

Zarządzenie nr 16/2015

Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2015 r

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za rok 2014.**

*Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2011r Nr.197,poz.1172 z późn.zm.) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:*

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2014, 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 2014, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY IŁÓW ZA ROK 2014**

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

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

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwałą nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2014 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	<b>22.007.331,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	18.366.171,00 zł
- dochody majątkowe	3.641.160,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	<b>25.595.020,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	17.602.065,00 zł
- wydatki majątkowe	7.992.955,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	<b>-3.587.689,00 zł</b>
4. Przychody	<b>4.747.712,00 zł</b>
5. Rozchody	<b>1.160.023,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniony został 36-krotnie, w tym 10-krotnie uchwałami Rady Gminy, 16-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy, oraz Wójt Gminy przyjął 10 zarządzeń w sprawie zmian planów finansowych, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>1.DOCHODY</b>	<b>24 237 627,22</b>	<b>23 118 333,06</b>	<b>95,38</b>
z tego:			
dochody bieżące	20 492 102,18	20 377 004,26	99,44
dochody majątkowe	3 745 525,04	2 741 328,80	73,19
<b>2.WYDATKI</b>	<b>27 946 756,32</b>	<b>26 270 081,12</b>	<b>94,00</b>
z tego:			
wydatki bieżące	19 510 111,32	18 832 602,43	96,53
wydatki majątkowe	8 436 645,00	7 437 478,69	88,16
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-3 709 129,10</b>	<b>-3 151 748,06</b>	

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **2 662 923,18 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 2 583 030,93 zł tj. 97,00% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 583 030,93 zł tj. 97,00% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **4 869 152,10** wykonanie **4 869 152,10**, w tym:

- 1 500 000,00 pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- 1 200 000,00 kredyt na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
- 1 160 023,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 600 000,00 kredyt na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (drogi)
- 409.129,10 zł wolne środki na 31.12.2013r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 160 023,00** wykonanie **1 160 023,00**, z tego:

- 185 000,00 zł spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,
- 975 023,00 zł spłaty kredytów do BS Hów, Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. wynosił 6 684 023,00 zł, w tym:

- 5 184 023,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Ilów oraz Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu),
- 1 500 000,00 pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne (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 2014 w/g sprawozdania Rb-N **762 838,31 zł** przedstawiają się następująco:

<b>Należności</b>				
<b>Wymagalne 739 157,57 w tym:</b>				<b>Pozostałe należności z tytułu podatków 23 680,74 w tym:</b>
Z tytułu dostaw i usług <b>163 407,19</b> w tym:		Należności pozostałe <b>575 750,38</b> w tym:		gosp. domowe
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa	
<b>152 437,52</b>	<b>10 969,67</b>	<b>540 406,24</b>	<b>35 344,14</b>	
				<b>23 680,74</b>

Należności bankowe od depozytów na żądanie **521 271,57 zł**.

## DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2014r zamknął się kwotą **24 237,22 zł**, wykonanie wyniosło **23 118 333,06 zł** co stanowi **95,38 %** planu.

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

dochody własne	7 899 669,24	34,17 %
subwencja ogólna	8 046 646,00	34,81 %
dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)	3 273 904,07	14,16 %
dotacje celowe środki europejskie	3 898 113,75	16,86 %

### **lub w podziale szczegółowym:**

podatki i opłaty	4 005 018,45	17,32 %
udziały w podatkach	2 394 515,39	10,36 %
subwencja ogólna	8 046 646,00	34,81 %
dotacje celowe na zadania zlecone	2 583 030,93	11,17 %
dotacje celowe na zadania własne	666 273,14	2,88 %
dot. celowe w całości finansowane		

przez budżet państwa	24 600,00	0,11 %
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1 646 528,49	7,12 %
środki europejskie	1 399 549,22	6,05%
środki z budżetu państwa	246 979,27	1,07%
pozostałe dochody	1 010 391,86	4,37%
dochody majątkowe	2 741 328,80	11,85%
dochody majątkowe własne	486 456,49	2,10%
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3	2 251 585,26	9,73 %
środki europejskie	1 913 847,46	8,27%
środki z budżetu państwa	337 737,80	1,46%
zwrot dotacji niewykorzystanej z przeznaczeniem	3.287,05	0,01%

W przedstawionej strukturze podobnie jak w latach poprzednich największe wpływy uzyskaliśmy z tytułu subwencji ogólnej. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 5 714 791,00 zł oraz subwencję wyrównawczą w kwocie 2 331 855,00 zł.

## Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **2 583 030,93** tj. **97,00%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 358 742,21
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 47 461,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 065,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów 34 686,92
- przygotowanie, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18.489,00
- zakup wyposażenia do obrony narodowej 500,00
- zakup wyposażenia do obrony cywilnej 400,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 7 849,50
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 059 245,49
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 240,00
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 490,23
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 49 861,58

2)na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **666 273,14 zł** tj. **98,85%** planu w tym:

- wspieranie rodziny 10.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 048,47

- na wypłaty zasiłków okresowych 12 000,00
- na wypłaty zasiłków stałych 103 896,48
- ośrodki pomocy społecznej 125 200,00
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 110 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 48 134,89
- wychowanie przedszkolne 247 993,30

3) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Rządowy Program Wyprawka Szkolna: **24 600,00 zł** tj. 100% planu.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan **5 003 207,00 zł** wykonanie **3 898 113,75 zł** tj. **77,91 %**. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Budżet środków europejskich plan 4 252 725,95 wykonanie 3 313 396,68 tj. 77,91%. Środki z budżetu państwa plan 750 481,05, wykonanie 584 717,07 tj. 77,91 %. Dochody bieżące plan 1 765 047,00, wykonanie 1 646 528,49 tj. 93,29%. Dochody majątkowe plan 3 238 160,00, wykonanie 2 251 585,26 tj. 69,53%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodny z harmonogramem projektu.

### **Wpływy z podatków i opłat**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **6 383 487,00** i zostały zrealizowane w wysokości **6 399 533,84** tj. **100,25 %** planu.

**Podatek od nieruchomości**, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 048 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 042 660,84** zł tj. **99,49%** planu (31.12.2013 – 982 776,72 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 677 747,34 zł tj. 99,96% planu, zaległości 35 344,14 zł w tym:
 

„OJC” Sp. z o. o.	34 275,06
ŁAD – MED” Łady	1 069,08
- podatek od osób fizycznych 364 913,50 tj. 98,63 % planu i zaległość – 53 054,15.

W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 2 009,91 zł.

**Podatek rolny** na założony plan w wysokości **810 400,00 zł** wykonanie wyniosło **809 065,55 zł**, co stanowi **99,83%** planu (31.12.2013 – 871 348,73).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 808 936,55 tj. 99,87% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 80 053,46 (31.12.2013 – 73 235,25), natomiast nadpłaty wyniosły 2 693,29. Należy spowodować likwidację nadpłaty w I pół. 2015r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie (Nadleśnictwo Łąck) plan 400,00 wykonanie 129,00 tj. 32,25% zł.

**Podatek leśny** na założony plan w wysokości **48 000,00** zł wykonanie wyniosło **42 527,52** tj. **88,60%** planu (31.12.2013–46 148,58 zł) w tym:

- od osób prawnych (Nadleśnictwo Łąck) 20 244,00
- od osób fizycznych 22 283,52 oraz zaległość 2 182,27 , nadpłata 417,06.

**Podatek od środków transportowych** na założony plan w wysokości **950 000,00** wykonanie wyniosło **947 527,63** tj. **99,74%** planu (31.12.2013 – 801 366,07).

Na dzień 31.12.2014 występuje zaległość w kwocie 83 997,58 zł oraz nadpłata 4 095,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 242 551,32 zł, (31.12.2013– 1 217 769,35 zł ) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 43 783,25 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 183 687,16 zł
- podatek rolny 230 529,45 zł
- podatek od środków transportowych 784 551,46 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 88 560,15 (31.12.2013 – 82 495,98) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 30 713,10 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 55 852,05 zł
- podatek od środków transportowych 1.995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 31 981,12 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 15 754,00 zł
- podatek rolny 7 455,00 zł
- podatek leśny 115,00 zł
- podatek od środków transportowych 7 888,52 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 768,60 zł

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

**Oплата za wodę** – przy zaplanowanych dochodach **469 000,00 zł** wykonanie wyniosło **473 016,49** zł tj. **100,86%** (31.12.2013 – 455 211,36).

Należności w kwocie 97 618,08, zaległości w kwocie 83 341,76 oraz nadpłata w kwocie 973,92.

**Oplata za ścieki** – przy zaplanowanych dochodach **75 000,00 zł** wykonanie wyniosło **76 924,94 zł** tj. **102,57%** planu (31.12.2013 – 55 392,02).  
Należności wynosiły 16 064,24 natomiast zaległości 11 906,19. Nadpłata 92,59. Duże wykonanie w opłacie za ścieki wynika z dobrej ściągalsności opłaty.

**Oplata skarbowa** wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **21 000,00 zł** uzyskano wpływy **19 256,55** tj. **91,70%** planu (31.12.2013 – 20 030,40).

**Oplata targowa** – przy zaplanowanych dochodach **19.000,00 zł** wykonanie wyniosło **19 097,86** tj. **100,52%** planu (31.12.2013 – 15 260,31).

**Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, przy zaplanowanych dochodach **60 000,00 zł** wpłynęła kwota **57 208,41 zł**, co daje wskaźnik wykonania **95,35%**.

**Wpływy z opłat za trwały zarząd**, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **9 000,00** wykonanie wyniosło **9 088,40 zł** tj. **100,98%** planu, zaległość 46 344,00 zł (tj. OSM Giżyce – 46 344,00)

**Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **408 736,00**, wykonanie **398 844,80** tj. **97,58%**. Zaległość 61 071,00, nadpłata 1 261,60.

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **90 000,00 zł** uzyskano wpływy **76 857,24 zł** co daje wykonanie w wysokości **85,40%** planu (31.12.2013 – 110 707,46).

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 **6 000,00** wykonanie wyniosło **13 954,00** tj. **232,57%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 31.167,00 (rok 2012), (31.12.2013 – 4 433,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

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

Na zaplanowaną kwotę **13 500,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **18 988,22** zł tj. **140,65%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 2011 – 36.700,60; 2012 – 14.508,20, 31.12.2013 – 15 085,00).



Na dzień 31.12.2014 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 19 137,45.

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 37,42% (w roku 2012-37,26%) – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2 330 851,00 zł** wykonanie natomiast **2 356 720,00 zł** tj. **101,11%** (31.12.2013 – 2 278 718,00). Nadpłata 978,00.
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **25 000,00 zł**, wykonanie **37 795,39 zł** tj. **151,18%** (31.12.2013 – 26 648,19).

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 rok 2014 wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **5 714 791,00 zł** (tj. 100%)  
(rok 2011- 5 388 994,00; rok 2012 – 5 540 066,00, 2013 – 5 591 540,00)
- subwencja wyrównawcza **2 331 855,00** (tj. 100%)  
(rok 2011 – 3 076 371,00; rok 2012 – 3 428 867,00, 2013 – 3 583 967,00)

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

### **Dochody majątkowe plan 3 745 525,04 wykonanie 2 741 328,80 tj. 73,19%**

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 108 400,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (płatność końcowa w ramach inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Hów (realizacja w roku 2013) 17 657,00
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin” 95 000,00
- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikający z realizacji projektu Partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 396,63

- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów (II etap)”, 33 024,36
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych, 231 978,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, 2 251 585,26  
(Rozdział 72095 plan 3 238 160,00, wykonanie 2 251 585,25, tj. 69,53%. Duże odchylenie w realizacji planów wynika ze zwrotu dotacji w grudniu i przesunięcia płatności na rok 2015 zgodnie z harmonogramem projektu.)
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2013 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 3 287,05

Wpływ na duże odchylenie w realizacji dochodów majątkowych miała dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Są to duże środki finansowe, stąd też duże odchylenie. Realizacja dochodów została przesunięta na rok 2015 zgodnie z harmonogramem projektu i wnioskowanymi zmianami do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 1 010 391,86 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 3 555,01
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 68 172,68  
(zaległość do zapłaty 4 019,23 zł, nadpłata 0,40)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, sali 122 516,19
- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami 14 653,99
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 54 010,81
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 40 073,37
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 43 806,35
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2013 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 637 278,01  
(Rozdz. 75814: plan: 560 075,00 zł, tj. 113,78% planu. Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2013 rok)
- opłata za zajęcie pasa drogowego 26 325,45.

## WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2014r. po zmianach wynosił **27 946 756,32 zł** wykonanie **26 270 081,12 zł** tj. **94,00%**, z tego:

**- wydatki bieżące plan 19 510 111,32 wykonanie 18 832 602,43 tj. 96,53% planu**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 116 267,70 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 4 590 406,13 zł
- dotacje na zadania bieżące 420 878,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 940 737,53 zł
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2i3 1 646 528,49 zł
- wydatki na obsługę długu 117 784,21 zł

**- wydatki majątkowe plan 8 436 645,00 wykonanie 7 437 478,69 tj. 88,16%**

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i łowiectwo plan 3 514 988,95 wykonanie 3 509 364,30 tj. 99,84% planu**

**Wydatki bieżące plan 378 988,95 wykonanie 374 932,21 tj. 98,93% 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 wystawiono 435 decyzji na zakup paliwa, wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 351 746,03 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 6 996,18 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 16 190,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie kształtuje się w granicach planowanej wielkości.

**Wydatki inwestycyjne plan 3 136 000,00 wykonanie 3 134 432,09 zł tj. 99,95 % planu**

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

Plan 2 890 000,00 wykonanie 2 889 354,24 tj. 99,98%. Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2012 Nr 00159-6921-UM0700088/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem zadania była poprawa infrastruktury technicznej w gminie Iłów poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w obrębie wsi Narty, Iłów, Budy Iłowskie, Uderz, Pieczyńska Iłowskie, Pieczyńska Łowickie, Władysławów. W ramach zadania sfinansowano:

- pomiary sytuacyjne, mapy, usługi ksero, dzienniki	6 745,86
- przyłącze elektroenergetyczne kablowe do pompowni ścieków Narty	5 884,00
- wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z przewodem tłocznym i przykanalikami	2 521 500,00
- nadzór inwestorski (82 656,00) + nadzór autorski inwestorski (36 900,00)	119 556,00
- wykonanie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Narty, Iłów oraz przesunięcie pompowni P1, wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej	45 510,00
- wykonanie sieci wodociągowej – Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Uderz, Obory, Arciechów, Budy Iłowskie, Iłów – osada, Narty wraz z przewiertem w m. Wołyńskie	147 555,72
- wykonanie sieci wodociągowej w m. Łady	38 297,66
- wykonanie spinki wodociągowej Iłów – Narty	4 305,00

Wydatki sfinansowano:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 500 000,00;
- kredyt 1 200 000,00;
- środki własne jst 189 354,24.

- Zadanie: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych”

Plan 246 000,00 wykonanie 245 077,85 tj. 99,63%. Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 06 lutego 2014 Nr 00069-6930-UM0730167/13 w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach zadania wykonano trzy place zabaw w Giżycach, Iłowie i Kapturach. W ramach w/w zadania poniesiono wydatki m. in. na:

- Wykonanie 194 832,00;
- Nadzór inwestycyjny 14 999,85;
- Budowa oświetlenia placów 35 000,00;
- Zmiany w dokumentacji 246,00.

### **Przetwórstwo przemysłowe**

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów na realizację programu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - przekazano w formie dotacji – 4 046,32 tj. 66,01%.

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

plan **655 818,14** wykonanie **600 567,86** tj. **91,58%** planu

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

\* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 144 400,00 zł

\* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454 887,86 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 151 873,15
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 4 338,94
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 4 384,00
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 210 807,54
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, telefony komórkowe, podatek od towarów i usług, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS 60 156,23
- różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 23.328,00

\* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 280,00 zł

### **Transport i łączność**

Plan 2 509 765,00 wykonanie 2 467 270,04 tj. 98,31% planu

**wydatki bieżące:** plan 620 410,00 wykonanie 578 284,35 tj. 93,21% planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 155,57) i powiatowej (4 882,87) 7 038,44
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 34 573,92

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 536 671,99 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 44 388,61
- konserwacja bieżąca , naprawy i remont dróg asfaltowych, 85 602,67
- załadunek i przewóz kruszywa, transport kruszywa i żwiru na drogi gminne i roboty ziemne na drogach 168 510,00
- roboty drogowe, utrzymanie dróg, przepustów 34 636,99
- załadunek tłucznia, równanie transport 14 145,00
- zabezpieczenie osuwających się skarp przy drogach gminnych 19 926,00
- równanie i wałowanie dróg gminnych 47 223,60
- ułożenie kostki na działkach w Brzozowie 24 999,82
- okopanie, pogłębianie rowów gminnych 8 733,00
- odśnieżanie 50 382,00
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- zakup usług pozostałych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy, wypisy 11 210,30
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 084,00

**wydatki inwestycyjne:** plan 1 889 355,00 wykonanie 1 888 985,69 tj. 99,98%.

- Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 150 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3809W

Kiernozia – Wszeliwy”. Pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 258/XLIX/2014 z dnia 19 września 2014.

- „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin 1500 m.b.” – wykonanie 573 575,40 w tym:
  - wykonawstwo 549 468,00
  - opracowanie dokumentacji 12 300,00
  - nadzór inwestorski 11 070,00
  - tablice, mapy 737,40

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95 000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000 m.b.” – wykonanie 314 234,80 w tym:
  - wykonawstwo 298 244,80
  - usługa projektowa 7 380,00
  - nadzór inwestorski 8 610,00
- „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500 m.b.” – wykonanie 226 062,07 w tym:
  - wykonawstwo 226 062,07
- „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500 m.b.” – wykonanie 212 498,85
  - wykonawstwo 202 535,85
  - nadzór inwestorski 4 428,00
  - opracowanie dokumentacji 5 535,00
- „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500 m.b.” – wykonanie 212 316,45 w tym:
  - wykonanie 203 706,45
  - nadzór inwestorski 4 305,00
  - opracowanie dokumentacji 4 305,00
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Hów 240 m.b.” – wykonanie 200 298,12 w tym:
  - wykonanie 184 431,12
  - nadzór inwestorski 7 257,00
  - opracowanie dokumentacji 8 610,00

## **Gospodarka mieszkaniowa**

plan **123 200,00** wykonanie **113 224,89** tj. **91,90%** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 2 937,23
- 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
- remont budynku komunalnego ul. Wyzwolenia 45 527,22
- remont instalacji elektrycznej budynku socjalnego 10 800,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 16 968,00
- pozostałe usługi 28 955,44

## Działalność usługowa

plan 40 342,00 wykonanie 39 717,55 tj. 98,45 %

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 342,00 zł. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące opracowania „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów”, tj.: opracowanie studium 30 744,00; wykonanie dokumentacji dot. zabytków gminnych 5 412,00, mapy 186,00.
- Cmentarze – wykonanie 3 375,55 – zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewoda a Gminą.

## Informatyka

Pozostała działalność: plan 5 003 207,00 wykonanie 3 898 113,75 tj. 77,91%

- środki europejskie 3 313 396,68
- środki budżetu państwa 584 717,07

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

Wydatki bieżące 1 646 528,49 tj.:

- usługi doradcze, konferencja, szkolenia 476 420,79
- zakup materiałów i wyposażenia 1 170 107,70

Wydatki majątkowe 2 251 585,26 tj.:

- nadzór inwestorski 45 685,70
- urządzenia nadawczo-odbiorcze, systemy radioliniowe, terminale, projekt techniczny sieci, planowanie sieci 2 205 899,56

Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu projektu oraz częściowego przesunięcia wydatków na I półrocze 2015.

## Administracja publiczna

Plan 2 506 071,00 wykonanie 2 424 276,65 tj. 96,74% planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan 78 630,00 wykonanie 78 174,62 tj. 99,42% 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 62 030,00
- wydatki na zadania statutowe 16 144,62 w tym:
  - \* certyfikaty, drobne usługi 10 696,50
  - \* drobne zakupy, materiały biurowe 3 800,32
  - \* delegacje służbowe, szkolenia 1 647,80

2. Rady Gmin plan 112 200,00 wykonanie 103 887,38 tj. 92,59%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 81 641,00
- inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje 11 771,03
- zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP 10 475,35

### 3. Urzędy Gmin plan 2 176 031,00 wykonanie 2 116 143,43 tj. 97,25%

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy – wydatki bieżące 2 072 383,43.

\* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1 669 343,89 w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 223 432,99
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa) 66 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 787,00
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 229 206,90
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 79 917,00  
(prowizje softysów, inkasentów opłaty targowej)

\* wydatki na realizację zadań statutowych 396 997,50 w tym:

- doposażenie biur 10 182,18
- wyposażenie drobne, środki czystości 12 998,11
- monitory, drukarka, akcesoria komputerowe 4 784,64
- program komputerowy – Opłaty Lokalne 4.870,80
- zakup węgla 10 290,00
- materiały biurowe, prenumeraty, publikacje 22 481,90
- przesyłki skredytowane, kurierskie 46 226,75
- administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 14 760,00
- art. biurowe, usługi informatyczne związane z gospodarką odpadami 3.802,75
- monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych razem 10 427,42
- zakup usług pozostałych, podpis elektron. 43 950,13
- zakup energii elektrycznej 37 103,28
- opłata za Internet, z tytułu zakupu usług tel. komórkowej i stacjonarnej 29 089,50
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 4 050,92
- pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości 67 358,35
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki 30 000,00
- wpłaty na PFRON 39 105,00
- szkolenia 5 515,77

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 042,04

**Wydatki inwestycyjne plan 44 000,00, wykonanie 43 760,00 tj. 99,45% planu**

\* „Adaptacja budynku przy Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe” – wykonanie 43 760,00.



#### 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **96 993,00** wykonanie **90 471,43** tj. **93,28%** planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „AGORA”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 63 459,48
- materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach 21 711,95
- wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

#### 5) Pozostała działalność plan **42 217,00** wykonanie **35 599,79** tj. **84,33%** planu,

- składka członkowska-związek gmin wiejskich 1.894,88
- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 340,00
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 5 622,31
- szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 782,60
- wynagrodzenia bezosobowe 960,00

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

Plan **1 065,00** wykonanie **1 065,00** tj. **100%** planu.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów**

Plan 49 838,00 wykonanie 34 686,92 tj. 69,60%, w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych 20 860,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4 285,31
- materiały wyposażenia (parawany, flagi, tkaniny) 5 474,32
- zakup usług pozostałych, delegacje 4 067,29

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów. Niskie wykonanie ze względu na brak potrzeby przeprowadzenia II tury wyborów.

### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan **18.489,00** wykonanie **18.489,00** tj. **100%**, w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych 7.080,00
- wynagrodzenie bezosobowe, wraz z pochodnymi 2.666,82
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, tkaniny, flagi) 7.829,77
- zakup usług pozostałych, delegacje służbowe 912,41

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego, które miały miejsce w maju.

**Pozostałe wydatki obronne** – plan **500,00** – wykonanie **500,00**, tj. **100%** planu.

Zakup drobnych materiałów z zakresu obrony. Wydatek sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecane.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **121 700,00** wykonanie **97 015,06** tj. **79,72%** planu

### 1. Ochotnicze straże pożarne

*Wydatki bieżące:* plan 119 700,00 wykonanie 96 164,93 tj. 80,34% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 14 333,04
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie 31 557,31
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 8 883,76
- naprawy samochodów bojowych, badania techniczne, delegacje, ubezpieczenia pojazdów, za selektywne wywoływanie razem 14 070,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 27 320,00

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszej ilości akcji strażackich oraz zaplanowanych badań lekarskich strażaków, które będą miały miejsce w roku 2015.

### 2. Obrona cywilna: plan 2.000,00 wykonanie 850,13 tj. 42,51% 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 **129 400,00** wykonanie **117 784,21** tj. **91,02%** planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, Banku Spółdzielczym i Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym. Spłata odsetek przebiega bez zakłóceń, zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w załączniku).

## **Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 67 500,00 zł została rozdysponowana w całości w toku wykonywania budżetu. W planach pozostało 42 500,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Oświata i wychowanie** plan **7 969 452,00** wykonanie **7 910 640,92** tj. **99,26%** planu

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

## **Ochrona zdrowia plan 60.000,00 wykonanie 53 114,09 tj.88,52%**

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

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 19 610,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 6 351,05
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, 20 951,60
- delegacje, różne opłaty i składki, szkolenia 3 201,44
- usługi transportowe w rozdz. zwalczania narkomanii 3.000,00

## **Pomoc społeczna plan 3 172 763,23 wykonanie 3 074 697,52 tj. 96,91% 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 31 490,23 , wykonanie 28 876,87 , tj. 91,70% 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 27 386,64. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 1 490,23.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 344 727,00 wykonanie 335 172,20 tj. 97,23% 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 880 730,00 wykonanie 801 511,41 tj. 91,01% planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan 132.330,00 zł wykonanie 110 894,10 zł tj. 83,80% planu w tym:

- wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone 52 798,08
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 606,02
- w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| * zakup energii (oczyszczalnia i pompownie)   | 44 152,58 |
| * zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych   | 2 129,70  |
| * pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego   | 4 426,80  |
| * opłaty za telefon komórkowy, stacjonarny, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych | 6 896,94  |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **490,00**.

Wydatki inwestycyjne plan **30 000,00**, wykonanie **26 000,00** tj. **86,67%** planu, w tym:  
 „Zakup rozrzutnika” – zakupiony sprzęt został przeznaczony do wywozu nieczystości masy odpadowej z oczyszczalni ścieków w Iłowie.

## 2. Gospodarka odpadami

plan 371 400,00 wykonanie 371 333,91 tj. 99,98%.

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

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

plan 15 000,00 wykonanie 10 986,20 tj. 73,24% planu.

Niskie wykonanie z uwagi na zaplanowany odbiór dodatkowego kontenera śmieci, który będzie miał miejsce w I półroczu 2015.

## 4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 13 500,00 wykonanie 8 545,06 tj. 63,30% planu.

Niskie wykonanie z uwagi na brak potrzeb wydatkowania środków.

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 287 000,00 wykonanie 244 353,64 tj. 85,14% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 104 010,07
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 140 343,57

## 6. Pozostała działalność: plan 31 500,00 wykonanie 29 398,50 tj. 93,33% 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 12 998,50 zł za pobyt psów z terenu gminy.

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 16 400,00.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 353 000,00 wykonanie 348 805,49 tj. 98,81% planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 200 000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 132 793,49

**Wydatki inwestycyjne 16 012,00 tj. 80,06% planu.**

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – dokumentacja projektowa 16 012,00.

## **Kultura fizyczna**

plan 443 070,00 wykonanie 420 017,94 tj. 94,80% planu

### **1. Obiekty sportowe**

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 350 017,94 tj. 93,82% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 249 443,98
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 643,40
- w tym:
- zakup oleju opałowego 31 735,51
  - pozostałe zakupy i śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 19 985,11
  - zakup energii 28 095,67
  - zakup usług pozostałych 5 500,76
  - ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1.174,00
  - pozostałe wydatki: opłata za Internet, telefon kom. i stacj., delegacje służbowe, badanie profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe 13 152,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 930,56

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

plan 70 000,00 wykonanie 70 000,00 tj. 100%

W 2014 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 Hów” 60 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 5 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 5 000,00

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2014

Uchwałą Rady Gminy Nr 222/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów posiadała jedno przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” – realizacja w latach 2011 – 2014. Łączny budżet projektu to kwota 5 527 291,30. Limit wydatków wykonanych za rok 2014 bieżących to kwota 1 646 528,49 tj. 93,29% planu. Limit wydatków majątkowych wykonanych za rok 2014 to kwota 2 251 585,26 tj. 69,53% planu.

Uchwałą Nr 272/LIII/2014 z dnia 13 listopada 2014 do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską”. Realizacja w 2014 – 2015. Limit wydatków wykonanych wydatków w roku 2014 to kwota 16 012,00 tj. 80,06% planu. Łączne nakłady finansowe: 830 000,00 zł.

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

#### **Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Działanie 321 PROW 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” – operacja „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów”.

Plan w kwocie 3 887 689,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

#### Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy 241/XLIV/2014 z dnia 26.03.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 300 000,00.
- Uchwała Rady Gminy 255/XLVIII/2014 z dnia 14.08.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 587 689,00.
- Uchwała Rady Gminy Nr 259/L/2014 z dnia 02.10.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 50 000,00.
- Uchwała Rady Gminy Nr 261/LI/2014 z dnia 13.10.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 60 000,00.

Plan po zmianach: 2 890 000,00; wykonanie 2 889 354,24 tj. 99,98% planu.

Działanie PROW 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi” – operacja „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych.

Plan w kwocie 215 000,00 wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 247/XLV/2014 z dnia 06.05.2014.

#### Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr 257/XLIX/2014 z dnia 19.09.2014 – zwiększenie planów o kwotę 31 000,00.

Plan po zmianach: 246 000,00; wykonanie 245 077,85 tj. 99,63%.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Plan w kwocie 6 130,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Zmiany: brak.

Plan po zmianach: 6 130,00; wykonanie 4 046,32 tj. 66,01%.

### **Dział 720 Informatyka**

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”.

Plan w kwocie 5 003 207,00 (wydatki bieżące 1 765 047,00; wydatki majątkowe 3 238 160,00)

Zmiany: zarządzeniami wójta w ramach działań między paragrafami.

Plan po zmianach: 5 003 207,00 (wydatki bieżące 1 765 047,00; wydatki majątkowe 3 238 160,00), wykonanie 3 898 113,75 (wydatki bieżące 1 646 528,49; wydatki majątkowe 2 251 585,26).

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

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

Plan w kwocie 14 841,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2014 Nr 223/XL/2013 z dnia 17 grudnia 2013.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr 247/XLV/2014 z dnia 06.05.2014 – zmniejszenie planów o kwotę 14 841,00.

Plan po zmianach: 0,00.

WÓJTA GMINY  
*Roman Kucyba*

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa z dnia 08.12.2010r w kwocie **785.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: wodociągowanie wsi nadwiślańskich spłaty w latach 2011 – 2014  
w 2011r spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.780,48  
w 2012r spłacono 200.000,00 zł + odsetki 17.597,23  
w 2013r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 10.626,39  
w 2014r. spłacono 185.000,00 zł + odsetki 3.624,00  
Kredyt spłacono w całości
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 15.04.2011r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.161.800,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014  
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 24.866,91  
w 2012r spłacono 250.000,00 zł + odsetki 52.185,33  
w 2013r spłacono 350.000,00 zł + odsetki 24.506,48  
w 2014r spłacono 561.800,00 zł + odsetki 7.634,52  
Kredyt spłacono w całości
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 10.05.2011r z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Iłów oraz budowa wodociągu Iłów – Wołyńskie w wysokości **416.000,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014  
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 13.717,53  
w 2012r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 21.043,39  
w 2013r spłacono 158.000,00 zł + odsetki 9.660,57  
w 2014r spłacono 158.000,00 zł + odsetki 2.715,72  
Kredyt spłacono w całości
- 4) kredyt zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – umowa z 08.07.2011r z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Łady – Pieczyska Łowickie w wysokości **215.223,00 zł** spłaty w latach 2012 – 2014  
w 2011r spłacono odsetki w wysokości 5.579,21  
w 2012r spłacono 50.000,00 zł + odsetki 10.890,61  
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 5.461,58  
w 2014r spłacono 115.223,00 zł + odsetki 2.195,75  
Kredyt spłacono w całości
- 5) 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



- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych w wysokości **624.651,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2015  
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 9.461,66  
w 2013r. spłacono 34.651,00 zł + odsetki 19.413,52  
w 2014r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 14.983,79
- 7) 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
- 8) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 14.04.2014r z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów” w wysokości **1.500.000,00 zł**  
spłata w roku 2015  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 7.893,33
- 9) 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
- 10) 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
- 11) 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

Iłów, dn. 24 marca 2015 r.

WÓJT GMINY

*Roman Kujawa*