 222 237,66	93,30%	1 221 353,76	162 392,19	1 058 961,57	0,00	883,90	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 800,00	289 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	131 000,00	97,04%	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 800,00	420 800,00	99,06%	0,00	0,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	380 100,00	361 184,53	95,02%	360 178,13	251 114,27	109 063,86	0,00	1 006,40	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	468 100,00	449 184,53	95,96%	360 178,13	251 114,27	109 063,86	88 000,00	1 006,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	23 034 532,60	22 470 492,33	97,55%	14 577 911,29	9 891 225,14	4 686 686,15	525 437,50	7 251 532,25	0,00	0,00	115 611,29

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016 r

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2016r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	469 779,00	464 388,53	98,85%	464 388,53	0,00	,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	469 779,00	464 388,53	98,85%	464 388,53	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	30 270,00	28 721,73	94,89%	28 721,73	0,00	,00
	40002	Dostarczanie wody	30 270,00	28 721,73	94,89%	28 721,73	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 726 795,00	2 689 274,74	98,62%	2 626 652,58	0,00	62 622,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	62 622,16	71,98%			62 622,16
	60016	Drogi publiczne gminne	635 658,00	632 553,69	99,51%	632 553,69	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 004 137,00	1 994 098,89	99,50%	1 994 098,89		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 300,00	37 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	19 040,99	95,20%	19 040,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	19 040,99	95,20%	19 040,99	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	43 230,00	42 302,00	97,85%	33 230,00	0,00	9 072,00
	85111	Szpitala	10 000,00	9 072,00	90,72%	0,00	0,00	9 072,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 230,00	33 230,00	66,46%	33 230,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	16 400,00	16 359,00	99,75%	16 359,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 400,00	16 359,00	99,75%	16 359,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 062,69	438 616,07	99,75%	213 553,38	0,00	225 062,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00	183 614,55	99,79%	183 614,55	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	225 062,69	225 062,69	100,00%	0,00	0,00	225 062,69
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	29 938,83	93,56%	29 938,83		
926		Kultura fizyczna	28 850,00	28 221,63	99,51%	28 221,63	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	28 850,00	28 221,63	99,51%	28 221,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki			3 813 686,69	3 764 224,69	98,70%	3 442 467,84	0,00	321 756,85

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte zał.Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2016			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	8	9	10	11	12	13
1		01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-lłoczonej z pompownią ścieków na terenie działek nr ew. 259/4 i 259/11 w obrębie ewidencyjnym 0019 Iłów Osada	160 000,00	160 000,00	159 789,79	99,87%	159 789,79	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2		01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Budy Iłowskie, Rokocina, Gilówka Dolna	60 000,00	60 000,00	59 058,09	98,43%	59 058,09				Urząd Gminy
3		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieczyńska Iłowskie	55 000,00	55 000,00	53 258,59	96,83%	53 258,59				Urząd Gminy
	010		Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00	275 000,00	272 106,47	98,95%	272 106,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4		40002	Wymiana automatycznej baterii kompensacji mocy biernej na SUW W Brzozówku	12 000,00	12 000,00	10 455,00	87,13%	10 455,00				Urząd Gminy
5		40002	Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku	18 270,00	18 270,00	18 266,73	99,98%	18 266,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 270,00	30 270,00	28 721,73	94,89%	28 721,73	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6		60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)	18 000,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	17 835,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Iłów	296 000,00	296 000,00	294 185,34	99,39%	204 185,34	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Kaptury (G51;G52)	15 058,00	15 058,00	14 760,00	98,02%	14 760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9		60016	Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową w miejscowości Brzozów Stary	90 000,00	90 000,00	89 266,29	99,18%	89 266,29				Urząd Gminy
10		60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Arciechówek	80 600,00	80 600,00	80 530,56	99,91%	80 530,56				Urząd Gminy
11		60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowo	73 000,00	73 000,00	72 980,82	99,97%	72 980,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12		60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Władysławów	63 000,00	63 000,00	62 995,68	99,99%	62 995,68				Urząd Gminy
13		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380206 w miejscowości Uderz-Miękiny od km 0+000 do km 1+705 o długości 1,705 km	520 459,00	520 459,00	517 610,35	99,45%	143 031,35		374 579,00		Urząd Gminy
14		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2,310 km	881 821,00	881 821,00	878 156,32	99,58%	214 335,32		663 821,00		Urząd Gminy
15		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin-Henryków od km 0+000 do km 1+552 o długości 1,552 km	601 857,00	601 857,00	598 332,22	99,41%	168 475,22		429 857,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 639 795,00	2 639 795,00	2 626 652,58	99,50%	1 068 395,58	0,00	1 558 257,00	0,00	Urząd Gminy
		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłów	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16		80101	Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Kapturach	20 000,00	20 000,00	19 040,99	95,20%	19 040,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	19 040,99	95,20%	19 040,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17		85121	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację oraz zmianę źródła ciepła	33 230,00	33 230,00	33 230,00	100,00%	33 230,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	851		Ochrona zdrowia	33 230,00	33 230,00	33 230,00	100,00%	33 230,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18		90001	Wymiana urządzeń w komorach SBR na Oczyszczalni Ścieków w Iłowie	16 400,00	16 400,00	16 359,00	99,75%	16 359,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400,00	16 400,00	16 359,00	99,75%	16 359,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19		92109	Budowa budynku strażnicy OSP ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminy)	184 000,00	184 000,00	183 614,55	99,79%	183 614,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20		92195	Utworzenie Miejsca Pamięci w Henrykowie	32 000,00	32 000,00	29 938,83	93,56%	29 938,83				Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	216 000,00	213 553,38	98,87%	213 553,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21		92601	Montaż toalety publicznej na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Brzozowie Starym	9 850,00	9 850,00	9 801,63	99,51%	9 801,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22		92601	Wykonanie piłkochwyłów na Boisku Sportowym w Iłowie	19 000,00	19 000,00	18 420,00	96,95%	18 420,00				Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	28 850,00	28 850,00	28 221,63	97,82%	28 221,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				3 271 845,00	3 271 845,00	3 250 185,78	99,34%	1 691 928,78	0,00	1 558 257,00	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

.....

.....

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016r**WYNIK BUDŻETU na 31.12.2016**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2016 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		26 377 744,63	26 266 163,01
2.	Wydatki		26 848 219,29	26 234 717,02
3.	Wynik budżetu		-470 474,66	31 445,99
Przychody ogółem:			1 469 497,66	1 169 497,66
1.	Kredyty	§ 952	1 199 023,00	899 023,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	270 474,66	270 474,66
Rozchody ogółem:			999 023,00	999 023,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	999 023,00	999 023,00
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	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	-
5.	Lokaty	§ 994		
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 2016r**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016r.**

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	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	
010		Rolnictwo i łowiectwo	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	66 915,00	64 715,00	96,71%	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	
750		Administracja publiczna	66 915,00	64 715,00	96,71%	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	25 654,00	25 474,46	99,30%	25 654,00	25 474,46	99,30%	25 474,46	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	18 700,00	18 685,01	99,92%	18 700,00	18 685,01	99,92%	18 685,01	
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	2 828,00	2 015,43	71,27%	2 828,00	2 015,43	71,27%	2 015,43	
801		Oświata i wychowanie	47 182,00	46 174,90	97,87%	47 182,00	46 174,90	97,87%	46 174,90	
	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80	
	85212	Wyplaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 575 575,37	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 127,81	
	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	891,00	801,27	89,93%	891,00	801,27	89,93%	801,27	
	85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00	134,00	79,29%	169,00	134,00	0,00%	134,00	
852		Pomoc społeczna	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 564 505,25	
Ogółem			7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%	7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%	7 075 876,68	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2016 rok

Dotacje podmiotowe na 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	289 800,00	289 800,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	135 000,00	131 000,00	97,04%
Ogółem				424 800,00	420 800,00	99,06%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Łów za 2016 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2016

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	87 000,00	62 622,16	71,98%
2	851	85111	Powiat sochaczewski	10 000,00	9 072,00	90,72%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łowie	225 062,69	225 062,69	100,00%
				322 062,69	296 756,85	92,14%
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				410 062,69	384 756,85	93,83%

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	385888,46 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 7717,77 – 2% na obsługę z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki oraz zakup papieru
010		Rolnictwo i łowiectwo	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	66 915,00	64 715,00	96,71%	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	63715,00 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 500,00 konserwacja ksiąg
750		Administracja publiczna	66 915,00	64 715,00	96,71%	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	6875,30-aktualizacja stałego rejestru wyborców
751		Urzędy naczelnych organów władzy	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczenowe oraz koszty zakupu	25 654,00	25 474,46	99,30%	25 654,00	25 474,46	99,30%	25 474,46	25474,46 - zakup podręczników
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczenowe oraz koszty zakupu	18 700,00	18 685,01	99,92%	18 700,00	18 685,01	99,92%	18 685,01	18685,01 - zakup podręczników
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały	2 828,00	2 015,43	71,27%	2 828,00	2 015,43	71,27%	2 015,43	2015,43 - zakup podręczników

801		Oświata i wychowanie	47 182,00	46 174,90	97,87%	47 182,00	46 174,90	97,87%	46 174,90	
	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80	3904590,20-świadczenia wychowawcze 500+, 80276,60 - wydatki na obsługę(wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia)
	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 575 575,37	2451363,45-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, 124211,92 - wydatki na obsługę(wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia)
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 127,81	3127,81 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	891,00	801,27	89,93%	891,00	801,27	89,93%	801,27	801,27 - wyplata dodatków energetycznych
	85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00	134,00	79,29%	169,00	134,00	79,29%	134,00	134- wydanie Karty Dużej Rodziny
852		Pomoc społeczna	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 564 505,25	
		Ogółem	7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%	7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%	7 075 876,68	

**Załącznik nr 6 sprawozdania opisowego
do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Iłów
za 2016 r. w zakresie wydatków
placówekoświatowo- wychowawczych**

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** – wykonanie 99,89% planu**4 014 961,77**

	Liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Iłów	218	206	1 668 590,33	99,83
SP Brzozów	105	94	1 122 539,92	99,95
SP Giżyce	51	43	635 960,16	99,84
SP Kaptury	56	51	587 871,36	99,86
RAZEM	430	394	4 014 961,77	99,87

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	215 616,97
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	3 318 614,22
- zakup materiałów i wyposażenia	142 220,27
w tym:	
- zakup oleju opałowego S.P. Iłów	31 409,97
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	16 824,68
- zakup węgla SP Brzozów	18 342,40
- zakup węgla SP Giżyce	5 358,70
- wyposażenie, materiały do drobnych napraw, środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe pozostałe pozostałe materiały szkół podstawowych	70 284,52
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	53 141,14
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	33 595,78
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	13 576,07
-zakup usług zdrowotnych	1 730,00
-zakup usług pozostałych:	29 084,37
W tym:	
- opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 417,13
- podróże służbowe krajowe	3 449,77
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska za zanieczyszczenie środowiska	10 717,06
- odpis na ZFŚS	168 758,00
- wydatki inwestycyjne: „Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Kapturach”	19 040,99

Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 99,93 % planu**495 338,58**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	30 125,80
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	399 124,94
-zakup materiałów i wyposażenia	15 993,66
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 799,75
- zakup energii elektrycznej	3 951,06
- zakup usług pozostałych	883,37
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
- odpisy na ZFŚS	18 060,00

Przedszkole – wykonanie 99,80% planu**352 118,87**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	17 350,08
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	243 517,01
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, w tym: zakup oleju	9 843,00
- zakup pomocy naukowych	3 927,96
- zakup energii	2 095,07
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	1 213,65

- zakup usług zdrowotnych		120,00
- zakup usług pozostałych		979,95
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy		57 773,40
-zakup telefonii stacjonarnej		851,29
- podróże służbowe krajowe		267,46
- odpisy na ZFŚS		14 180,00
<u>Gimnazjum [liczba uczniów: I-VIII – 209, IX – XII – 188]</u>	Wykonanie 99,92% planu	1 664 141,31
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		86 491,87
i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP		
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		1 386 082,56
- zakup materiałów i wyposażenia		59 951,63
w tym:		
- zakup oleju opałowego	33 916,78	
- materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, pozostałe materiały	26 034,85	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 617,64
- zakup energii		15 467,42
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		7 707,86
- zakup usług zdrowotnych		410,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi		14 909,32
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		2 329,97
- podróże służbowe krajowe		2 786,04
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia		5 697,00
- odpisy na ZFŚS		58 690,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> –wykonanie 99,86 % planu		453 180,05
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00
świadczenia w ramach BHP		
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		148 120,43
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne		45 585,63
- zakup usług remontowych		7 294,11
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem		246 034,80
-podróże służbowe krajowe		254,08
-różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów		1 734,00
-odpisy na ZFŚS		3 657,00
<u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</u> –wykonanie 99,30% planu		252 426,99
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,		877,75
świadczenia w ramach BHP		
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		227 739,41
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego		6 856,35
- zakup energii		3 000,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,		5 732,57
-zakup usług telefonii stacjonarnej		2 000,00
- podróże służbowe krajowe		193,91
- odpisy na ZFŚS		5 447,00
-szkolenia pracowników		580,00
<u>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</u> –wykonanie 73,28% planu		16 195,37
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie		4 812,49
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne		11 382,88
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		
<u>Stołówki szkolne</u> –wykonanie 99,71 % planu		424 203,70
- świadczenia w ramach BHP		2 589,71
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		270 578,02
- zakup materiałów i wyposażenia:		10 944,90
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu,		
- zakup środków żywności		118 710,69
- zużycie energii elektrycznej		12 418,72
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci		1 853,66
- odpisy na ZFŚS		7 108,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u>		8 799,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		120,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		6 240,00
- zakup materiałów i wyposażenia		490,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 799,00
- odpis na ZFŚS		150,00

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</i>	733 450,89
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 350,16
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	507 274,99
- zakup materiałów i wyposażenia	43 346,01
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	126 321,12
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	1 906,01
- zakup usług remontowych	17 583,85
-zakup usług pozostałych:	1 709,19
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	281,89
- podróże służbowe krajowe	538,48
- różne opłaty i składki	539,19
- odpis na ZFŚS	10 600,00

OGÓŁEM DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie 99,77% planu

8 414 816,53

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne –wykonanie 99,41 % planu

234 837,93

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	12 318,95
-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	206 029,68
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
- zakup pomoc nauk i dydak. i książek	2 959,30
-odpisy na ZFŚS	9 530,00

Kolonie i obozy,inne formy wypoczynku-wykonanie 100% planu

3 000,00

-zakup usług pozostałych	3 000,00
--------------------------	-----------------

Pomoc materialna dla uczniów–wykonanie 98,82 % planu

49 910,44

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	48 885,44
w tym:	
- stypendia socjalne	37 295,44
- stypendia motywacyjne	11 590,00
- wyprawka szkolna z dotacji celowej	1 025,00

OGÓŁEM DZIAŁ 854 - wykonanie 99,31 % planu

287 748,37

DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 99,75%

8 702 564,90

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy
Hów za 2016r.

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok**

Pomoc społeczna plan **7.701.202,00** wykonanie **7.547.181,66**, tj. **98,00%**

w tym:

środki własne budżetu	627.016,45 zł
środki dotacji celowej na zadania zlecone	6.563.703,98 zł
środki dotacji celowej na zadania własne	356.461,23 zł

1. Domy pomocy społecznej

plan **66.000,00 zł** wykonanie **65.621,84 zł** 99,43%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności.

2. Rodziny zastępcze

plan **48.200,00 zł** wykonanie **45.219,49 zł** 93,82%

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz odpłatność za umieszczenie matek z dziećmi w Domach Samotnej Matki.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **27.500,00 zł** wykonanie **26.400,00 zł** 96,00%

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie konsultacje prawne, mediacje

4. Wspieranie rodziny

Plan **13.150,00 zł** wykonanie **13.139,12 zł** 99,92 %

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

5. Świadczenie wychowawcze

plan **4.030.000,00** wykonanie **3.984.866,80** 98,88%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze **3.904.590,20 zł**

Wdrożenie projektu, licencje, programy, sprzęt, wynagrodzenie pracownika i pochodne **80.276,60 zł.**

6. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan **2.650.000,00** wykonanie **2.575.575,37** 97,19 %

Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyznaje i wypłaca świadczenia

rodzinne na które składają się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **2.451.363,45 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **48.463,42 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **75.748,50 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **63.687,40 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

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

plan **15.090,00** wykonanie **12.843,27** 85,11%

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) **3.127,81** – 5 osób pob.zas.piel.,zas.opiek.,
specj.zas.opiekuńczy
- (zadania własne) **9.715,46** – 22 osoby pob.zas.stałe

8. Zasiłki i pomoc w naturze plan **45.000,00** wykonanie **40.550,29** tj. **90,11%**

- 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 **32.427,72 zł**.

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 54 osób (15 rodzin)** w kwocie **8.000,00 zł**

- zasiłki okresowe - środki własne wydatkowano **122,57 zł**.

9. Zasiłki stałe plan **117.000,00** wykonanie **110.045,77** 94,06%

w tym:

- z budżetu Wojewody 110.045,77

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.

Zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób.

10. Ośrodki pomocy społecznej

plan **523.502,00** wykonanie **510.622,55** 97,54%

w tym:

- z budżetu Wojewody 118.050,00

- z budżetu gminy 392.572,55

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 118.050,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych wyniosły **35.314,20 zł.**

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły **475.308,25 zł.**

11. Usługi opiekuńcze

plan **24.700,00** wykonanie **21.876,26** 88,57%

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 6 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **20.650,92 zł** oraz doposażenie chorych **1.225,34 zł** (chodzik, kule)

12. Pozostała działalność

plan **130.169,00** wykonanie **129.981,70** 99,86%

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **100.000,00 zł** środki dotacji celowej

- ze środków własnych wydatkowano **29.847,70 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków

- Karta Dużej Rodziny wydano 57 kart, realizacja wydatków to **134,00 zł.**