



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 9489

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634.) 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 2019, poz.1461) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2022, 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 2022, 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 podpisania.

Wójt Gminy Iłów

Jan Kraśniewski

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Iłów

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

- wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),
- wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),
- przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 4),
- wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 5),
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 6),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 7),
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 8),
- wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 9),
- wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 10),
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12),
- dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 13),
- informacja dotycząca realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 14).

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Uchwałą nr 233/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2022 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości **27 800 452,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 26 801 252,00 zł
- dochody majątkowe 999 200,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości **31 909 534,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 26 726 903,95 zł
- wydatki majątkowe 5 182 630,05 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **4 109 082,00 zł**

4. Przychody **5 511 402,00 zł**

5. Rozchody **1 402 320,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY			
z tego:	49 644 082,41	43 961 248,35	88,55
dochody bieżące	45 276 807,97	39 770 879,38	87,84
dochody majątkowe	4 367 274,44	4 190 368,97	95,95
2.WYDATKI			
z tego:	57 341 237,06	46 700 437,76	81,44
wydatki bieżące	43 068 621,78	36 544 371,52	84,85
wydatki majątkowe	14 272 615,28	10 156 066,24	71,16
3.Deficyt/Nadwyżka	-7 697 154,65	-2 739 189,41	

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 **6 863 546,29 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 6 787 857,86 zł tj. 98,90% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **6 784 857,86 zł** tj. **98,85%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **9 099 474,65** wykonanie **8 964 724,65** tj. **98,52%** planu w tym:

· 2 120 170,14 wolne środki na dzień 31.12.2022 r.

· 5 479 304,51 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych

· 1 365 250,00 kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 402 320,00** wykonanie **1 402 320,00** tj. **100%** planu z tego:

· 1 402 320,00 zł spłaty kredytów do BS IIów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosił 9 510 173,00,00 zł, w tym:

· 9 510 173,00 zł – kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w IIowie (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 dzień 31 grudnia 2022 r. w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 911 556,07 w tym:		Pozostałe należności z tytułu podatków 40 213,94 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 97 724,05 w tym:	Należności pozostałe 1 813 832,02 w tym:	gosp. domowe 40 213,94	
gosp. domowe	gosp. domowe		
przedsiębiorstwa	przedsiębiorstwa		
93 787,52	3 936,53	1 448 943,78	364 888,24

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **4 823 215,24 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą **49 644 082,41 zł**, wykonanie wyniosło **43 961 248,35 zł** co stanowi **88,55 %** planu.

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

dochody własne	27 166 638,09	61,80%
subwencja ogólna	8 647 600,00	19,67%
dotacje celowe (zlecone, własne)	8 147 010,26	18,53%

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	6 807 095,87	15,49%
udziały w podatkach	8 304 178,57	18,89%
subwencja ogólna	8 647 600,00	19,67%
dotacje celowe na zadania zlecone	6 787 857,86	15,44%
dotacje celowe na zadania własne	1 359 152,40	3,09%
pozostałe dochody	7 864 994,68	17,89%
dochody majątkowe	4 190 368,97	9,53%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **6 787 857,86** tj. **98,90%** planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 566 321,27

·Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 82 846,21

·kwalifikacja wojskowa 186,66

·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 265,00

·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 38 179,17

·wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pomoc społeczna) 3 000,00

·wypłata dodatków osłonowych 790 667,50

·świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 2 827 664,98

·wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 464 979,11

·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12 018,96

·realizacja Karty Dużej Rodziny 729,00

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **807 915,71** tj. **96,26%** planu

w tym:

·realizacja projektu „Pod białą – czerwoną” 6 806,82

·zwrot części wydatków z roku 2021 zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 82 531,97

·składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 638,55

·na wypłaty zasiłków okresowych 1 945,05

·na wypłaty zasiłków stałych 84 660,94

·ośrodki pomocy społecznej 113 883,00

·na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 109 000,00

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43 925,02

- wychowanie przedszkolne 218 370,00
 - doposażenie stołówek szkolnych „Posiłek w szkole i w domu” 75 830,36
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 4 518,00
 - bieżące funkcjonowanie „Klubu Senior+” 38 880,00
 - doposażenie placówki „Senior+” 19 926,00
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „Remont kwatery 1034 Żołnierzy Wojska Polskiego w Iłowie ” 300 000,00
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst – „Cyfrowa Gmina” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Iłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020)
- plan 137 540,00, wykonanie 127 112,23, tj. 96,63% planu.
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Iłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
- plan 131 364,00, wykonanie 124 124,46 tj. 94,49% planu.

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **15 672 478,52** i zostały zrealizowane w wysokości **15 111 274,44**.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 520 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 388 086,70** zł tj. **91,32 %** planu (31.12.2021 r. – 1 315 292,40 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 802 573,50 tj. 89,17 % planu, zaległości 364 888,24, nadpłata 3,68
- podatek od osób fizycznych 585 513,20 tj. 94,44 % planu i zaległość – 94 304,70 nadpłata 4 876,69.

Podatek rolny na założony plan w wysokości **820 300,00 zł** wykonanie wyniosło **770 688,07 zł**, co stanowi **93,95 %** planu (31.12.2021 – 795 044,02 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 770 354,07 zł tj. 93,95% planu, zaległość 71 997,70, nadpłata 12 457,16.

·podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie wykonanie 334,00 tj. 111,33 % .

Podatek leśny na założony plan w wysokości **52 000,00 zł** wykonanie wyniosło **52 736,06** tj. **101,42%** planu (31.12.2021 r. – 48 684,42 zł) w tym:

- od osób prawnych 25 197,00
- od osób fizycznych 27 539,06 oraz zaległość 2 416,04, nadpłata 960,40.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 880 000,00** wykonanie wyniosło **1 777 787,02** tj. **94,56%** planu (31.12.2021 r. – 1 781 428,87 zł)

Na dzień 31.12.2022 r. występuje zaległość w kwocie 208 687,16 zł, oraz nadpłata 3 634,30.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 490 997,15 zł** (31.12.2021 r. – 1 306 633,68 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 24 578,83 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 296 255,60 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 153 955,88 zł
- podatek od środków transportowych
(osoby fizyczne, prawne) 1 016 206,84 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 251 828,42 (31.12.2021 – 225 764,18 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 453,12 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 90 789,30 zł
- podatek od środków transportowych 3 316,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 148 270,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 15 869,30 zł w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 11 811,00 zł
- podatek rolny 575,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 561,00 zł
- podatek leśny 4,00 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 918,30 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Opłata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **570 000,00 zł** wykonanie wyniosło **597 795,58 zł** tj. **104,88 %** (31.12.2021 r. – 571 941,40).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 59 435,03 oraz nadpłata w kwocie 983,41.

Opłata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wykonanie wyniosło **117 503,51 zł** tj. **117,50%** planu (31.12.2021 r. – 102 062,16).

Zaległości wynosiły 9 383,45 oraz nadpłata 156,01.

Opłata skarbową plan **40 000,00 zł**, wykonanie **39 836,72 zł** tj. **99,59 %** planu (31.12.2021 r. – 34 295,80).

Opłata targowa plan **17 000,00 zł**, wykonanie 10 449,00 zł, tj. 61,46% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania kupujących i sprzedających na targowicy.

Wpływy z opłaty produktowej brak planu, wykonanie **6,43 zł**.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 120,00, wykonanie **637,40**, tj. **531,17%**.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **120 500,00 zł** wpłynęła kwota **120 435,88 zł** tj. **99,95 %**.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 40 694,95, wykonanie **40 694,95**, tj. **100%**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 4 500,00 zł, wykonanie wyniosło **4 302,80 zł**, tj. **95,62%**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **1 910 000,00** wykonanie **1 557 853,11** tj. **81,56 %** (31.12.2021 r. – 1 703 175,16 zł). Zaległość 331 061,28 nadpłata – 21 238,75.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dużej zaległości i nieregularnych płatności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **243 305,00 zł** uzyskano wpływy **303 006,05 zł** co daje wykonanie w wysokości **124,54%** planu (31.12.2021 r. – 259 657,69).

Zaległość – 1 014,74 zł.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez podatników, które trudno oszacować.

Podatek od spadków i darowizn – przy planie **30 000,00** wykonanie wyniosło **5 485,00** tj. **18,28 %** planu (31.12.2021 r. – 48 642,00)

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności realnego ich zaplanowania, w związku z obrotem praw majątkowych przez podatników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **20 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **19 791,59 zł**

tj. **98,96%** planu.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 38,34% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **8 266 734,57 zł** wykonanie natomiast **8 266 734,57 zł** tj. **100 % planu** (31.12.2021 r. – 5 580 119,00).

· podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **37 444,00 zł**, wykonanie **37 444,00 zł** tj. **100% planu** (31.12.2021 r. – 96 592,69).

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

· subwencja oświatowa **6 444 640,00** tj. **100%** planu (31.12.2021 r. 6 575 313,00)

· subwencja wyrównawcza **2 202 960,00** tj. **100%** planu (31.12.2021 r. – 2 944 526,00)

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

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 7 864 994,68 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

· czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, wpływ z usług 83 095,05

· odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, wpływy z różnych dochodów 359 773,49

· odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku 59 440,00

· opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 75 755,95

· wpływ ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 345 748,22

· wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 40 935,42

(rozdział 92601 § 0750 plan 10 000,00 wykonanie 5 331,27 tj. 53,31%)

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń na hali sportowej)

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ z różnych dochodów 55 138,03

(rozdział 40002 § 0920 plan 5 000,00 wykonanie 3 254,78 tj. 65,10% planu

rozdział 90026 § 0690 plan 5 000,00 wykonanie 3 931,47 tj. 78,63% planu

rozdział 90026 § 0640 plan 8 000,00 wykonanie 5469,24, tj. 68,37% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności zaplanowania wpływów tego rodzaju)

· dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (wydatki wynikające z w/w ustawy zrealizowane w rozdziale 40002)

3 931,47

· zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2021 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym, wpływy z różnych dochodów 241 915,31

(rozdział 75814 § 0970 plan 165 250,00, wykonanie 241 915,31, tj. 146,39%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z rozliczeń deklaracji VAT, które trudno oszacować)

· opłata za zajęcie pasa drogowego 5 370,00

· wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów 25 765,65

· środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – (Fundusz Przewozów Autobusowych) 708 128,10

· wpływ z różnych rozliczeń rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - (realizacja transportu zbiorowego) 107 622,47

· środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących gmin – realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1 069 821,30

rozdział 85495 § 2100 plan 4 960,00 wykonanie 988,57, tj. 19,93% planu

Wpływ środków uzależniony od konieczności realizacji w/w ustawy).

· środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (punkt obsługi „Czyste powietrze”, usuwanie azbestu, odpadów z folii rolniczej) 74 908,32

· środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4 495 575,90

(rozdział 85295 § 2180 plan 7 417 950,00, wykonanie 4 391 822,02, tj. 59,21%

rozdział 85395 § 2180 plan 714 000,00, wykonanie 103 753,88, tj. 14,53%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z realizacji zadania według potrzeb w tym zakresie.)

· dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej m.in. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022:

· zakup i montaż lamp fotowoltaicznych - Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Pieczyska Iłowskie, Miękindki – Olszowiec, Białocin, Sewerynów – Wisowa, Stegna, Pieczyska Łowickie, Piskorzec, Narty , Brzozowiec 98 000,00

· dofinansowanie Mazowieckie Strażnice 2022 – Remont OSP Iłów 14 070,00

Dochody majątkowe plan 4 367 274,44 - wykonanie 4 190 368,97 tj. 95,95%

W tym:

· dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Cyfrowa Gmina” 52 000,00

· dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” 599 200,00

· wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych 111 257,50

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów” 1 852 500,00

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce” 950 000,00

·dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce” 154 000,00

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy istniejącym budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach” 73 837,03

·dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

ü„Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – zakup inwestycyjny: ciągnik o mocy 99 KM z napędem na dwie osie – 1 szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10.000 L – 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg – 1 szt. 355 027,00

·zwrot części wydatków z roku 2021 zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego 42 547,44

·wpływ ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 345 748,22

W planach dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż składników majątkowych w kwocie 160 000,00 zł, które nie zrealizowano w związku z brakiem zainteresowania postępowaniem przetargowym.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 r. po zmianach wynosił **57 341 237,06 zł** wykonanie **46 700 437,76 zł** tj. **81,44%**, z tego:

- **wydatki bieżące plan 43 068 621,78 wykonanie 36 544 371,52 tj. 84,85% planu**

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13 216 483,95 zł

·związane z realizacją zadań statutowych 9 390 136,66 zł

·dotacje na zadania bieżące 679 701,97 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 512 395,71 zł

·wydatki na obsługę długu 494 416,54 zł

- **wydatki majątkowe plan 14 272 615,28 wykonanie 10 156 066,24 tj. 71,16% planu**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i leśnictwo plan 9 973 791,88 wykonanie 6 546 978,81 tj. 65,64% planu

Wydatki bieżące plan 582 727,27 zł wykonanie 581 741,27 tj. 99,83% 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 555 216,93 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 11 104,34 zł. Z kwoty tej sfinansowano przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 15 420,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan 9 391 064,61 wykonanie 5 965 237,54 tj. 63,52% planu

Zadania:

· „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, (własność gminna) plan **35 786,32**, wykonanie 34 690,92, tj. 96,94%.

· „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap I, etap II” (własność gminna) plan **2 548 600,00** zł, wykonanie 2 394 556,94, tj. 93,96%.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo – 2 159 330,94
- nadzór inspektorski – 80 000,00
- dokumentacja projektowa – 155 226,00

· „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gminy Iłów”

plan **3 521 246,59** zł, wykonanie 3 520 989,68 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo – 3 418 538,70
- nadzór inwestorski – 102 450,98

Zadanie dofinansowano w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 852 500,00, środków z subwencji kanalizacyjnej 474 976,46 oraz subwencji wodociągowej 396 990,00.

· „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – Etap I”

plan **2 873 154,54** zł, wykonanie 15 000,00, tj. 0,52%.

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy.

Odchylenia w realizacji planu wynikają z czasochłonnego przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej

· „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – dokumentacja projektowa, plan 400 000,00, bez wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Kontynuacja zadania w 2023 roku.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

- Zadanie „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – fundusz sołecki” – plan 12 277,16, bez wykonania. Wydatek zaplanowany, niezrealizowany, w związku z wpływem faktury w styczniu 2023 r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan **691 738,57** wykonanie **653 819,88** tj. **94,52%** planu

Wydatki bieżące 691 738,57 wykonanie 653 819,88, tj. 94,52%

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

- * na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 230 702,98 zł
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 421 810,27 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 183 303,13
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 13 733,70
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb, delegacje,

odpis z ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 15 361,00

· za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 122 975,40

· zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane dla Sanepidu, usługi wymiany wodomierzy, wymiana zasuw (w tym wydatki związane z ochroną środowiska) 86 437,04

Transport i łączność

plan 4 233 724,53 wykonanie 3 959 878,14 tj. 93,53% planu

wydatki bieżące: plan 1 713 908,65 wykonanie 1 547 774,56 tj. 90,31% planu

w tym:

· opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej 31 225,17

· wynagrodzenia z pochodnymi 55 299,71

· przewóz publiczny na terenie gminy – zakup materiałów, zakup usług pozostałych (realizacja Funduszu Przewozów Autobusowych) 965 516,12

· zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika PRONAR 39 995,28

· zakup usług remontowych nawierzchni asfaltowej oraz naprawę przepustów 77 428,93

· zakup usług pozostałych 67 098,70

· odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 977,89

· pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów”

plan 100 000,00, wykonanie 100 000,00 tj. 100% planu

Środki finansowe zostały przekazane na podstawie zawartej umowy.

Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego 207 232,76

· odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów (sołectwo Henryków) 17 286,25

· odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów (sołectwo Paulinka) 18 636,11

· utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek 21 442,12

· utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżyczki 18 794,94

· utwardzenie drogi gminnej Przejma 10 000,00

· utwardzenie destruktem drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski 10 999,99

· bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Szarglew 12 494,67

· bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Leśniaki 17 312,52

· bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Miękiny – Uderz 7 294,75

· bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Brzozów Stary 3 500,00

· bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Władysławów 16 000,00

· remont drogi gminnej Dobki – Białocin, Zalesie – Sadowo 8 265,51

· remont drogi gminnej w miejscowości Załusków 14 077,44

· remont drogi gminnej w miejscowości Piskorzec 6 800,00

· oznakowanie sołectwa (Budy Iłowskie Rokocina) 3 846,03

· oznakowanie sołectwa (Emilianów) 2 714,61

- oznakowanie sołectwa (Suchodół Władysławów Kępa Karolińska) 3 813,59
- udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Brzozowie Starym 3 000,00
- remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Olunin 718,29
- remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Zalesie 9 999,99
- zakup tablic prowadzących ciągłych w sołectwie Piskorzec 235,95

Wydatki inwestycyjne: plan 2 519 815,88, wykonanie 2 412 103,58 tj. 95,73% planu

Zadania:

·„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce” - plan 1 716 000,00 wykonanie 1 707 001,17 tj. 99,68% planu

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonanie odcinka ok. 1300 mb drogi gminnej – 1 623 856,05
- nadzór inwestorski – 35 952,16
- dokumentacja projektowa – 47 192,96.

Zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu w kwocie 950 000,00 zł.

·„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce” – plan 450 000,00, wykonanie 433 359,87, tj. 96,30%.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo – 433 359,87.

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 154 000,00 zł.

·„Budowa z przebudową dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Białocin i Emilianów” – plan 65 000,00, wykonanie 61 500,00, tj. 94,62%

Wykonano dokumentację projektową.

·„Przebudowa drogi gminnej Brzozów A” – plan 34 000,00 bez wykonania. Realizacja zadania w 2023 roku.

·„Przebudowa drogi gminnej Nr 380221W Stegna – Olszowiec – Miękindki” plan 13 000,00, wykonanie 12 300,00, tj. 94,62%

Wykonano dokumentację projektową.

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Plac kasztanowy w Iłowie” plan 163 078,62, wykonanie 152 647,20, tj. 93,60%

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo – 145 267,20
- dokumentacja projektowa – 7 380,00

Zadanie finansowane częściowo z funduszu sołeckiego w kwocie 49 078,62 zł.

·„Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A – fundusz sołecki” – plan 16 941,92, wykonanie 15 000,00, tj. 88,54%.

·Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów – fundusz sołecki” – plan 14 000,00, wykonanie 10 000, tj. 71,43%.

·„Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce – fundusz sołecki” – plan 15 795,34, wykonanie 15 795,34, tj. 100%.

·„Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo – fundusz sołecki” – plan 12 000,00, wykonanie 4 500,00, tj. 37,50%.

·pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839 W Brzozów- Wieniec – Koszajec” plan 20 000,00, bez wykonania. ,

Zadanie nierealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Gospodarka mieszkaniowa

plan **90 000,00** wykonanie **67 865,79** tj. **75,41 %** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy, (olej grzewczy) oraz energia w budynkach komunalnych 16 118,03
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 38 800,00
- pozostałe usługi, wypisy, mapy 12 947,76

Działalność usługowa

plan **399 500,00**, wykonanie 396 477,99, tj. 99,24%

· Cmentarze – zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne 4 500,00 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 Iłów.

· „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939r. w Iłowie” (wykonawstwo, nadzór, dokumentacja) 391 977,99

Zadanie dofinansowano w ramach dotacji budżetu państwa – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 300 000,00 zł.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **48 900,00** wykonanie **45 943,08** tj. **93,95%**

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
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 27 060,00

Administracja publiczna

Plan **3 896 600,16** wykonanie **3 828 954,94** tj. **98,26 %** planu

Urzędy Wojewódzkie plan **82 846,21** wykonanie **82 846,21** tj. **100%** planu

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

Rady Gmin plan **277 100,00** wykonanie **268 922,04** tj. **97,05%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 249 567,52
- zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 8 464,82
- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy, koszty postępowania sądowego 10 889,70

Urzędy Gmin plan **3 023 285,47** wykonanie **2 981 293,88** tj. **98,61 %**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **2 302 460,18** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 721 477,08
- wynagrodzenia bezosobowe 62 225,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 739,91

- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 328 912,74
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 75 105,45
- (prowizje sołtysów, inkasenta opłaty targowej)
- * wydatki na realizację zadań statutowych **633 034,55** w tym:
- wyposażenie drobne, środki czystości 34 264,44
- zakup węgla 27 067,00
- materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje 37 518,75
- pozostałe materiały, zakup środków żywności(kawa, herbata, woda) 5 225,60
- usługi zarządzania energią elektryczną 83 779,76
- przesyłki skredytowane, kurierskie 66 563,21
- usługi prawne 40 282,50
- pełnienie obowiązku służby BHP 13 284,00
- aktualizacje oprogramowania, administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 58 733,68
- dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 15 299,33
- usługi audytorskie 24 649,20
- zakup usług pozostałych 24 099,90
- zakup energii elektrycznej 28 561,85
- zakupu usług telekomunikacyjnych 12 634,09
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 5 050,00
- pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego 82 673,86
- wpłaty na PFRON 63 452,00
- szkolenia wraz z kosztami dojazdu 9 895,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 799,16

Wydatki inwestycyjne plan 40 000,00, wykonanie 39 999,99, tj. 100%.

„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego na działce nr 42/5 w obrębie geodezyjnym Hów Osada”.

- sfinansowano dokumentację projektową – 39 999,99

Kwalifikacja wojskowa plan 186,66, wykonanie 186,66 tj. 100% planu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 92 000,00 wykonanie 90 110,28 tj. 97,95 % planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 82 475,57
- materiały promujące Gminę Hów, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda), wynagrodzenia bezosobowe 7 634,71

Pozostała działalność plan 421 181,82 wykonanie 405 595,87 tj. 96,30 % planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 191 600,00

- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 13 472,90
- zakup usług pozostałych 8 076,67
- składka członkowska – związek gmin wiejskich 2 679,07
- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00

· dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 655,00

· Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – zakup komputerów, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 127 112,23

Wydatki inwestycyjne plan 52 000,00, wykonanie 52 000,00, tj. 100%

· „Zakup serwera – Cyfrowa Gmina”

Realizację projektu „Cyfrowa Gmina” sfinansowano w 100% ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan **1 265,00** wykonanie **1 265,00** tj. **100 %** planu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **506 892,47** wykonanie **430 647,17** tj. **84,96%** planu.

Komendy Wojewódzkie Policji plan **15 000,00**, bez wykonania.

Wydatek na prośbę Komendy Wojewódzkiej przesunięto w czasie do realizacji w 2023 roku.

Ochotnicze straże pożarne – plan 440 732,64, wykonanie 407 468,28 tj. 92,45%

Wydatki bieżące plan **285 732,64** wykonanie **268 847,06** tj. **94,09 %**

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 35 445,30
 - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, ubrania bojowe, pozostałe materiały i wyposażenie, zakup środków żywnościowych 53 038,85
 - zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 13 936,93
 - naprawy samochodów bojowych 1 070,20
 - badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków 53 242,58
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 83 982,00
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie pojazdów 16 131,20
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 12 000,00
- remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia) 8 000,00
 - zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłów 3 500,00
 - zakup kamizelki ratunkowej 500,00

Wydatki majątkowe - **plan 155 000,00**, wykonanie 138 621,22, tj. 89,43%

· „Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach” 138 621,22.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo robót - 129 273,22
- dokumentacja projektowa, nadzór – 9 348,00.

Zadanie dofinansowano w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 73 837,03.

Zarządzanie kryzysowe plan 30 000,00 wykonanie 2 019,06, tj. 6,73% planu

Wydatki związane z okolicznościami kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Niskie wykonanie planu wynika z przygotowania samorządu do tymczasowego zakwaterowania uchodźców w wyznaczonych lokalach. Od początku konfliktu do dnia dzisiejszego nie wystąpiła jednak taka potrzeba.

Pozostała działalność plan 21 159,83 wykonanie 21 159,83, tj. 100% planu

Realizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obsługa długu publicznego plan 500 000,00 wykonanie 494 416,54 tj. 98,88 % planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów. Spłata odsetek zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów w dalszej części).

Różne rozliczenia plan 40 000,00 bez wykonania

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 32 000,00 zł została rozdysponowana w trakcie roku na bieżące potrzeby. Ponadto rozdysponowano część rezerwy kryzysowej w kwocie 30 000,00 w związku z okolicznościami kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę. W planach pozostała rezerwa kryzysowa w kwocie 40 000,00, która nie została rozdysponowana w związku z brakiem takiej konieczności.

Oświata i wychowanie plan 12 440 687,56 wykonanie 12 256 955,57 tj. 98,52% planu

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

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

- „Doposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym – fundusz sołecki”
2 998,00

Wydatki majątkowe plan 972 383,33 wykonanie 905 399,39 tj. 93,11%

· „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu

i drogi wewnętrznej”. (własność gminna) plan 899 200,00 wykonanie 863 299,39 tj. 96,01%

W ramach środków sfinansowano:

- końcowy etap pracy wykonawcy 716 725,17
- nadzór inwestorski 18 190,00
- inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie planu ewakuacji, inne dokumenty techniczne
7 606,50
- wyposażenie sali
120 777,72

Realizacja zadania etapami w latach 2018-2022. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 14.11.2019 r. w kwocie 599 200,00.

· „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach ” plan 20 000,00, wykonanie 19 916,67, tj. 99,58%.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

· „Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach” plan **22 183,33** wykonanie 22 183,33 tj. 100% planu

Ochrona zdrowia plan 721 861,46 wykonanie 219 553,03 tj. 30,41%

Zwalczanie narkomanii plan 5 150,00, wykonanie 5 069,45, tj. 98,44%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 216 711,46 wykonanie 179 781,58, tj. 82,96%

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 31 291,18

· pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, doposażenie punktu konsultacyjnego poradnictwa, psychologicznego, terapeutycznego dla osób z problemami alkoholowymi ich rodzin oraz ofiar przemocy, nagrody rzeczowe, zakup środków żywnościowych (woda, herbata) 63 490,52

· pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, delegacje, szkolenia 80 998,88

· dotacja spoza sektora finansów publicznych

- rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom społecznym 4 000,00

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych do realizacji programów profilaktycznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, które nie zostały zrealizowane.

Pozostała działalność plan 500 000,00, wykonanie 34 702,00, tj. 6,94%

Zadanie inwestycyjne

· „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ilowie” plan **500 000,00**, wykonanie 34 702,00, tj. 6,94%

Na chwilę obecną sfinansowano dokumentację projektową, przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Realizacja w 2023 roku.

Pomoc społeczna plan 10 577 647,90 wykonanie 7 313 630,06 tj. 69,14 % 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 **13 000,00** wykonanie **11 966,18** tj. **92,05%**

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 11 966,18.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **147 975,00** wykonanie **135 044,98** tj. **91,26%**

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

Rodzina

plan **5 733 073,98** wykonanie **5 639 103,60** tj. **98,36%**

Wydatki bieżące plan 5 699 356,98, wykonanie 5 609 583,60 tj. 98,42%

Wydatki majątkowe plan 33 717,00, wykonanie 29 520,00

Zadanie: „Przebudowa budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu „Maluch+” plan **33 717**, wykonanie 29 520,00, tj. 87,55%

Informacje z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do informacji opisowej z wykonania budżetu (razem z dz. 852)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **3 968 411,52** wykonanie **3 367 559,47** tj. **84,86%**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z rozdziału tego finansowane są koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Iłowie, plan 910 777,50, wykonanie 864 784,24, tj. 94,95%

Wydatki bieżące wyniosły: plan **353 250,05 zł** wykonanie **321 364,15** tj. **90,97%**,

w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone **124 096,45**

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych **196 626,44**

w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 67 199,82

* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 65 137,03

* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, zakup usług remontowych 7 257,00

* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych 10 571,95

* zakup usług pozostałych 46 460,64

· świadczenia na rzecz osób fizycznych **641,26**

Wydatki majątkowe plan 557 527,00, wykonanie 543 420,09, tj. 97,47%

· Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie – zakup inwestycyjny ciągnik o mocy 99 KM z napędem na dwie osie – 1 szt. wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 L – 1 szt. ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg – 1 szt”.

plan 534 027,00, wykonanie 520 044,00, tj. 97,38%.

Zadanie dofinansowano w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 355 027,00 zł.

· „Pompa MSV Oczyszczalnia ścieków w Iłowie

plan 11 100,00, wykonanie 11 070,00, tj. 99,73% planu

· „Zakup motoreduktora – Oczyszczalnia Ścieków w Iłowie” plan 12 400,00, wykonanie 12 306,09, tj. 99,24%

Gospodarka odpadami

plan **1 910 000,00** wykonanie **1 435 359,28** tj. **75,15%**.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **1 435 359,28**

Zgodnie z ustawą są to koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **1 333 678,74**

2) obsługi administracyjnej tego systemu **101 680,54**

Odchylenia w realizacji planów wynikają z tonażu odbieranych odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z zawartymi umowami.

plan **9 000,00** wykonanie **7 630,85** tj. **84,79%** planu.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z realizacji wydatków według potrzeb.

Utrzymanie zieleni w gminach plan 16 000,00 wykonanie 14 668,86 tj. 91,68% planu.

Zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 14 000,00, wykonanie 14 000,00 tj. 100,00%.
Obsługa punktu informacyjnego „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 856 503,24 wykonanie 824 945,16 tj. 96,32%

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 216 467,70
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, 257 289,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 968,00
- zakup usług pozostałych 349 220,44

w tym:

·zakup oraz montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Arciechówek - Obory, Budy Iłowskie - Rokocina, Brzozów Nowy, Brzozów Stary, Brzozowiec, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Miękiny – Uderz, Miękinki – Olszowiec, Narty, Olunin, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Piskorzec, Stegna, Sewerynów - Wisowa (fundusz sołecki) 295 408,61

·wykonanie oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki (sołectwo Białocin) 15 830,11

Zakup lamp dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 98 000,00 zł

·zakup usług pozostałych 37 981,72

Na terenie Gminy Iłów w 2022 r. zamontowano łącznie 44 lampy fotowoltaiczne.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

plan 50 000,00 wykonanie 37 270,00 tj. 74,54% - opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 72 130,78 wykonanie 66 309,49, tj. 42,59%

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - 24 489,54 (dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 675,50)
- usuwanie azbestu na terenie gminy Iłów - 41 819,95 (dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29 082,82)

Pozostała działalność: plan 130 000,00 wykonanie 102 591,59 tj. 78,92 %

W ramach tych wydatków poniesiono:

·koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych, 66 973,00

·pielęgnacja drzew, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, 6 247,59

·składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 22 400,00

·ubezpieczenie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 6 971,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 565 803,03 wykonanie 556 025,29 tj. 98,27%

Wydatki bieżące plan 529 695,57, wykonanie 520 962,86, tj. 98,35%

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 309 999,78
- Gminnej Biblioteki Publicznej 166 968,12

Dotacja celowa zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji plan 14 000,00 wykonanie 7 400 tj. 52,86%

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 36 594,96.

- „Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna) – fundusz sołecki” – plan 36 594,96, wykonanie 28 599,96.
- „Odnowienie krzyża w miejscowości Brzozowiec (umowa użyczenia) – fundusz sołecki” 7 995,00

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego -35.062,43

- Zadanie „Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) plan 36 107,46 wykonanie 35 062,43, tj. 97,11% planu.

Kultura fizyczna

plan 458 000,00 wykonanie 439 740,28 tj. 96,01%

Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 351 740,28 tj. 95,06% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 232 585,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 047,10

w tym:

*zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 11 815,58

*zakup oleju 82 225,50

*zakup usług pozostałych 9 315,65

*ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 525,00

*pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe,

odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych 13 165,37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 107,31

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

W 2022 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- Stowarzyszenie kultury fizycznej „Unia Hłów” 80 000,00
- Stowarzyszenie kultury fizycznej Fortuna 8 000,00

Gmina Hłów na dzień 31.12.2022 r. w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:

- opłata za wodę i ścieki - wystawiono 355 szt. upomnień i 20 wezwań do zapłaty,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – wystawiono 105 szt. upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 12 szt. upomnień i 6 tytułów wykonawczych;

· w podatku od środków transportowych osób fizycznych wysłano 46 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania i 21 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku;

· podatek od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości) - wystawiono 776 szt. upomnień i 74 tytuły wykonawcze;

· gospodarowanie odpadami – wystawiono 1742 szt. upomnień i 31 tytułów wykonawczych;

· nie wystawiono zawiadomień informujących dłużnika o czynnościach zmierzających do ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dla osób fizycznych oraz o wpisie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Sprawy dłużników alimentacyjnych przekazywane są na bieżąco do komornika sądowego, który prowadzi postępowania egzekucyjne.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW

ZA 2022 ROKU

1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014 r. 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 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 11.776,30

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 27.450,58

w 2016 r. spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28

w 2017 r. spłacono 188.400,00 zł + odsetki 24.239,97

w 2018 r. spłacono 188.320,00 zł + odsetki 19.657,17

w 2019 r. spłacono 141.240,00 zł + odsetki 15.524,64

w 2020 r. spłacono 215.400,00 zł + odsetki 7.768,08

w 2021 r. spłacono 208.320,00 zł + odsetki 2.471,00

w 2022 r. spłacono 188.320,00 + odsetki 5.015,94

2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 14.808,84

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 25.505,66

w 2017 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.365,04

w 2018 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 20.616,14

w 2019 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 17.386,61

w 2020 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 7.564,38

w 2021 r. spłacono 250.000,00 zł + odsetki 1.379,69

w 2022 r. spłacono 494.000,00 + odsetki 11.297,50

3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 947,19

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 10.243,23

w 2017 r. spłacono 40.000,00 zł + odsetki 9.909,81

w 2018 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 8.791,22

w 2019 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 7.422,88

w 2020 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 3.312,04

w 2021 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 597,85

w 2022 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 9.676,29

- 4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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.**

spłaty w latach 2017-2024

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 882,53

w 2017 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 14.303,76

w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.436,68

w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.173,83

w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.921,07

w 2021 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 2.707,44

w 2022 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 13.835,41

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 187,40

w 2017 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 3.046,21

w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 2.495,77

w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 1.995,21

w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 764,05

w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 123,98

w 2022 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 1.226,58

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 06.10.2017r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **925.900,00 zł.**

spłaty w latach 2019-2025

w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 1.338,88

w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 18.610,33

w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 18.218,36

w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 9.998,49

w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 4.439,93

w 2022 r. spłacono 30.000,00 + odsetki 44.745,57

- 7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 18.12.2017 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z

realizacją zadania: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów” w wysokości **1.200.000,00 zł**.
spłaty w latach 2018-2025

w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 650,96

w 2018 r. spłacono 40.000,00 + odsetki w wysokości 22.900,66

w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 22.369,60

w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.124,48

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 4.843,20

w 2022 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 50.777,08

- 8) kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród – umowa z dnia 10.10.2018 r. Nr 126928/1/0/I 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **985.820,00 zł**

spłaty w latach 2019-2025

w 2018r spłacono odsetki w wysokości 4.005,12

w 2019 r. spłacono 85.820,00 zł + odsetki 16.955,58

w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 8.065,75

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 3.324,30

w 2022 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 35.743,06

- 9) kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród – umowa z dnia 11.10.2018 r. Nr 126928/2/0/I 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w wysokości **1.500.000,00 zł**.

spłaty w latach 2019-2027

w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 4.764,66

w 2019 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 27.340,44

w 2020 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 13.102,73

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.752,04

w 2022 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 70.708,06

- 10) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 28.07.2020 r. z przeznaczeniem sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości **2.300.000,00 zł**.

Spłaty w latach 2020-2030

w 2020 r. spłacono odsetki w wysokości 5.593,91

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 20.294,28

w 2022 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 126.241,35

- 11) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 02.11.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.200.000,00 zł**.

Spłaty w latach 2021-2030

w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród

w 2022 r. spłacono 30.000,00 + odsetki 122.216,10

12) kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród – umowa z dnia 20.12.2022 r. nr 126928/1/I/2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.365.250,00 zł.**

Spłaty w latach 2022 – 2030

w 2022 r. spłacono odsetki 2.933,60.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2022

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 232/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 31.12.2022 posiadała cztery przedsięwzięcia.

·Przedsięwzięcie pn: „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” (własność gminna)

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

Limit wydatków majątkowych w roku 2022 – 35.786,32 wykonanie 34 690,92 tj. 96,64 %

Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 174 550,00

·Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” (własność gminna)

Cel przedsięwzięcia – usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022.

Limit wydatków majątkowych w 2022 r. 899 200,00 wykonanie 863 299,39 tj.96,01%. Planowane łączne nakłady finansowe 6 079 200,00.

·„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie etap I, etap II” (własność gminna)

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Iłowie - własność gminna.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2024.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 2.548.600,00 wykonanie 2 394 556,94 tj.93,96%

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 7.548.600,00

Na chwilę obecną przeprowadzono postępowanie przetargowe II etapu . Kontynuacja zadania w roku 2023-2024.

·„Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – dokumentacja projektowa”

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Iłów, usprawnienie i rozbudowa systemu transportu ścieków, które układem rurociągów przesyłane będą od budynków do przepompowni i transportowane układem kolektorów do oczyszczalni.

Realizacja w latach 2022-2023.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 400.000,00 brak wykonania

Na chwilę obecną przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja dokumentacji w 2023 roku.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 500.000,00

**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**

Dział 750

Działania 5 „Rozwój cyfrowy JST”

Poddziałanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, projekt „Cyfrowa Gmina”

Plan w kwocie 183 540,00 wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 251/LIV/2022 z dnia 23 maja 2022 roku

Zmiany pomiędzy paragrafami (z par. 2057 kwota -6 000,00, na par. 6257 kwota 6.000,00) Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 291/LXIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r plan nie uległ zmianie

Plan po zmianach 183 540,00 wykonanie 179 112,23 tj, 97,59%

Dział 853

Działania 5 „Rozwój cyfrowy JST”

Poddziałanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Plan w kwocie 131 364,00 wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 251/LIV/2022 z dnia 23 maja 2022 roku, wykonanie 124 124,46, tj. 94,49%

PRZYCHODY Z ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Iłów na dzień 31.12.2022r. posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj:
 - 465 298,00 środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 tzw., „Rosnąca odporność”,
 - 36 946,31 - różnica między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 122 493,83 – niewykorzystane środki w 2022 roku pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 867 423,60 – niewykorzystane środki w 2022 roku otrzymane z subwencji na inwestycje kanalizacyjne.
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie posiada.

Wójt Gminy Iłów

Jan Kraśniewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2022 r.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
DOCHODY BIEŻĄCE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	566 321,27	566 321,27	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 321,27	566 321,27	100,00%
	Wpływy 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	14 500,00	13 129,08	90,55%
020	Leśnictwo	14 500,00	13 129,08	90,55%
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	75 755,95	84,17%
	Wpływy z usług	570 000,00	597 795,58	104,88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 254,78	65,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,00	676 806,31	101,78%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	746 583,00	708 128,10	94,85%
	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	107 622,47	89,69%
600	Transport i łączność	868 583,00	815 750,57	93,92%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 302,80	95,62%
	Wpływy 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	60 000,00	55 578,07	92,63%
	Wpływy z usług	15 000,00	14 387,90	95,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	74 268,77	93,42%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 540,00	127 112,23	96,63%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	83 032,87	83 032,87	100,00%
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 806,82	6 806,82	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 237,64	84,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	10 370,33	109,16%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	241 479,69	237 190,89	98,22%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 265,00	1 265,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 265,00	1 265,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadan bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 159,83	21 159,83	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 070,00	14 070,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 229,83	35 229,83	100,00%

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 791,59	98,96%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	900 000,00	802 573,50	89,17%
	Podatek rolny (os. Prawne)	300,00	334,00	111,33%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	25 197,00	104,99%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	290 000,00	254 544,98	87,77%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	5 000,00	3 801,00	76,02%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.prawne)	2 000,00	1 985,39	99,27%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	620 000,00	585 513,20	94,44%
	Podatek rolny (os fizyczne)	820 000,00	770 354,07	93,95%
	Podatek leśny (os. fizyczne)	28 000,00	27 539,06	98,35%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 590 000,00	1 523 242,04	95,80%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	30 000,00	5 485,00	18,28%
	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	10 449,00	61,46%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	238 305,00	299 205,05	125,56%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	637,40	531,17%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 661,82	92,13%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 836,72	99,59%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00	120 435,88	99,95%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 370,00	89,50%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 694,95	40 694,95	100,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 266 734,57	8 266 734,57	100,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 444,00	37 444,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 113 098,52	12 856 830,22	98,05%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 647 600,00	8 647 600,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 967,43	99,19%
	Wpływy z różnych dochodów	165 250,00	241 915,31	146,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 531,97	82 531,97	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 671,00	75 671,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 975 052,97	9 051 685,71	100,85%
	Wpływy z różnych opłat	400,00	362,00	90,50%
	Wpływy z usług	312 000,00	304 494,49	97,59%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	15 661,00	92,12%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 256,00	98,14%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 179,17	38 179,17	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 718,36	298 718,36	100,00%
801	Oświata i wychowanie	706 297,53	696 671,02	98,64%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797 880,00	793 667,50	99,47%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 197,00	375 933,54	93,94%
	Wpływy z usług	2 000,00	2 045,20	102,26%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	982 564,90	972 001,90	98,92%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniu Covid-19	7 417 950,00	4 391 822,02	59,21%
852	Pomoc społeczna	9 600 591,90	6 535 470,16	68,07%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	345 748,22	23,05%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 364,00	124 124,46	94,49%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniu Covid-19	714 000,00	103 753,88	14,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 364,00	573 626,56	24,46%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	988,57	19,93%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	51 015,00	43 925,02	86,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 975,00	44 913,59	80,24%
	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	48 000,00	104,35%
	Wpływy z usług	13 000,00	11 440,00	88,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 549 203,00	2 477 727,07	97,20%
	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	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	22 220,45	92,59%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	Rodzina	5 461 367,98	5 388 552,50	98,67%
	Wpływy z usług	100 000,00	117 503,51	117,50%
	Pozostałe odsetki	300,00	,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 557 853,11	81,56%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 560,40	76,01%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 469,24	68,37%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 931,47	78,63%
	Wpłyty z opłaty produktowej	0,00	6,43	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000,00	98 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 881,28	74 908,32	100,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 181,28	1 862 232,48	84,56%
	Wpływy 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	10 000,00	5 331,27	53,31%
	Wpływy z usług	35 000,00	35 604,15	101,73%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	40 935,42	90,97%
Ogółem dochody bieżące		45 276 807,97	39 770 879,38	87,84%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 012 500,00	1 852 500,00	92,05%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 257,50	93,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	11 257,50	93,81%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	100 000,00	100,00%
720	Informatyka	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	52 000,00	52 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	73 837,03	82,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	73 837,03	82,04%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 547,44	42 547,44	100,00%
758	Różne rozliczenia	42 547,44	42 547,44	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599 200,00	599 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	599 200,00	599 200,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 027,00	355 027,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 027,00	355 027,00	100,00%
Ogółem dochody majątkowe		4 367 274,44	4 190 368,97	95,95%
DOCHODY OGÓŁEM		49 644 082,41	43 961 248,35	88,55%

Iłów, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

WYDATKI																			
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01030	Izby Rolnicze	16 406,00	15 420,00	93,99%	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 557 032,91	3 555 680,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3555680,60	3555680,60	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 834 031,70	2 406 556,94	41,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2409556,94	2409556,94	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	566 321,27	0,00	566 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 973 791,88	6 546 978,81	65,64%	581 741,27	581 741,27	0,00	581 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 237,54	5 965 237,54	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	691 738,57	653 819,88	94,52%	653 819,88	652 513,25	230 702,98	421 810,27	0,00	1 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	691 738,57	653 819,88	94,52%	653 819,88	652 513,25	230 702,98	421 810,27	0,00	1 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport drogowy	1 019 583,00	965 516,12	94,70%	965 516,12	965 516,12	0,00	965 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	2 685,97	86,64%	2 685,97	2 685,97	0,00	2 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 600,00	128 539,20	86,50%	128 539,20	128 539,20	0,00	128 539,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 062 441,53	2 863 136,85	93,49%	451 033,27	450 545,75	55 299,71	395 246,04	0,00	487,52	0,00	0,00	0,00	2 412 103,58	2 412 103,58	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 233 724,53	3 959 878,14	93,53%	1 547 774,56	1 447 287,04	55 299,71	1 391 987,33	100 000,00	487,52	0,00	0,00	0,00	2 412 103,58	2 412 103,58	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	65 963,39	75,82%	65 963,39	65 963,39	0,00	65 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	1 902,40	63,41%	1 902,40	1 902,40	0,00											

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 950,00	964 807,83	99,99%	964 807,83	934 640,59	730 996,95	203 643,64	0,00	30 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	38 179,17	0,00	38 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	415 727,00	408 768,76	98,33%	408 768,76	408 289,29	305 090,93	103 198,36	0,00	479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 440 687,56	12 256 955,57	98,52%	11 351 556,18	10 984 377,45	8 835 488,89	2 148 888,56	0,00	367 178,73	0,00	0,00	0,00	905 399,39	905 399,39	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150,00	5 069,45	98,44%	5 069,45	5 069,45	0,00	5 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 711,46	179 781,58	82,96%	179 781,58	175 781,58	31 291,18	144 490,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	34 702,00	6,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34702,00	34702,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	721 861,46	219 553,03	30,41%	184 851,03	180 851,03	31 291,18	149 559,85	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34702,00	34702,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	107 342,55	94,99%	107 342,55	107 342,55	0,00	107 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 359,00	7 638,55	73,74%	7 638,55	7 638,55	0,00	7 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	56 000,00	37 710,46	67,34%	37 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	13 000,00	11 966,18	92,05%	11 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	107 575,00	84 660,94	78,70%	84 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	687 821,00	605 517,83	88,03%	605 517,83	597 877,86	556 936,29	40 941,57	0,00	7 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	14 034,34	41,28%	14 034,34	14 034,34	13 662,98	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 000,00	136 524,20	72,62%	136 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 367 892,90	6 308 235,01	67,34%	6 308 235,01	261 991,61	156 759,82	105 231,79	0,00	6 046 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 577 647,90	7 313 630,06	69,14%	7 313 630,06	988 884,91	727 359,09	261 525,82	0,00	6 324 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 345 364,00	346 578,14	14,78%	222 453,68	120 665,80	1 966,00	118 699,80	0,00	101 787,88	124 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 364,00	346 578,14	14,78%	222 453,68	120 665,80	1 966,00	118 699,80	0,00	101 787,88	124 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 865,00	54 906,41	85,97%	54 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 150,00	79 150,00	100,00%	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 960,00	988,57	19,93%	988,57	988,57	0,00	988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 975,00	135 044,98	91,26%	135 044,98	988,57	0,00	988,57	0,00	134 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%	2 827 664,98	9 060,85	9 060,85	0,00	0,00	2 818 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 157,00	2 479 639,20	97,12%	2 479 639,20	248 433,88	242 147,28	6 286,60	0,00	2 231 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	729,00	729,00	100,00%	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	24 200,00	84,91%	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	46 562,50	84,66%	46 562,50	46 562,50	0,00	46 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 317,00	12 018,96	97,58%	12 018,96	12 018,96	0,00	12 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 706,00	248 288,96	97,10%	218 768,96	218 768,96	186 614,44	32 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29520,00	29520,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 733 073,98	5 639 103,60	98,36%	5 609 583,60	559 774,15	462 022,57	97 751,58	0,00	5 049 809,45	0,00	0,00	0,00	29520,00	29520,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 777,50	864 784,24	94,95%	321 364,15	320 722,89	124 096,45	196 626,44	0,00	641,26	0,00	0,00	0,00	543420,09	543420,09	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 910 000,00	1 435 359,28	75,15%	1 435 359,28	1 435 219,25	81 647,25	1 353 572,00	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	7 630,85	84,79%	7 635,85	7 630,85	0,00	7 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 668,86	91,68%	14 668,86	14 668,86	0,00	14 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	4 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 503,24	824 945,16	96,32%	824 945,16	824 945,16	0,00	824 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	37 270,00	74,54%	37 270,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 130,78	66 309,49	91,93%	66 309,49	66 309,49	0,00	66 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	102 591,59	78,92%	102 591,59	102 591,59	0,00	102 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 411,52	3 367 559,47	84,86%	2 824 139,38	2 823 358,09	210 543,70	2 612 814,39	0,00	781,29	0,00	0,00	0,00	543 420,09	543 420,09	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 943,49	373 662,17	99,66%	338 599,74	28 599,96	0,00	28 599,96	309 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35062,43	35062,43	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	167 500,00	166 968,12	99,68%	166 968,12	0,00	0,00	0,00	166 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 359,54	15 395,00	65,90%	15 395,00	7 995,00	0,00	7 995,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 803,03	556 025,29	98,27%	520 962,86	36 594,96	0,00	36 594,96	484 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 062,43	35 062,43	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00	351 740,28	95,06%	351 740,28	350 632,97	232 585,87	118 047,10	0,00	1 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	458 000,00	439 740,28	96,01%	439 740,28	350 632,97	232 585,87	118 047,10	88 000,00	1 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			57 341 237,06	46 700 437,76	81,44%	36 293 134,83	22 606 620,61	13 216 483,95	9 390 136,66	679 701,97	12 512 395,71	251 236,69	0,00	494 416,54	10 156 066,24	10 156 066,24	52 000,00	0,00

Iłów, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2022 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		49 644 082,41	43 961 248,35
2.	Wydatki		57 341 237,06	46 700 437,76
3.	Wynik budżetu		-7 697 154,65	-2 739 189,41
Przychody ogółem:			9 099 474,65	8 964 724,65
1.	Kredyty	§ 952	1 365 250,00	1 365 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	134 750,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 479 304,51	5 479 304,51
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 120 170,14	2 120 170,14
Rozchody ogółem:			1 402 320,00	1 402 320,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 402 320,00	1 402 320,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Iłów, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022 r.

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	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	0,00
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia	82 846,21	82 846,21	100,00%	82 846,21	82 846,21	100,00%	82 846,21	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66	100,00%	186,66	0,00
750		Administracja publiczna	83 032,87	83 032,87	100,00%	83 032,87	83 032,87	100,00%	83 032,87	0,00
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu.	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	0,00
	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3 045,00	3 000,00	98,52%	3 045,00	3 000,00	98,52%	3 000,00	0,00
	85295	Wypłata dodatków osłonowych	794 835,00	790 667,50	99,48%	794 835,00	787 667,50	99,10%	787 667,50	0,00
852		Pomoc społeczna	797 880,00	793 667,50	99,47%	797 880,00	790 667,50	99,10%	790 667,50	0,00
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%	2 827 664,98	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 157,00	2 464 979,11	97,19%	2 536 157,00	2 464 979,11	97,19%	2 464 979,11	0,00
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	729,00	729,00	100,00%	729,00	729,00	0,00%	729,00	0,00
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 317,00	12 018,96	97,58%	12 317,00	12 018,96	97,58%	12 018,96	0,00
855		Rodzina	5 376 867,98	5 305 392,05	98,67%	5 376 867,98	5 305 392,05	98,67%	5 305 392,05	0,00
Ogółem			6 863 546,29	6 787 857,86	98,90%	6 863 546,29	6 784 857,86	98,85%	6 784 857,86	0,00

Iłów, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022**Dotacje podmiotowe na 31.12.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	310 000,00	309 999,78	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	167 500,00	166 968,12	99,68%
Ogółem				477 500,00	476 967,90	99,89%

Iłów, dn. 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	120 000,00	100 000,00	83,33%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00	655,00	100,00%
				120 655,00	100 655,00	83,42%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
3	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	20 000,00	4 000,00	20,00%
4	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	14 000,00	7 400,00	52,86%
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00	88 000,00	100,00%
				122 000,00	99 400,00	81,48%
Ogółem				242 655,00	200 055,00	82,44%

Iłów, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki			Wykonanie			
					w tym		łączne wydatki	w tym		łączne wydatki	%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	18 053,73	18 053,73	-	17 008,70	17 008,70	94,21%
2	900	90015	Arciechówek Obory	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 400,00	-	13 500,59	7 400,00	-	7 400,00	54,81%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Arciechówek-Obory	6 100,59	-					0,00%
3	900	90015	Aleksandrów Wszeliwy	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	-	18 689,06	-	-	-	0,00%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Aleksandrów-Wszeliwy	3 689,06	-					0,00%
4	900	90015	Budyłowski Rokocina	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	18 424,34	14 000,00	-	14 000,00	75,99%
	600	60016		Oznakowanie sołectwa	4 424,34	-		3 846,03		3 846,03	20,87%
5	900	90015	Białocin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 830,11	-	15 830,11	15 830,11	-	15 830,11	100,00%
6	600	60016	Brzozów A	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A	-	16 941,92	16 941,92	-	15 000,00	15 000,00	88,54%
7	900	90015	Brzozów Nowy	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	20 012,64	14 000,00	-	14 000,00	69,96%
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00					-	0,00%
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	3 012,64			3 000,00		3 000,00	14,99%
8	900	90015	Brzozów Stary	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	28 000,00	-	41 507,70	28 000,00	-	28 000,00	67,46%
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	5 000,00	-		5 000,00	-	5 000,00	12,05%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Brzozów Stary	3 500,00			3 500,00	-	3 500,00	8,43%
	600	60016		Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Brzozowie Starym	3 000,00			3 000,00	-	3 000,00	7,23%
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	2 007,70			2 007,70	-	2 007,70	4,84%
9	600	60016	Brzozówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek	21 442,12	-	21 442,12	21 442,12	-	21 442,12	100,00%
10	900	90015	Brzozowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	16 359,54	5 200,00	-	5 200,00	31,79%
	921	92195		Odnowienie krzyża w miejscowości Brzozowiec (umowa użyczenia)	9 359,54	-		7 995,00	-	7 995,00	48,87%
11	600	60016	Emilianów	Oznakowanie sołectwa	2 888,98	-	16 888,98	2 714,61	-	2 714,61	16,07%
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów	-	14 000,00		-	10 000,00	10 000,00	59,21%
12	900	90015	Gilówka Dolna, Gilówka Górna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	16 994,86	-	16 994,86	16 994,86	-	16 994,86	100,00%
13	921	92109	Giżyce	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna)	12 000,00	-	27 795,34	12 000,00	-	12 000,00	43,17%
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce	-	15 795,34		-	15 795,34	15 795,34	56,83%
14	600	60016	Giżycki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżycki	18 794,94	-	18 794,94	18 794,94	-	18 794,94	100,00%
15	600	60016	Henryków	Odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów	17 365,47	-	17 365,47	17 286,25	-	17 286,25	99,54%
16	600	60016	Itów	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Itowie	-	49 078,62	49 078,62	-	49 078,62	49 078,62	100,00%
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach	-	22 183,33	22 183,33	-	22 183,33	22 183,33	100,00%
	754	75412		Zakup kamizelki ratunkowej	500,00	-		500,00	-	500,00	3,31%

18	600	60016	Krzyżyk Iłowski	Wytłuczniowanie drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski	3 588,90	-	15 088,90	-	-	-	0,00%
	600	60016		Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski	11 000,00	-		10 999,99	-	10 999,99	72,90%
19	600	60016	Lubotka - Szarglew	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Szarglew	12 494,67	-	12 494,67	12 494,67	-	12 494,67	100,00%
20	600	60016	Łaziska- Leśniaki - Rzepki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Leśniaki	17 312,52	-	17 312,52	17 312,52	-	17 312,52	100,00%
21	900	90015	Miętkiny- Uderz	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	14 294,75	7 000,00	-	7 000,00	48,97%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Miętkiny-Uderz	7 294,75	-		7 294,75	-	7 294,75	51,03%
22	900	90015	Miętkiny - Olszowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	15 777,16	12 800,00	-	12 800,00	81,13%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	1 777,16	-		-	-	-	0,00%
23	900	90015	Narty	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	15 618,33	-	15 618,33	15 618,33	-	15 618,33	100,00%
24	600	60016	Olunin	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Olunin	718,29	-	14 718,29	718,29	-	718,29	4,88%
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-		14 000,00	-	0,95	95,12%
25	900	90015	Pieczyska Iłowskie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	12 124,06	-	12 124,06	12 124,06	-	12 124,06	100,00%
26	900	90015	Pieczyska Łowickie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 024,10	-	13 024,10	12 800,00	-	12 800,00	98,28%
27	600	60016	Przejma	Utworzenie drogi gminnej Przejma	10 000,00	-	14 983,01	10 000,00	-	10 000,00	66,74%
	600	60016		Naprawa ubytków powierzchni asfaltowej w miejscowości Przejma	4 983,01	-		-	-	-	0,00%
28	921	92109	Piotrów	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna)	16 836,03	-	16 836,03	16 599,96	-	16 599,96	98,60%
29	600	60016	Paulinka	Odniesienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów	18 636,11	-	18 636,11	18 636,11	-	18 636,11	100,00%
30	600	60016	Piskorzec	Remont drogi gminnej w miejscowości Piskorzec	6 800,00	-	15 035,95	6 800,00	-	6 800,00	45,22%
	600	60016		Zakup tablic prowadzących ciągłych w sołectwie Piskorzec	235,95	-		235,95	-	235,95	1,57%
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	8 000,00	-		7 200,00	-	7 200,00	47,89%
31	600	60016	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Oznakowanie sołectwa	4 277,36	-	20 277,36	3 813,59	-	3 813,59	18,81%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Władysławów	16 000,00	-		16 000,00	-	16 000,00	78,91%
32	900	90015	Stegna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	17 365,47	-	17 365,47	12 800,00	-	12 800,00	73,71%
33	900	90015	Sewerynów - Wisowa	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	17 471,36	-	17 471,36	17 471,36	-	17 471,36	100,00%
34	600	60016	Sadowo	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo	-	12 000,00	19 377,32	-	4 500,00	4 500,00	23,22%
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 000,00	-		990,30	-	990,30	5,11%
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 377,32	-		-	-	-	0,00%
35	754	75412	Wołyńskie	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłów	3 500,00	-	15 777,16	3 500,00	-	3 500,00	22,18%
	010	01044		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie	-	12 277,16		-	-	-	0,00%
36	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	18 053,73	18 053,73	-	18 053,73	18 053,73	100,00%
37	600	60016	Wieniec	Remont drogi gminnej w miejscowości Wieniec	16 994,86	-	16 994,86	-	-	-	0,00%
38	754	75412	Załusków	Remont OSP Załusków (własność gminna)	7 000,00	-	22 077,44	-	-	-	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Załusków	14 077,44	-		14 077,44	-	14 077,44	63,76%
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	-		-	-	-	0,00%

39	600	60016	Zalesie Dobki	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Zalesie	10 000,00	-	18 265,51	9 999,99	-	9 999,99	54,75%
	600	60016		Remont drogi gminnej Dobki - Białocin, Zalesie - Sadowo	8 265,51	-		8 265,51	-	8 265,51	45,25%
Iłów, dn. 27 marca 2023 r.					553 083,55	178 383,83	731 467,38	472 064,44	151 619,72	623 684,16	85,26%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2022 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	2022-12-31		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010	01043	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów	3 521 246,59	3 520 989,68	99,99%
		01044	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie (fundusz sołecki)	12 277,16	0,00	0,00%
		01044	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów - Etap I	2 873 154,54	15 000,00	0,52%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 406 678,29	3 535 989,68	55,19%
		60016	Budowa i przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Białocin I Emilianów	65 000,00	61 500,00	94,62%
		60016	Przebudowa drogi gminnej Brzozów A	34 000,00	0,00	0,00%
		60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 380221W Stegna-Olszowiec-Miękinki	13 000,00	12 300,00	94,62%
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Iłowie	114 000,00	103 568,58	90,85%
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Iłowie - fundusz sołecki	49 078,62	49 078,62	100,00%
		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce	450 000,00	433 359,87	96,30%
		60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce	1 716 000,00	1 707 001,17	99,48%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A - fundusz sołecki	16 941,92	15 000,00	88,54%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów - fundusz sołecki	14 000,00	10 000,00	71,43%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce - fundusz sołecki	15 795,34	15 795,34	100,00%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo - fundusz sołecki	12 000,00	4 500,00	37,50%
	600		Transport i łączność	2 499 815,88	2 412 103,58	96,49%

	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego na działce Nr 42/5 w obrębie geodezyjnym Iłów Osada	40 000,00	39 999,99	100,00%
	75095	Zakup serwera - Cyfrowa Gmina	52 000,00	52 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	92 000,00	91 999,99	100,00%
	75412	Zagospodarowanie terenu przy istniejącym budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach	155 000,00	138 621,22	89,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	138 621,22	89,43%
	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach	20 000,00	19 916,67	99,58%
	80101	Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach - fundusz sołecki	22 183,33	22 183,33	100,00%
	80101	Przebudowa infrastruktury sportowej - boisko Brzozów Stary	31 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	73 183,33	42 100,00	57,53%
	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie	500 000,00	34 702,00	6,94%
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	34 702,00	6,94%
	85516	Przebudowa budynku filialnej Szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu Maluch +	33 717,00	29 520,00	87,55%
855		Rodzina	33 717,00	29 520,00	87,55%
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie - zakup inwestycyjny: ciągnik o mocy 99kW z napędem na dwie osie - 1 szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10.000 L - 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg - 1 szt.	534 027,00	520 044,00	97,38%
	90001	Pompa MSV Oczyszczalnia Ścieków Iłów	11 100,00	11 070,00	99,73%
	90001	Zakup motoreduktora - Oczyszczalnia Ścieków w Iłowie	12 400,00	12 306,09	99,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 527,00	543 420,09	97,47%
	92109	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady - fundusz sołecki	36 107,46	35 062,43	97,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 107,46	35 062,43	97,11%
Ogółem			10 354 028,96	6 863 518,99	66,29%

Iłów, dnia 27 marca 2023r.

**Załącznik nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Iłów
za 2022 r.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe – wykonanie 99,12% planu****6 906 748,34**

	Liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Iłów	264	237	3 310 276,31	99,28
SP Brzozów Stary	142	136	2 151 316,50	99,41
SP Kaptury	76	72	1 445 155,53	99,43
RAZEM	482	445	6 906 748,34	99,12

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	254 425,84
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,	5 836 886,12
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	354 731,60
- zakup oleju opałowego SP Iłów	142438,70
- zakup oleju opałowego SP Kaptury	33737,57
- zakup węgla SP Iłów - SP Filialna Giżyce	18002,10
- art.szkolne, gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, pozostałe materiały	160553,23
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 035,29
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody,gazu	92 861,78
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	65 109,77
- zakup usług zdrowotnych	4 200,00
- zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	67 780,84
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 629,97
- podróże służbowe krajowe	3 165,13
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia	5 716,00
- odpis na ZFŚS	196 756,00
- doskonalenie zawodowe	450,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 99,65% planu**1 047 254,96**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli	51 555,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	835 161,91
- zakup materiałów i wyposażenia	47 981,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 357,76
- zakup energii elektrycznej	27 000,00
- zakup usług pozostałych	4000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 840,00
- odpisy na ZFŚS	37 358,00

Przedszkole – wykonanie 98,71% planu**534 711,13**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli	13 063,13
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	342 096,46
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie,	21 737,75
w tym: zakup oleju	12 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych	2 386,78
- zakup energii	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	270,00
- zakup usług pozostałych	4 757,51
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	135 425,04
- zakup usług telefonii stacjonarnej	750,15
- podróże służbowe krajowe	110,31
- odpisy na ZFŚS	12 114,00
<u>Świetlice szkolne - wykonanie 98,08% planu</u>	201 559,24
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	9 221,82
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,	176 117,20
- zakup materiałów i wyposażenia	6 077,87
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 442,35
- odpisy na ZFŚS	6 700,00
Odchylenia wykonania planu wynikają z realizacji mniejszej liczby godzin pracy nauczycieli, wzrost wydatków nastąpi w II półroczu.	
<u>Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,32%</u>	218 324,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	83 337,98
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem oraz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych	132 426,87
- odpisy na ZFŚS	2 560,00
<u>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 48,16% planu</u>	20 689,28
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	3 773,31
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 915,97
<u>Stolówki szkolne – wykonanie 99,16% planu</u>	889 791,85
- świadczenia w ramach BHP	2 472,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	432 732,86
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze	114 848,20
- zakup środków żywności	302 269,33
- zużycie energii elektrycznej	20 000,00
- zakup usług remontowych	1 457,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	3 523,23
- odpisy na ZFŚS	12 489,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W Szk. Podst... - wykonanie 99,78% planu</u>	117 722,77

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5793,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	93 068,48
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 724,98
- odpis na ZFŚS	5 136,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 99,99% planu

964 807,83

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 167,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	730 996,95
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	180 193,64
- odpis na ZFŚS	23 450,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 100%

38 179,17

- zakup materiałów i wyposażenia	378,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	37 801,17

Pozostała działalność – wykonanie 98,33% planu

408 768,76

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: świadczenia w ramach BHP	479,47
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe	243 305,93
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	16 602,87
- zużycie energii elektrycznej	3 000,00
- zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe, aktualizacja programów,	6 272,49
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 169,00
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	112,00
- odpisy na ZFŚS	60 656,00
- szkolenie pracowników	669,00
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi	61 785,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 717,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 98,98% planu 11 348 558,18

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 85,97% planu	54 906,41
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– wykonanie 100% planu	79 150,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	988,57
- wykonanie 19,93%	

OGÓŁEM DZIAŁ 854 - wykonanie 91,26% planu 135 044,98

Dział 855 – Rodzina

Żłobek "Maluch+"- wykonanie 98,55% planu 218 768,96

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 614,44
---	------------

- zakup materiałów i wyposażenia	14 572,60
- zakup żywności	7 262,72
- zakup energii	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	780,00
- zakup usług pozostałych	1999,21
- podróże służbowe krajowe	350,99
- różne opłaty i składki	200,00
- odpisy na ZFŚS	5 989,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego z przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Sprawozdanie
opisowe z wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2022r.

Pomoc społeczna

plan 10.577.647,90 zł wykonanie 7.313.630,06 zł tj. 69,14%

1. Domy pomocy społecznej

plan 113.000,00 zł wykonanie 107.342,55 zł 94,99%

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

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 10.359,00 zł wykonanie 7.638,55 zł 73,74%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały

Z budżetu Wojewody - (zadania własne 7.638,55 zł – za 15 osób pobierających zas.stałe

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zabezpieczenia w pierwszej kolejności ubezpieczenia ze środków dotacji według potrzeb.

3. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 56.000,00 zł wykonanie 37.710,46 zł tj. 67,34 %

- 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 35.765,41 zł.

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne dla 3 rodzin w kwocie 1.945,05 zł.

4. Zasiłki stałe

plan 107.575,00 zł wykonanie 84.660,94 zł 78,70%

w tym:

- z budżetu Wojewody 84.660,94 zł

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
Zasiłki stałe wypłacono dla 16 osób.

5. Ośrodki pomocy społecznej

plan **684.776,00 zł** wykonanie **602.517,83 zł** **87,99%**
w tym:

- z budżetu Wojewody	plan	113.883,00	wykonanie	113.883,00
- z budżetu gminy	plan	570.893,00	wykonanie	488.634,83

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2022 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 113.883,00 zł

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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **45.581,54 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły **556.936,29 zł**.

- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sochaczewie

Plan **3.045,00 zł** 3.000,00 zł wykonanie **98,52%**

6. Usługi opiekuńcze

plan **34.000,00 zł** wykonanie **14.034,34 zł** 41,28%

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 7 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, to kwota **14.034,34 zł**

7. Pomoc w zakresie dożywiania

plan **188.000,00 zł** wykonanie **136.524,20 zł** 72,62%

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” **109.000,00 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **27.524,20 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków.

8. Pozostała działalność

plan **9.367.892,90 zł** wykonanie **6.308.235,01 zł** 67,34%

- Funkcjonowanie Klubu Seniora w tym:

Z budżetu Wojewody 38.880,00 zł wykonanie 38.880,00 zł

Z budżetu Państwa – Minister Cyfryzacji – doposażenie placówek „Senior+” - laptopy 20.000,00 zł wykonanie 19.926,00 zł

Z budżetu Gminy 113.663,00 zł wykonanie 94.937,59 zł

zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- **dodatek węglowy – jednorazowe świadczenie przysługujące gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym**
plan 6.860.520,00 zł wykonanie 4.139.580,02 zł 60,34%

- **inne źródła – świadczenie przysługujące gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym**
plan 557.430,00 zł wykonanie 255.242,00 zł 45,79%

- **jednorazowy dodatek osłonowy- wsparcie dla potrzebujących, pokrycie części rosnącej energii i rosnących cen żywności**
plan 794.835,00 zł wykonanie 787.667,50 zł 99,09%

- **jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny**
plan 87.210,00 zł wykonanie 85.370,00 zł 97,89%

- **świadczenia rodzinne w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
plan 12.922,90 zł wykonanie 11.850,90 zł 91,70%

- **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**
plan 882.432,00 zł wykonanie 874.781,00 zł 99,13%

Rodzina

plan 5.733.073,98 zł wykonanie 5.639.103,60 zł tj. 98,36%

1. Świadczenie wychowawcze

plan 2.827.664,98 zł wykonanie 2.827.664,98 zł 100%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+

Świadczenia wychowawcze 2.818.604,13 zł

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia 9.060,85 zł. Od 1 czerwca 2022r. zadanie przejęte przez ZUS.

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

plan 2.553.157,00 zł wykonanie 2.479.639,20 97,12%

w tym: plan wojewody 2.539.157,00 zł środki własne 14.000,00 zł

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 rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę 2.231.060,53 zł

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w ZUS i KRUS w wysokości **164.220,48 zł** za 32 osoby

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynagrodzenie z pochodnymi **79.589,80 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje **4.768,39 zł**.

3. Wspieranie rodziny

Karta Dużej Rodziny

Plan	729,00 zł	wykonanie	729,00 zł	100,00%
------	------------------	-----------	------------------	---------

Asystent rodziny

Plan	28.500,00 zł	wykonanie	24.200,00 zł	84,91%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------

4. Rodziny zastępcze

plan	55.000,00 zł	wykonanie	46.562,50 zł	84,66%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą formy opieki nad dzieckiem.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan	12.317,00 zł	wykonanie	12.018,96	97,58%
------	---------------------	-----------	------------------	--------

Odchylenia od realizacji wynikają z potrzeb.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **12.018,96zł** – za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Świadczenia wypłacane podmiotom wrażliwym wynikające z ustawy z dnia 1 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przysługujący podmiotom wyszczególnionym w art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

plan	714.000,00 zł	wykonanie	103.753,88 zł	14,53%
------	----------------------	-----------	----------------------	--------

Odchylenia realizacji planów wynikają ze złożeniem małej ilości wniosków przez podmioty, którym takie świadczenie przysługuje.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2022r.

Stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	555.216,93 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 11.104,34 – 2% na obsługę, z kwoty tej sfinansowano usługi pocztowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	566 321,27	100,00%	566 321,27	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia	82 846,21	82 846,21	100,00%	82 846,21	82 846,21	100,00%	82 846,21	77.846,21 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 5.000,00 - zakup usług, materiałów
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
750		Administracja publiczna	83 032,87	83 032,87	100,00%	83 032,87	83 032,87	100,00%	83 032,87	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1.265,00 - zakup usług pozostałych
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	37.801,17 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, 378,00 - zakup materiałów
801		Oświata i wychowanie	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	38 179,17	100,00%	38 179,17	

	85219	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 045,00	3 000,00	98,52%	3 045,00	3 000,00	98,52%	3 000,00	3.000,00 - świadczenia społeczne
	85295	Wydatki dodatków osłonowych	794 835,00	790 667,50	99,48%	794 835,00	787 667,50	99,10%	787 667,50	787.835,00 - wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi
852		Pomoc społeczna	797 880,00	793 667,50	99,47%	797 880,00	790 667,50	99,10%	790 667,50	
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%	2 827 664,98	2 827 664,98	100,00%	2 827 664,98	2.818.604,13 - świadczenia wychowawcze 500+, 9.060,85 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 157,00	2 464 979,11	97,19%	2 536 157,00	2 464 979,11	97,19%	2 464 979,11	2.231.060,53 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 233.918,58 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	729,00	729,00	100,00%	729,00	729,00	100,00%	729,00	729,00 - zakup materiałów i wyposażenia
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 317,00	12 018,96	97,58%	12 317,00	12 018,96	97,58%	12 018,96	12.018,96 - ubezpieczenia zdrowotne
855		Rodzina	5 376 867,98	5 305 392,05	98,67%	5 376 867,98	5 305 392,05	98,67%	5 305 392,05	
		Ogółem	6 863 546,29	6 787 857,86	98,90%	6 863 546,29	6 784 857,86	98,85%	6 784 857,86	

Łódź, dnia 27 marca 2023 r.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce	154 000,00	154 000,00	100%	154 000,00	154 000,00	100%	0,00	154 000,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce
754	75412	Remont OSP Iłów	14 070,00	14 070,00	100%	14 070,00	14 070,00	100%	14 070,00		Remont OSP Iłów
754	75412	Zagospodarowanie terenu rzy istniejącym budynku strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach	90 000,00	73 837,03	82,04%	90 000,00	73 837,03	82,04%	0,00	73 837,03	Zagospodarowanie terenu rzy istniejącym budynku strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Gilówka Dolna, Gilówka Górna	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Gilówka Dolna, Gilówka Górna
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Iłowskie (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Iłowskie (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękinki - Olszowiec (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękinki - Olszowiec (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Białocin (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Białocin (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Sewerynów – Wisowa (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Sewerynów – Wisowa (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Stegna (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Stegna (nieruchomość gminna)

900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Łowickie (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Łowickie (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Piskorzec (nieruchomość gminna)	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Piskorzec (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Narty (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Narty (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozowiec (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozowiec (nieruchomość gminna)
Ogółem			356 070,00	339 907,03	95,46%	356 070,00	339 907,03	95,46%	112 070,00	227 837,03	

Łów, dnia 27 marca 2023r.

Załącznik nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939r. w Iłowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939r. w Iłowie
Ogółem			300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	

Iłów, dnia 27 marca 2023r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za 2022r.

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Ilów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015661
IV.	Kod GUS	142628032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 557 853,11
Ogółem dochody			1 557 853,11
WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
w tym koszty:			
5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4300	1 333 678,74
900	90002	4300	0,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4210, 4300, 3020, 4280, 4700	101 680,54
Ogółem Wydatki			1 435 359,28

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem:	
	0,00

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------	--

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia	
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgodnie z ustawą są to koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1 333 678,74 2) obsługi administracyjnej tego systemu 101 680,54	