



	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierniei wysokości, dotyczące	1 145,31	1 145,31	100,00%	0,00			1 145,31	
<b>150</b>	<b>Przeźwózstwo przemysłowe</b>	<b>1 145,31</b>	<b>1 145,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>			<b>1 145,31</b>	
	Wpływy z różnyh opłat	60 000,00	60 642,23	101,07%	60 642,23				
	Wpływy z usług	565 000,00	575 446,89	101,85%	575 446,89				
	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 825,22	85,32%	6 825,22				
<b>400</b>	<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>633 000,00</b>	<b>642 914,34</b>	<b>101,57%</b>	<b>642 914,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%				90 000,00	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 257,00	1 468 257,00	100,00%				1 468 257,00	1 468 257,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 558 257,00</b>	<b>1 558 257,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 257,00</b>	<b>1 558 257,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	24 204,24	110,02%	24 204,24				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	65 396,38	90,83%	65 396,38				
	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%	0,23				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 600,85</b>	<b>95,32%</b>	<b>89 600,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 655,00	88 654,52	100,00%		0,00	0,00	88 654,52	88 654,52		
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>88 655,00</b>	<b>88 654,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 654,52</b>	<b>88 654,52</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	64 715,00					
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6,20	0,00%	6,20						
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 893,84	46,43%	7 893,84						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 929,09	1 929,09	100,00%				1 929,09			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 844,09</b>	<b>74 544,13</b>	<b>86,84%</b>	<b>72 615,04</b>	<b>64 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 875,30	6 875,30					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 875,30</b>	<b>98,75%</b>	<b>6 875,30</b>	<b>6 875,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	16 308,60	95,93%	16 308,60						
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	644 500,00	555 605,36	86,21%	555 605,36						
	Podatek rolny (os. Prawne)	150,00	83,00	55,33%	83,00						



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

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

HoW, 27.03.2017 r.

WOJTY GMINY  
*Roman Kaliszawa*  
 Roman Kaliszawa

**WÓJT GMINY IŁÓW**

ul. Płocka 2  
96-520 IŁÓW

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

**WYDATKI**

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

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	16 195,37	73,28%	16 195,37	0,00
	80148	Stołówki szkolne	425 418,00	424 203,70	99,71%	424 203,70	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 799,00	97,77%	8 799,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	736 478,00	733 450,89	99,59%	733 450,89	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 434 392,00</b>	<b>8 414 816,53</b>	<b>99,77%</b>	<b>8 395 775,54</b>	<b>19 040,99</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	9 072,00	90,72%	,00	9 072,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 230,00	33 230,00	100,00%		33 230,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 160,00	63,20%	3 160,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	76 738,82	93,58%	76 738,82	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 230,00</b>	<b>122 200,82</b>	<b>93,83%</b>	<b>79 898,82</b>	<b>42 302,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 621,84	99,43%	65 621,84	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	48 200,00	45 219,49	93,82%	45 219,49	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500,00	26 400,00	96,00%	26 400,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 150,00	13 139,12	99,92%	13 139,12	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80	
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 575 575,37	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 090,00	12 843,27	85,11%	12 843,27	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00	40 550,29	90,11%	40 550,29	0,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	10 891,00	10 439,20	95,85%	10 439,20	0,00
	85216	zasiłki stałe	117 000,00	110 045,77	94,06%	110 045,77	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	523 502,00	510 622,55	97,54%	510 622,55	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	21 876,26	88,57%	21 876,26	0,00
	85295	pozostała działalność	130 169,00	129 981,70	99,86%	129 981,70	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 701 202,00</b>	<b>7 547 181,66</b>	<b>98,00%</b>	<b>7 547 181,66</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	236 230,00	234 837,93	99,41%	234 837,93	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 507,00	49 910,44	98,82%	49 910,44	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 737,00</b>	<b>287 748,37</b>	<b>99,31%</b>	<b>287 748,37</b>	<b>0,00</b>



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

Hów, 27.03.2017 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2016r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	01030	Izby Rolnicze	16 203,00	14 700,00	90,72%	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	393 606,23	393 606,23	100,00%	3 513,00	390 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 809,23	408 306,23	99,63%	3 513,00	390 093,23	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	579 600,97	488 292,67	84,25%	486 814,88	316 124,57	0,00	1 477,79	0,00	0,00	0,00	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w wodę	579 600,97	488 292,67	84,25%	486 814,88	316 124,57	0,00	1 477,79	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne gminne	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	2 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 003,60	99,12%	22 003,60	22 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	330 700,00	303 445,24	91,76%	303 445,24	261 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	355 200,00	327 652,36	92,24%	327 652,36	285 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	77 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 200,00	77 405,44	91,93%	77 405,44	77 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	2 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 903,41	96,78%	2 903,41	2 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	736 478,00	733 450,89	99,59%	710 100,73	507 274,99	202 825,74	0,00	23 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oswiata i wychowanie	8 414 392,00	8 395 775,54	99,78%	8 018 753,20	6 507 291,58	1 511 461,62	0,00	377 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 160,00	63,20%	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	76 738,82	93,58%	76 738,82	23 400,00	53 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	87 000,00	79 898,82	91,84%	79 898,82	23 400,00	56 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	65 621,84	99,43%	65 621,84	0,00	65 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	48 200,00	45 219,49	93,82%	45 219,49	0,00	45 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	27 500,00	26 400,00	96,00%	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	wspieranie rodziny	13 150,00	13 139,12	99,92%	13 139,12	13 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze, dodatek												
	85211	wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	80 276,60	63 744,21	16 532,39	0,00	3 904 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

85415	Pomoc materialna dla uczniow	50 507,00	49 910,44	98,82%	0,00	0,00	0,00	49 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 737,00</b>	<b>287 748,37</b>	<b>99,31%</b>	<b>225 518,98</b>	<b>206 029,68</b>	<b>19 489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62 229,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka szkiekowa i ochrona w6d	207 300,00	173 666,11	83,78%	172 782,21	110 509,04	62 273,17	0,00	883,90	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	547 369,66	99,83%	547 369,66	51 883,15	495 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 550,00	15 027,01	76,86%	15 027,01	0,00	15 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	8 661,30	75,32%	8 661,30	0,00	8 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100,00%	23 370,00		23 370,00					
90015	Oswietlenie ulic, placow i dr6g	452 000,00	413 887,54	91,57%	413 887,54	0,00	413 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostala dzialalnosc	48 000,00	40 256,04	83,87%	40 256,04	0	40 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska</b>	<b>1 310 034,40</b>	<b>1 222 237,66</b>	<b>93,30%</b>	<b>1 221 353,76</b>	<b>162 392,19</b>	<b>1 058 961,57</b>	<b>0,00</b>	<b>883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	289 800,00	289 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	135 000,00	131 000,00	97,04%	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 800,00</b>	<b>420 800,00</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	380 100,00	361 184,53	95,02%	360 178,13	251 114,27	109 063,86	0,00	1 006,40	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Wydatki ogolem</b>	<b>468 100,00</b>	<b>449 184,53</b>	<b>95,96%</b>	<b>360 178,13</b>	<b>251 114,27</b>	<b>109 063,86</b>	<b>88 000,00</b>	<b>1 006,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 034 532,60</b>	<b>22 470 492,33</b>	<b>97,55%</b>	<b>14 577 911,29</b>	<b>9 891 225,14</b>	<b>4 686 686,15</b>	<b>525 437,50</b>	<b>7 251 532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 611,29</b>

IIOW, 27.03.2017 r.

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2016r**

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

Iłów, 27.03.2017 r.



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

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Iłów, 27.03.2017r.

WOJCI GMINY  
Roman Kujawa

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe** – wykonanie 99,89% planu

4 014 961,77

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

**W tym:**

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

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

495 338,58

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

**Przedszkole – wykonanie 99,80% planu**

352 118,87

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	17 350,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	243 517,01
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie w tym: zakup oleju	9 843,00
- zakup pomocy naukowych	3 927,96
- zakup energii	2 095,07
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	1 213,65
- zakup usług zdrowotnych	120,00
- zakup usług pozostałych	979,95

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy		57 773,40
- zakup telefonii stacjonarnej		851,29
- podróże służbowe krajowe		267,46
- odpisy na ZFŚS		14 180,00
<b><u>Gimnazjum / liczba uczniów: I-VIII – 209, IX – XII – 188/</u></b>	Wykonanie 99,92% planu	<b>1 664 141,31</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP		86 491,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		1 386 082,56
- zakup materiałów i wyposażenia		59 951,63
w tym:		
- zakup oleju opałowego	33 916,78	
- materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, pozostałe materiały	26 034,85	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 617,64
- zakup energii		15 467,42
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia		7 707,86
- zakup usług zdrowotnych		410,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi		14 909,32
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		2 329,97
- podróże służbowe krajowe		2 786,04
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia		5 697,00
- odpisy na ZFŚS		58 690,00
<b><u>Dowóz uczniów do szkół –</u></b> wykonanie 99,86 % planu		<b>453 180,05</b>
· wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP		500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		148 120,43
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne		45 585,63
- zakup usług remontowych		7 294,11
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem		246 034,80
- podróże służbowe krajowe		254,08
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów		1 734,00
- odpisy na ZFŚS		3 657,00
<b><u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół –</u></b> wykonanie 99,30% planu		<b>252 426,99</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP		877,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		227 739,41
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego		6 856,35
- zakup energii		3 000,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,		5 732,57
- zakup usług telefonii stacjonarnej		2 000,00
- podróże służbowe krajowe		193,91
- odpisy na ZFŚS		5 447,00
-szkolenia pracowników		580,00
<b><u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli –</u></b> wykonanie 73,28% planu		<b>16 195,37</b>
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu		
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne		4 812,49
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		11 382,88
<b><u>Stołówki szkolne –</u></b> wykonanie 99,71 % planu		<b>424 203,70</b>
- świadczenia w ramach BHP		2 589,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		270 578,02
- zakup materiałów i wyposażenia:		10 944,90
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu,		
- zakup środków żywności		118 710,69
- zużycie energii elektrycznej		12 418,72
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci		1 853,66
- odpisy na ZFŚS		7 108,00
<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</u></b>		<b>8 799,00</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		120,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		6 240,00
- zakup materiałów i wyposażenia		490,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 799,00
- odpisy na ZFŚS		150,00
<b><u>młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</u></b> - wykonanie 99,59% planu		<b>733 450,89</b>

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

**OGÓLEM DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wykonanie 99,77% planu

8 414 816,53

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Świetlice szkolne – wykonanie 99,41 % planu**

234 837,93

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

**Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku – wykonanie 100% planu**

- zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

**Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 98,82 % planu**

49 910,44

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

**OGÓLEM DZIAŁ 854 - wykonanie 99,31 % planu**

287 748,37

**DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 99,75%**

8 702 564,90

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

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

Pomoc społeczna plan 7.701.202,00 wykonanie 7.547.181,66, tj. 98,00%  
w tym:

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

**1. Domy pomocy społecznej**

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

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

**2. Rodziny zastępcze**

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

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

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

**4. Wspieranie rodziny**

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

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

**5. Świadczenie wychowawcze**

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

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze 3.904.590,20 zł

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

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

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

Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na które składają się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

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

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

- środki własne wykorzystano na wypłatę:

zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową wydatkowano **32.427,72 zł**.

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

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

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

w tym:

- z budżetu Wojewody 110.045,77

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

Zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób.

### 10. Ośrodki pomocy społecznej

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

w tym:

- z budżetu Wojewody 118.050,00
- z budżetu gminy 392.572,55

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników i stażystów po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 118.050,00

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

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

### 11. Usługi opiekuńcze

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

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

### 12. Pozostała działalność

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

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **100.000,00 zł** środki dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **29.847,70 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Karta Dużej Rodziny wydano 57 kart, realizacja wydatków to **134,00 zł.**

WÓJT GMINY

Roman Kujala

WYNIK BUDŻETU na 31.12.2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2016 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		26 377 744,63	26 266 163,01
2.	Wydatki		26 848 219,29	26 234 717,02
3.	Wynik budżetu		-470 474,66	31 445,99
<b>Przychody ogółem:</b>			1 469 497,66	1 169 497,66
1.	Kredyty	§ 952	1 199 023,00	899 023,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	270 474,66	270 474,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			999 023,00	999 023,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	999 023,00	999 023,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	-
7.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 995	0	-

Iłów, 27.03.2017 r.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*



**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016r.**

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		z tego:	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4		5	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%
010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	393 606,23	393 606,23	100,00%	393 606,23	393 606,23	100,00%
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	66 915,00	64 715,00	96,71%	64 715,00	64 715,00	96,71%
	<b>Administracja publiczna</b>						
75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 962,00	6 875,30	98,75%	6 962,00	6 875,30	98,75%
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	25 654,00	25 474,46	99,30%	25 654,00	25 474,46	99,30%
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	18 700,00	18 685,01	99,92%	18 700,00	18 685,01	99,92%
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	2 828,00	2 015,43	71,27%	2 828,00	2 015,43	71,27%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	47 182,00	46 174,90	97,87%	47 182,00	46 174,90	97,87%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
85212	Wyplaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 220,00	3 127,81	97,14%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	891,00	801,27	89,93%	891,00	801,27	89,93%
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>Pomoc społeczna</b>						
		169,00	134,00	79,29%	169,00	134,00	79,29%
		6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%
		7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%	7 198 945,23	7 075 876,68	98,29%
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>						

Ilów, 27.03.2017 r.

Dotacje podmiotowe na 31.12.2016 r.

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

Iłów, 27.03.2017 r.

WÓJT GMINY  
*Roman Kuczyński*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
				5	6	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	87 000,00	62 622,16	71,98%
2	851	85111	Powiat sochaczewski	10 000,00	9 072,00	90,72%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	225 062,69	225 062,69	100,00%
				<b>322 062,69</b>	<b>296 756,85</b>	<b>92,14%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	88 000,00	88 000,00	100,00%
				<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>410 062,69</b>	<b>384 756,85</b>	<b>93,83%</b>

Iłów, 27.03.2017 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECENYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	
1	2	3	4		5		Z tego: wydatki bieżące 6
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	393 606,23	393 606,23 100,00%	393 606,23	393 606,23 100,00%	393 606,23
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393 606,23</b>	<b>393 606,23 100,00%</b>	<b>393 606,23</b>	<b>393 606,23 100,00%</b>	<b>393 606,23</b>
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	66 915,00	64 715,00 96,71%	66 915,00	64 715,00 96,71%	64 715,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 915,00</b>	<b>64 715,00 96,71%</b>	<b>66 915,00</b>	<b>64 715,00 96,71%</b>	<b>64 715,00</b>
	75 101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 962,00	6 875,30 98,75%	6 962,00	6 875,30 98,75%	6 875,30
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 875,30 98,75%</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 875,30 98,75%</b>	<b>6 875,30</b>
	80 101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczenowe oraz koszty zakupu	25 654,00	25 474,46 99,30%	25 654,00	25 474,46 99,30%	25 474,46
	80 110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczenowe oraz koszty zakupu	18 700,00	18 685,01 99,92%	18 700,00	18 685,01 99,92%	18 685,01
	80 150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczenowe oraz koszty zakupu	2 828,00	2 015,43 71,27%	2 828,00	2 015,43 71,27%	2 015,43
							63715,00 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 500,00 konserwacja ksiąg
							6875,30-aktualizacja stałego rejestru wyborców
							25474,46 - zakup podręczników
							18685,01 - zakup podręczników
							2015,43 - zakup podręczników

801	Oświata i wychowanie	47 182,00	46 174,90	97,87%	47 182,00	46 174,90	97,87%	46 174,90
85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	4 030 000,00	3 984 866,80	98,88%	3 984 866,80
85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 650 000,00	2 575 575,37	97,19%	2 575 575,37
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 220,00	3 127,81	97,14%	3 127,81
85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	891,00	801,27	89,93%	891,00	801,27	89,93%	801,27
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00	134,00	79,29%	169,00	134,00	79,29%	134,00
852	Pomoc społeczna	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 684 280,00	6 564 505,25	98,21%	6 564 505,25
	<b>Ogółem</b>	<b>7 198 945,23</b>	<b>7 075 876,68</b>	<b>98,29%</b>	<b>7 198 945,23</b>	<b>7 075 876,68</b>	<b>98,29%</b>	<b>7 075 876,68</b>

Łów, 27.03.2017 r.

**WÓJT GMINY**  
*Roman Kljmar*

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

Pomoc społeczna plan 7.701.202,00 wykonanie 7.547.181,66, tj. 98,00%  
w tym:

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

**1. Domy pomocy społecznej**

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

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

**2. Rodziny zastępcze**

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

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

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

**4. Wspieranie rodziny**

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

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

**5. Świadczenie wychowawcze**

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

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze 3.904.590,20 zł

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

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

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

Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na które składają się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

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

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

- środki własne wykorzystano na wypłatę:

zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową wydatkowano **32.427,72 zł**.

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

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

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

w tym:

- z budżetu Wojewody      110.045,77

Jest to świadczenie 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 26 osób.

### 10. Ośrodki pomocy społecznej

plan	<b>523.502,00</b>	wykonanie	<b>510.622,55</b>	97,54%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- z budżetu Wojewody 118.050,00
- z budżetu gminy 392.572,55

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników i stażystów po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 118.050,00

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

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

### 11. Usługi opiekuńcze

plan	<b>24.700,00</b>	wykonanie	<b>21.876,26</b>	88,57%
------	------------------	-----------	------------------	--------

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

### 12. Pozostała działalność

plan	<b>130.169,00</b>	wykonanie	<b>129.981,70</b>	99,86%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **100.000,00 zł** środki dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **29.847,70 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Karta Dużej Rodziny wydano 57 kart, realizacja wydatków to **134,00 zł.**

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

