

Wójta Gminy Iłów z dnia 27 marca 2017 r

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

*Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2016, poz.296 ) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:*

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2016, stanowiące załącznik nr.1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Iłów za rok 2016, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 r składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

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

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2016 rok.

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

1. Dochody gminy w wysokości	<b>18 545 470,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	18 510 470,00 zł
- dochody majątkowe	35 000,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	<b>18 745 470,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	17 423 667,00 zł
- wydatki majątkowe	1 321 803,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	<b>-200 000,00 zł</b>
4. Przychody	<b>1 199 023,00 zł</b>
5. Rozchody	<b>999 023,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

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

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

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **7 198 945,23** zł.

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

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

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

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

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

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

- 5 984 023,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Iłów (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 31 grudnia 2016 w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

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

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

## DOCHODY

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

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

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

**lub w podziale szczegółowym:**

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

## Dotacje celowe

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

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

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

w tym:

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

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

## Wpływy z podatków i opłat

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

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

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 555 605,36 zł tj. 86,21% planu, zaległości 124 091,39 zł. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest na bieżąco egzekwowana .
- podatek od osób fizycznych 492 709,10 tj. 110,72 % planu i zaległość – 66 567,55 zł, nadpłata 2 149,06.

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

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 734 886,80 tj. 90,73% planu.  
Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 62 280,22, natomiast nadpłaty wyniosły 5 295,72
- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 150,00 wykonanie 83,00 tj. 55,33% . Nadpłata – 0,10. Przy niewielkim planie stosunkowo małe również wykonanie.

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

- od osób prawnych 23,445,00
- od osób fizycznych 24 820,90 oraz zaległość 3 053,95 , nadpłata 515,53.

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

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

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

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 32 717,90 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 184 713,20 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 93 141,10 zł
- podatek od środków transportowych 799 216,63 zł

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 481,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 72 086,40 zł
- podatek od środków transportowych 2 055,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 30 929,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 297,00 zł
- podatek rolny 7 204,00 zł
- podatek leśny 193,00 zł

- podatek od środków transportowych 22 025,70 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 209,50 zł

**Wpływy z opłat** – pobierane z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – przy zaplanowanych dochodach **22 000,00** wykonanie wyniosło **24 204,24 zł** tj. **110,02%** planu, zaległość 17 713,15 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie.

**Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **538 188, 00**, wykonanie **531 411,49** tj. **98,74%**. Zaległość 87 601,59, nadpłata – 1 908,03.

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

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

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **133 000,00 zł** uzyskano wpływy **171 004,00 zł** co daje wykonanie w wysokości 128,57% planu (31.12.2016 – 87 961,99). Zaległość -262,00 zł.

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

**Podatek od spadków i darowizn** – przy planie **10 000,00** wykonanie wyniosło **5 812,00** tj. **58,12%** planu.

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

## **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej**

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

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

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

## **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 37,79% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **3 022 940,00 zł** wykonanie natomiast **3 074 265,00 zł** tj. **101,70%** (31.12.2015- 2 678 223,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **29 987,05 zł** tj. **93,71%** (31.12.2016- 38 072,02).

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

**Subwencja ogólna** z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za 2016 rok wykonane zostały w następujący sposób:

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

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



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

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 9 200,00
- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” , 1 145,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w związku z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów”, (rozliczenie w/w projektu , refundacja – realizacja w 2015) 88 654,52
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Mazowieckiego” 1.929,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych:
  - Przebudowa drogi gminnej nr 380206 w miejscowości Uderz – Miękińy od km 0+000 do 1+7050 o długości 1,705 km” (374 579,00);
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty od km 1+585 do km 3+895 o długości 2,310 km” (663 821,00);
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 380224 w miejscowości Olunin Henryków od km 0+000 do km 1 552,00 o długości 1,552 km” (429 857,00) łącznie 1 468 257,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Hów” - 90 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. - 106 600,00 zł.

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

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 2 790,56  
(rozdział 02001 plan 5 000,00 wykonanie 2 790,56 tj. 55,81% odchylenia w realizacji planów wynikają z stosunkowo zawyżonego planu)
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 65 396,38  
(zaległość do zapłaty 6 528,14)  
(rozdział 70005 plan 72 000,00 wykonanie 65 396,38 tj. 90,83% odchylenia w realizacji planu wynikają z nieterminowych wpłat)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, 156 608,24  
( rozdział 80148 plan 33 000,00 wykonanie 26 006,40 tj. 78,81%, odchylenie w realizacji planów wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia)

- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3 765,56  
(rozdział 85228 plan 6 000,00 wykonanie 3 758,40 tj. 62,64%, odchylenia z realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 71 741,31
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 42 321,95  
(rozdział 92601 plan 15.000,00 wykonanie 13 287,28, tj. 88,58%, odchylenia w realizacji planów wynikają z zaległości, która jest egzekwowana)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 29 245,95  
(rozdział 75023 plan 17 000,00 wykonanie 7 893,84% tj. 46,43%, niska realizacja planów, w związku z mniejszą ilością postępowań egzekucyjnych)
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2015 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 164 349,99  
(rozdział 75814: plan – 113 500,00 wykonanie 164 349,99 tj. 144,80% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 7 364,95  
(rozdział 75618: plan 10 000,00 wykonanie 7 364,95 tj. 73,65% planu. Odchylenia w realizacjach planu, wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

## WYDATKI

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 891 225,14 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 4 686 686,15 zł
- dotacje na zadania bieżące 525 437,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 251 532,25 zł
- wydatki na obsługę długu 115 611,29 zł

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

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

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

**Wydatki bieżące** plan **409 809,23** wykonanie **408 306,23** tj. **99,63%** planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 385 888,46 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 7 717,77 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi oraz przesyłki pocztowe.

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

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

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

Zadania:

- „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Budy Iłowskie, Rokocina, Gilówka Dolna” - plan 60 000,00 wykonanie 59 058,09 tj. 98,43% .W ramach zadania sfinansowano:
  - projekt budowy sieci Rokocina i Gilówka Dolna – 45 353,79
  - mapy do celów projektowych, uzgodnienia -13 704,30
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości „Lubatka”, plan 194 779,00 wykonanie – 192 282,06 zł tj. 98,72%. W ramach zadania sfinansowano:
  - zakup działki - 40 000,00
  - wykonanie otworu studziennego - 98 892,00
  - wykonanie ogrodzenia panelowego- 48 375,90
  - mapy, wypisy, uzgodnienia - 5 014,16
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z pompownią ścieków na terenie działek nr. ew. 259/4 i 259/11 w obrębie ewidencyjnym 0019 Iłów Osada - Plan 160 000,00 wykonanie 159 789,79 tj. 99,87%. W ramach zadania sfinansowano :
  - wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej- 142 360,99
  - projekt budowy sieci - 6 949,50
  - przyłącze elektroenergetyczne - 4 833,00
  - nadzór inwestorski - 4 920,00
  - mapy, uzgodnienia - 726,30
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieczyska Iłowskie”- Plan 55 000,00 wykonanie 53 258,59 tj. 96,83%.W ramach zadania sfinansowano:
  - projekt budowy sieci 3 321,00
  - wykonawstwo 47 477,59
  - nadzór inwestorski 2 460,00

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

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

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

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

\* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 170 690,31 zł

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

w tym m. in.:

- energia elektryczna 96 227,40
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 9 182,89
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 3 971,00
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 138 475,17
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, szkolenia 26 247,85
- różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 42 020,26

\* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 477,79zł

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

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

Zadania:

- „Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” – demontaż starej pompy i montaż nowej 18 266,73
- „Wymiana automatycznej baterii kompensacji mocy biernej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” - demontaż starej i montaż nowej baterii 10 455,00

## **Transport i łączność**

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

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

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (22 003,60) 24 207,12
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 42 001,51

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

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 29 584,02
- zakup usług remontowych 30 515,70
- zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 67 289,06
- oznakowanie dróg gminnych 35 720,52
- równanie dróg gminnych wałowanie, kopanie rowów 52 529,61

- dokumentacja techniczna, ewidencji dróg gminnych, mostów 15 000,00
- opracowanie map do celów projektowych, rozgraniczenia zakup usług pozostałych 3 690,82
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 284,00

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

Zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)” - Plan **18 000,00** wykonanie **17 835,00** tj. **99,08%**, dokumentacja projektowa.
- „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Kaptury (G51; G52)” - plan **15 058,00** wykonanie **14.760,00** tj. **98,02%** - dokumentacja projektowa.
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowo” plan **73 000,00** wykonanie **72 980,82** tj. **99,97%** - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Władysławów” plan **63 000,00** wykonanie **62 995,68** tj. **99,99%** - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza.
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Arciechówek” plan **80 600,00** wykonanie **80 530,56** tj. **99,91%** - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie zagęszczanie pobocza
- „Ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową w miejscowości Brzozów Stary” plan **90 000,00** wykonanie **89 266,29** tj. **99,18%** - wykonanie nawierzchni kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, obrzeża, roboty ręczne.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Iłów”- plan **296 000,00** wykonanie **294 185,34** tj. **99,39%**. W ramach zadań sfinansowano:
  - wykonawstwo 275 238,33
  - projekt techniczny 9 840,00
  - nadzór inwestorski 8 610,0
  - tablice 497,01
 Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380206 w miejscowości Uderz – Miękiny od km 0+000 do km 1+705 o długości 1,705 km” - plan **520 459,00** wykonanie **517 610,35** tj. **99,45%** . W ramach zadania sfinansowano:
  - wykonawstwo 491 780,35
  - dokumentacja techniczna 14 760,00
  - nadzór inwestorski 11 070,00

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

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

W ramach zadań sfinansowano :

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 1 328,28
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągowania i kanalizacji 8 037,00
- drobne remonty i zakup energii w budynkach komunalnych 1 508,05
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 43 660,00
- pozostałe usługi, wykonanie aparatów szacunkowych, wypisy 22 872,11

## **Działalność usługowa**

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

- Cmentarze – zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne. Wydatki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą.

## **Informatyka**

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

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

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

## **Administracja publiczna**

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

1. Urzędy Wojewódzkie plan 66 915,00 wykonanie 64 715,00 tj. 96,71% planu

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64 215,00
- konserwacja ksiąg 500,00

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

w tym:

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

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

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

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

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

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

- wyposażenie drobne, środki czystości 10 535,89
- zakup węgla 10 721,00
- materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki 20 519,69
- pozostałe materiały 16 801,53
- usługi zarządzania energią elektryczną 48 157,53
- przygotowanie wniosków RPOWM 35 916,00
- przesyłki skredytowane, kurierskie 35 034,16
- usługi prawne 37 209,96
- administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 31 232,35
- aktualizacje oprogramowania, dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej 19 035,00
- monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 11 607,96
- zakup usług pozostałych 26 540,30
- zakup energii elektrycznej 20 490,26
- zakupu usług telekomunikacyjnych 28 372,45
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 6 059 00
- pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75% 56 076,29
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki 12 500,00
- wpłaty na PFRON 37 500,00
- szkolenia wraz z kosztami dojazdu 11 412,91

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

#### 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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



## **Urzędy 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 oraz zakup urn wyborczych.

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

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

### 1. Ochotnicze straże pożarne

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

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

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

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

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

Zadanie:

- Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na Budowę Komendy Powiatowej w Sochaczewie – plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 tj. 100%.
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłów” plan 12 300,00 wykonanie 12 300,00 tj. 100% planu.  
W ramach wydatków sfinansowano koszty studium wykonalności projektu usług przygotowania wniosku.

### 2. Obrona cywilna: plan 800,00 bez wykonania planu

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

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

**Obsługa długu publicznego** plan 115 650,00 wykonanie 115 611,29 tj. 99,97% planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, Banku Spółdzielczym i Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym.

Splata odsetek przebiega bez zakłóceń, zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w załączniku).

### **Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 62 000,00 zł została rozdysponowana w całości wykonywania budżetu. W planach pozostało 38 000,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 23 400,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 18 983,27
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, delegacje, szkolenia oraz opłata sądowa – leczenie odwykowe 34 355,55
- usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii 3 160,00  
Odchylenia w realizacji planów tj. 63,20% wynikają z nie odbytego a planowanego wykładu w szkole na temat zagrożeń narkotykowych wśród dzieci.

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

Zadanie:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację oraz zmianę źródła ciepła” - plan 33 230,00, wykonanie 33 230,00, tj. 100%. W ramach zadania sfinansowano:
  - studio wykonalności projektu 14.760,00,
  - audyt energetyczny 2 400,00,
  - dokumentacja techniczna 16 000,00,
  - mapy 70,00
- Pomoc finansowa dla powiatu Sochaczewskiego, z przeznaczeniem na „Zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych AP24+ (2 szt.)” dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Plan 10 000,00 wykonanie 9 072,00 tj. 90,72%. Środki przekazano powiatowi Sochaczewskiemu zgodnie z uchwałą Rady Gminy i rozliczono .

## **Pomoc społeczna plan 7 701 202,00 wykonanie 7 547 181,66 tj. 98,00% planu**

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

### Rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 10 891,00 wykonanie 10 439,20 , tj. 95,85% planu.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkami energetycznymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 9 637,93. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 801,27.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 289 737,00 wykonanie 287 748,37 tj. 99,31% planu

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 1 326 434,00 wykonanie 1 238 596,66 tj. 93,38% planu

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **110 509,04**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **62 273,17**  
w tym:
  - \* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 19 803,93
  - \* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 15 209,93
  - \* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 19 978,85
  - \* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie 7 280,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **883,90**

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

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

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

## 2. Gospodarka odpadami

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

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

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

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

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

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

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

6. Pozostała działalność: plan 48 000,00 wykonanie 40 256,04 tj. 83,87% planu

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

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

Razem wydatkowano 22 956,04 zł za pobyt psów z terenu gminy oraz zakup drobnych materiałów .

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 17 300,00.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

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

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

Zadania:

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

W ramach wydatków sfinansowano:

- wykonawstwo (budynek stan surowy wraz z oknami, drzwiami) 177 464,55
- nadzór inwestorski 6 150,00

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

## Kultura fizyczna

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

### 1. Obiekty sportowe

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 251 114,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109 063,86

w tym:

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

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

Zadanie:

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

## **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

W 2016 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- Stowarzyszenia kultury fizycznej „Unia Iłów” 75 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 6 500,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 6 500,00

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2016**

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

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

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

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

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

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU**

W roku 2016 Gmina Iłów nie realizował tego rodzaju wydatków.

WÓJT GMINY  
*Roman Hajewski*  
Roman Hajewski

## ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW ZA 2016 ROK

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości **1.604.000,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2016  
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37  
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23  
w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70  
w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30  
w 2016r spłacono 867.000,00 zł + odsetki 8.192,58
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **230.000,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2019  
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11  
w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55  
w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40  
w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34  
w 2016r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 2.596,49
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości **1.200.000,00 zł**  
spłaty w latach 2015 – 2021  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70  
w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73  
w 2016r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 29.272,40
- 4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.160.023,00 zł**  
spłaty w latach 2016 – 2022  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 11.776,30  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 27.450,58  
w 2016r spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28
- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 16.10.2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości **600.000,00 zł**  
spłaty w latach 2016 – 2020  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 2.736,00  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 13.718,29  
w 2016r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.725,72

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2017 – 2022  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 14.808,84  
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 25.505,66
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**  
spłaty w latach 2017-2025  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 947,19  
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 10.243,23
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł.** (Planowana wartość kredytu to 999.023,00 w związku z dobrą sytuacją finansową gminy uruchomiono kredyt 699.023,00).  
spłaty w latach 2017-2024  
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 882,53
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty”  
w wysokości **200.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2017-2023  
w 2016r spłacono odsetki w wysokości 187,40

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Hów, 27 marzec 2017r.