

Zarządzenie nr 21/2020

Wójta Gminy Iłów z dnia 23 marca 2020 r

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za rok 2019.**

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2019, poz.1461) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2019, 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 2019, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Krośniewski

RADCA PRAWNY

Lukasz Szymański
LD-M-1953

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2020
Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2020

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

- wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),
- wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 3),
- wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 4),
- wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 5),
- przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 6)
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 7),
- wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 8),
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 9),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10),

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Uchwałą nr 24/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2019 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	27 150 814,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	26 537 221,00 zł
- dochody majątkowe	613 593,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	25 475 581,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	24 669 744,00 zł
- wydatki majątkowe	805 837,00 zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	1 675 233,00 zł
4. Przychody	0,00 zł
5. Rozchody	1 675 233,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY			
z tego:	31 766 642,48	31 014 279,57	97,63
dochody bieżące	29 156 562,48	28 950 069,25	99,29
dochody majątkowe	2 610 080,00	2 064 210,32	79,09
2.WYDATKI			
z tego:	31 437 106,88	30 691 705,71	97,63
wydatki bieżące	27 574 269,23	26 957 664,21	97,77
wydatki majątkowe	3 862 837,65	3 734 041,50	96,67
3.Deficyt/Nadwyżka	329 535,60	322 573,86	

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 **9 232 780,48** zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 9 145 968,83 zł tj. 99,06% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **9 145 968,83** zł tj. **99,06%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach 1 190 367,40 wykonanie 1 190 367,40 w tym:

- 1 190 367,40 wolne środki na 31.12.2018 r.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 519 903,00** wykonanie **986 310,00**, z tego:

- 986 310,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2019 nie zrealizowano spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 533 593,00 w związku z rozliczeniem PROW zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów” (realizacja w roku 2018). Brak rozliczenia wynika z przeprowadzonego postępowania kontrolnego zadania przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, co wydłużyło proces zakończenia rozliczenia.

Stan zobowiązań wynosił 8 231 306,00 zł, w tym:

- 8 231 306 zł – kredyty zaciągnięte w BS Iłów oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (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 2019 w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 306 133,38			Pozostałe należności z tytułu podatków 123 292,76 w tym:
w tym:			
Z tytułu dostaw i usług 124 182,63, w tym:		Należności pozostałe 1 181 950,75	
w tym:		w tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
119 709,37	4 473,26	902 470,33	279 480,42
gosp. domowe 123 292,76			

Należności bankowe od gotówki i depozytów **526 631,26 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2019 zamknął się kwotą **31 766 642,48 zł**, wykonanie wyniosło **31 014 279,57 zł** co stanowi **97,63 %** planu.

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

dochody własne	12 603 032,78	40,64%
subwencja ogólna	8 612 295,00	27,77%
dotacje celowe (zlecone, własne,)	9 798 951,79	31,59%

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	5 510 147,57	17,77%
udziały w podatkach	4 379 428,30	14,12%
subwencja ogólna	8 612 295,00	27,77%
dotacje celowe na zadania zlecone	9 145 968,83	29,49%
dotacje celowe na zadania własne	652 982,96	2,10%
pozostałe dochody	649 246,59	2,09%
dochody majątkowe	2 064 210,32	6,66%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **9 145 968,83** tj. **99,06%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 499 297,48
- Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 64 540,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 270,00
- archiwizacja dokumentacji wyborczej 150,00
- wybory do Sejmu i Senatu 32 520,00

• wybory do Parlamentu Europejskiego	29 433,00
• wymiana anteny do radiotelefonu	4 000,00
• zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół	44 824,76
• świadczenia wychowawcze „Program 500 plus”	5 693 716,55
• wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 589,75
• wspieranie rodziny – Dobry Start	240 560,00
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 138,81
• wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	338,10
• wydawanie Karty Dużej Rodziny	590,38

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **591 982,96** tj. **97,28%** planu

w tym:

• składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 644,77
• na wypłaty zasiłków okresowych	3 077,54
• na wypłaty zasiłków stałych	85 073,85
• ośrodki pomocy społecznej	129 010,00
• usługi opiekuńcze	221,00
• na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	112 000,00
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 804,80
• wychowanie przedszkolne	209 047,00
• wspieranie rodziny (asystent rodziny)	4 104,00

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst – „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (na podstawie umowy z 21.03.2019 zawartej pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich, a Gminą Iłów) 61.000,00

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **9 948 747,00** i zostały zrealizowane w wysokości **9 889 575,87** tj. **99,41%**.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 285 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 271 126,61** zł tj. **98,92 %** planu (31.12.2018 – 1 189 032,72)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 710 035,70 tj. 98,62 % planu, zaległości 279 480,42

- podatek od osób fizycznych 561 090,91 tj. 99,31 % planu i zaległość – 57 020,94 nadpłata 4 340,85

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 100,00 zł** wykonanie wyniosło **785 768,09 zł**, co stanowi **97,00 %** planu (31.12.2018 - 779 353,31).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 785 684,09 zł tj. 97,00% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 57 348,31 , natomiast nadpłaty wyniosły 7 538,91

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 100,00 wykonanie 84,00 tj. 84,00% , zaległość 67,00 zł.

Podatek leśny na założony plan w wysokości **50 000,00 zł** wykonanie wyniosło **49 424,30** tj. **98,85%** planu (31.12.201 – 48 567,02) w tym:

- od osób prawnych 23 410,00
- od osób fizycznych 26 014,30 oraz zaległość 2 375,02 , nadpłata 847,82

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 517 000,00** wykonanie wyniosło **1 486 018,53** tj. **97,96%** planu (31.12.2018 – 1 450 185,97).

Na dzień 31.12.2019 występuje zaległość w kwocie 107 828,76 zł, oraz nadpłata 10 033,55.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 460 314,45 zł, (31.12.2018 – 1 330 457,53 zł) w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • podatek od nieruchomości (osoby prawne) | 25 668,31 zł |
| • podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | 215 254,44 zł |
| • podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) | 54 327,34 zł |
| • podatek od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne) | 1 165 064,36 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 110 538,41 (31.12.2018 – 86 579,35) z tego:

- | | |
|---|--------------|
| • podatek od nieruchomości od osób prawnych | 8 600,16 zł |
| • podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 98 680,25 zł |
| • podatek od środków transportowych | 3 258,00 zł |

Umorzenia razem wyniosły 13 946,14 zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • podatek od nieruchomości | 1 864,81 zł |
| • podatek rolny | 2 833,13 zł |
| • podatek leśny | 37,00 zł |
| • podatek od środków transportowych | 6 398,40 zł |
| • odsetki podatkowe (osoby fizyczne) | 796,80 zł |
| • opłata za gospodarowanie odpadami | 1 793,00 zł |
| • odsetki opłata za gospodarowanie odpadami | 223,00 zł |

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Oplata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **633 000,00 zł** wykonanie wyniosło **635 210,35 zł** tj. **100,35 %** (31.12.2018 – 589 098,92).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 73 606,99 oraz nadpłata w kwocie 1 720,98.

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wykonanie wyniosło **106 236,60 zł** tj. **106,24%** planu (31.12.2018; 83 198,14).

Zaległości wynosiły 9 921,55 oraz nadpłata 366,01 .

Oplata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **26 000,00 zł** uzyskano wpływy **22 714,00** tj. **87,36 %** planu (31.12.2018 – 26 558,40).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **20 000,00 zł** wykonanie wyniosło **17 788,00** tj. **88,94%** planu (31.12.2018 – 18 597,00).

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania kupująco-sprzedających na targowicy.

Wpływy z opłaty produktowej plan **300,00** wykonanie **546,05** tj **182,02 %** .

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **100 000,00** zł wpłynęła kwota **103 793,70 zł** tj. **103,79 %**.

Wysokie wpływy w związku z większym obrotem sprzedaży napojów alkoholowych przez nowe podmioty gospodarcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **2 200,00** wykonanie wyniosło **2 151,60 zł**. tj **97,80 %**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **865 000,00** wykonanie **854 317,46** tj. **98,77 %** (31.12.2018 – 578 834,25). Zaległość 51 238,13 nadpłata – 4 255,17

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 **135 000,00 zł** uzyskano wpływy **131 107,57 zł** co daje wykonanie w wysokości **97,12%** planu (31.12.2018 140 552,14).

Zaległość – 57,06 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 24 000 ,00 wykonanie wyniosło 23 996,00 tj. 99,98 % planu (31.12.2018 – 24 588,00)

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji, stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł osiągnęliśmy wpływy w wysokości 19 948,71 zł tj. 99,74% planu. Wpływy w ubiegłych latach 31.12.2017 – 21 955,55, 31.12.2018 – 18 647,14.

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 38,08% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości 4 326 147,00 zł wykonanie natomiast 4 367 010,00 zł tj. 100,94 % (31.12.2018 – 3 938 742,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan 35 000,00 zł, wykonanie 12 418,30 zł tj. 35,48% (31.12.2018- 45 890,59).

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 2019 r. wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa 6 295 920,00 tj. 100% planu (31.12.2018 – 5 959 919,00)
- subwencja wyrównawcza 2 316 375,00 tj. 100 % planu (31.12.2018 – 2 466 160,00)

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

Dochody majątkowe plan 2 610 080,00 wykonanie 2 064 210,32 tj. 79,09%

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 67 150,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem, na realizację zadań pn. "Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+" 150 000,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 1 096 685,32
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję ze środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo gmina Iłów” (na podstawie umowy z 20 maja 2019, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Iłów) - 60 000 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn., Przebudowa drogi gminnej nr 380221 w miejscowości Olszowiec – 291 975,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (MIAS 2019) z przeznaczeniem na:
 - „Remont oraz wyposażenie OSP w Iłowie,
 - „Remont oraz wyposażenie OSP w Ładach”
 - „Remont oraz wyposażenie OSP w Łaziskach”
 - „Remont oraz wyposażenie OSP w Suchodole”
 - „ Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w Sołectwie Arciechów – Bieniew – 50.000,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” – 300 000,00 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (OSA 2019) – 44 000,00 zł.

Odchylenie w realizacji planów dochodów majątkowych wynikają z braku zwrotu środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w 2018 r. II etapu zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów” (z przeznaczeniem, na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) 533 593,00. W grudniu 2019r. została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wyniku, której przedłuża się procedura rozliczenia finansowego zadania.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 649 246,59 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, wpływ z usług 59 674,31
(rozdział 70005, plan 60 000,00, wykonanie 48 111,22 tj. 80,19%. Odchylenia planów wynikają z nieterminowych wpłat, zaległość do zapłaty 18 692,71)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, 255 623,04
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 67 309,17
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 49 212,06
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 36 409,49
(rozdział 75023 § 069 plan 5 000,00 wykonanie 2 790,86 tj. 55,82%, odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności zaplanowania wpływów)
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (wydatki wynikające z w/w ustawy zrealizowane w rozdziale 40002) 10 846,22
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2018 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 93 662,02
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5 841,00
- wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów 19 206,40
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych – (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na zakup ubrań typu Nomex dla strażaków ochotników na terenie Gminy oraz usuwanie azbestu) 50 663,88
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s. finansów publicznych- 799,00.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił **31 437 106,88 zł** wykonanie **30 691 705,71 zł** tj. **97,63%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **27 574 269,23** wykonanie **26 957 664,21** tj. **97,76%** planu
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 221 761,10 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 5 772 025,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 597 700,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 141 659,41 zł
- wydatki na obsługę długu 163 518,68 zł

- **wydatki majątkowe** plan **3 862 837,65** wykonanie **3 734 041,50** tj. **96,67%** planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan **610 499,48** wykonanie **532 961,48** tj. **87,30%** planu

Wydatki bieżące plan **515 499,48 zł** wykonanie **515 003,48** tj. **99,90%** 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 489 507,33 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 9 790,15 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia wraz z pochodnymi oraz przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 15 706 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan **95 000,00** wykonanie **17 958,00** tj. **18,90%**

Zadania:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”, (własność gminna) plan **20 000,00** wykonanie 17 958,00 tj. 89,79 %.

W ramach powyższych wydatków wykonano prace związane z przyłączem elektrycznym do istniejącej studni oraz punkt czerpalny. Zadanie wieloletnie. Na chwilę obecną uzyskano decyzję środowiskową i prawomocne pozwolenie na budowę.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dalszych prac przygotowawczych związanych z budową stacji uzdatniania wody rozłożonych w czasie.

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, (własność gminna) plan **75 000,00** bez wykonania.

Na chwilę obecną podpisano umowę z wykonawcą. Jednak realizacja prac oddala się w czasie z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy związany z zatwierdzeniem zasobów wód podziemnych do wydobycia przez geologa wojewódzkiego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę
plan 569 683,75 wykonanie 528 502,65 tj. 92,77% planu

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

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 181 282,60 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 324,77 zł
w tym m. in.:

• energia elektryczna	109 941,82
• zakup materiałów, plomby, wodomierze	21 152,10
• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje, odpis z ZFŚS, szkolenia	10 854,26
• za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych	66 180,86
• zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne	38 043,73
• różne opłaty i składki w tym m.in. opłat za korzystanie ze środowiska - Prawo Ochrony Środowiska	30 967,00
• podatek od towarów i usług	69 185,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,28

Transport i łączność

plan 1 113 867,00 wykonanie 1 055 597,29 tj. 94,77% planu

wydatki bieżące: plan 415 050,00 wykonanie 392 234,18 tj. 94,50% planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej 31 225,17
- pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu – plan 47 550,00 wykonanie 47 550,00 tj 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi nr 3806 W Iłów -Giżyce - ul. Warszawska”. Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Iłów.
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 46 200,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (60016) razem 267 259,01 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 25 625,53
- zakup usług remontowych (remont nawierzchni asfaltowej, remont sprzętu) 99 758,36
- zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 43 815,66

- praca koparko – ładowarki na drogach gminnych, przepusty, odmulanie, profilowanie 33 517,50
- oznakowanie dróg gminnych 1 881,90
- wykonanie wiat przystankowych 29 157,15
- opracowanie map do celów projektowych, zakup usług pozostałych rozgraniczenia 6 168,91
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 504,00

Wydatki inwestycyjne: plan 698 817,00 wykonanie 663 363,11 tj. 94,93%

Zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo gm. Hłów” - plan 240 000,00 wykonanie 236 414,73 tj. 98,51 %.

W ramach zadania sfinansowano:

- opracowanie projektu 11 808,00 zł,
- wykonanie -215 996,73 zł,
- nadzór inwestorski 8 610,00zł.

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartej umowy z 20 maja 2019r. w wysokości 60 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380 221 W miejscowości Olszowiec” plan 458 817,00 wykonanie 426 948,38 tj. 93,05 %.

W ramach zadania sfinansowano:

- opracowanie projektu 9 840,00 zł,
- wykonanie 408 498,38 zł,
- nadzór inwestorski 8 610,00 zł.

Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartej umowy z 18 grudnia 2019r. w kwocie 291.975,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

plan 52 100,00 wykonanie 47 869,13 tj. 91,88 % planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 1 854,98
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 23 940,00
- pozostałe usługi, wykonanie aparatów szacunkowych, wypisy, mapy 14 037,15
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 8 037,00

Działalność usługowa

plan 4 500,00 wykonanie 4 141,05 tj. 92,02 %.

- 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 Hów.

Informatyka

Pozostała działalność: plan 162 900,00 wykonanie 161 063,08 tj. 98,87 %

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

- opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL 18 883,08
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 81 180,00

Realizacja projektu „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 61.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz sfinansowano szkolenia dla mieszkańców Gminy. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Administracja publiczna

Plan 2 838 440,00 wykonanie 2 770 989,07 tj. 97,62 % planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan 64 868,00 wykonanie 64 867,24 tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na które gmina otrzymuje dotację. W tym zwrot niewykorzystanych dotacji 327,24.

2. Rady Gmin plan 115 200,00 wykonanie 105 749,76 tj. 91,80%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 95 633,00
- zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 3 212,06
- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy 6 904,70

3. Urzędy Gmin plan 2 482 272,00 wykonanie 2 430 997,16 tj. 97,93 %

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 913 289,38 w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 418 404,03
- wynagrodzenia bezosobowe 49 101,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 936,00

• składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń	274 110,70
• wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje sołtysów, inkasenta opłaty targowej)	72 737,45
* wydatki na realizację zadań statutowych 512 914,82 w tym:	
• wyposażenie drobne, środki czystości	5 696,92
• zakup węgla	12 680,00
• materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki	56 109,41
• pozostałe materiały, zakup środków żywności(kawa, herbata, woda)	8 639,33
• usługi zarządzania energią elektryczną	38 549,02
• przesyłki skredytowane, kurierskie	65 750,82
• usługi prawne	36 900,00
• administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP	30 381,00
• aktualizacje oprogramowania, dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.	35 654,88
• przygotowanie wniosków o dofinansowanie	18 000,00
• zakup usług pozostałych	25 639,59
• zakup energii elektrycznej	18 419,65
• zakupu usług telekomunikacyjnych	35 158,89
• konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki	5 313,71
• pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych	64 911,80
• wpłaty na PFRON	48 623,00
• szkolenia wraz z kosztami dojazdu	6 486,80
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792,96

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **88 000,00** wykonanie **82 828,14** tj. **94,12 %** planu w tym:

• usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych, Dożynki, Pożegnanie Lata	77 184,20
• materiały promocyjne, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach promujących Gminę Hów	5 643,94

5) Pozostała działalność plan **88 100,00** wykonanie **86 546,77** tj. **98,24 %** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

• diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 163,20
• drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze	6 557,51
• wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia	5 676,04
• składka członkowska – związek gmin wiejskich	2 150,02

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 1 270,00 wykonanie 1270,00 tj. 100 % .

Wybory do Sejmu i Senatu plan 32 520,00 zł wykonanie 32 520,00 zł. tj, 100 %.

- diety członków komisji wyborczych 18 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5 224,79
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe 9 295,21

Wybory do rad gmin, wybory wójta plan 150,00 wykonanie 150,00 tj. 100,00%

W ramach wydatków sfinansowano delegacje pracownika w związku z archiwizacją dokumentacji wyborczej do Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 29 433,00 wykonanie 29 433,00 tj. 100%

- diety członków komisji wyborczych 18 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5 105,68
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe, szkolenia 6 327,32

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 336 909,00 wykonanie 284 057,06 tj. 84,31% planu.

Komendy wojewódzkie policji plan 21 500,00 wykonanie 21 250,00 tj. 98,84%.

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segment C nieoznakowany dla Policji.

Ochotnicze straże pożarne plan 310 409,00 wykonanie 257 807,06 tj. 83,05 %

Wydatki bieżące plan 215 609,00 wykonanie 164 136,05 tj. 76,13%

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 26 625,24
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie 34 867,21
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 9 644,79
- naprawy samochodów bojowych 11 603,81
- badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków, kursy 27 094,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 45 197,00
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie pojazdów – 9.103,32

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanego zakupu ubrań typu NOMEX dla strażaków ochotników z terenu Gminy, które zostały na zobowiązaniach a płatność uregulowano już w 2020 roku.

Wydatki majątkowe plan 94 800,00 wykonanie 93 671,01 tj. 99,81 %

Zadania:

- „Remont oraz wyposażenie OSP w Iłowie” plan 23 800,00 wykonanie 23 479,35 , tj. 98,65% (umowa użyczenia)
- „Remont oraz wyposażenie OSP w Ładach” plan 23 800,00 wykonanie 23 482,68 tj. 98,67 % (własność gminna)
- „Remont oraz wyposażenie OSP w Łaziskach” plan 22 600,00 wykonanie 22 390,01 tj. 99,07% (własność gminna)
- „Remont oraz wyposażenie OSP w Suchodole” plan 24 600,00 wykonanie 24 318,97 tj. 98,86% (własność gminna)

W ramach w/w zadań wykonano prace remontowe strażnic oraz zakupiono wyposażenie. Zadania dofinansowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w wysokości 40 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego plan 164 000,00 wykonanie 163 518,68 tj. 99,71% planu

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

Różne rozliczenia plan 68 000,00 bez wykonania

Zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 32 000,00 zł została rozdysponowana w II półroczu 2019 w związku z zaistniałymi potrzebami. W planach pozostało 68 000,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan 10 522 598,00 wykonanie 10 499 327,34 tj. 99,78%

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

Wydatki inwestycyjne plan 950 000,00 wykonanie 940 768,59 tj. 99,03%

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”. (własność gminna)

W ramach środków sfinansowano:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - częściowy etap pracy wykonawcy | 905 568,59 |
| - nadzór inwestorski | 35 055,00 |
| - kserokopie dokumentów | 145,00 |

Realizacja zadania etapami w latach 2018-2022. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 14.11.2019r. w kwocie 300 000,00.

Ochrona zdrowia plan 167 583,65 wykonanie 137 572,25 tj. 82,09 %

Zaplanowane środki wydatkowane 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 25 413,26
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 19 141,49
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, delegacje, szkolenia 25 636,90

„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Giżycach na cele rekreacyjno – sportowe” (własność gmina) plan 67 583,65 wykonanie 67 380,60 tj. 99,70 %.

Pomoc społeczna plan 1 210 955,00 wykonanie 1 116 369,01 tj.92,19 % 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 15 371,00 wykonanie 13 154,66 tj. 85,58%

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 12 816,56 . Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 338, 10 zł.

Wydatki majątkowe plan 199 500,00 wykonanie 198 792,37 tj. 99,65%.

Zadanie:

- „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” (własność gminna). Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+, na podstawie porozumienia z 10.05.2019 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Iłów w wysokości 150 000,00 zł. W ramach zadania sfinansowano:
 - dokumentację projektową 6 150,00
 - nadzór inwestorski 4 920,00
 - wykonawstwo (prace remontowo – budowlane) 146 678,99
 - wyposażenie 41 043,38

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **302 242,00** wykonanie **299 037,81** tj. **98,94 %**

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

Rodzina

plan **8 625 356,00** wykonanie **8 533 942,05** tj. **98,94%**

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **3 620 727,00** wykonanie **3 507 659,61** tj. **96,88%**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z rozdziału tego finansowane są koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Iłowie. Plan 239 700,00 wykonanie 214 808,90 tj. 89,62 %.

Wydatki bieżące wyniosły: plan **224 700,00** zł wykonanie **201 893,90** tj. **89,85%**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 92 757,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 312,67
 - w tym:
 - * zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 36 394,80
 - * zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 50 094,65
 - * pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 11 339,62
 - * opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 9 483,60
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 823,24

Wydatki inwestycyjne

- „ Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Iłowie” plan 15.000,00 wykonanie 12 915,00 tj. 86,10 %.

2. Gospodarka odpadami

plan **885 790,00** wykonanie **875 350,78** tj. **98,82 %**.

Wydatki związane z usługą wywozu nieczystości gminnych na podstawie zawartej umowy, oraz koszty obsługi zadania 854 575,90. (szczegóły wg informacji uzupełniającej).

„ Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Iłów w 2019 „– 20 774,88 zł. Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy z 6.11.2019r.

3. Oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z zawartymi umowami.

plan **28 000,00** wykonanie **24 591,77** tj. **87,83 %** planu.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone, i paliwa do kosiarki – plan **13 600,00** wykonanie **10 369,15** tj. **76,24%** planu.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan **695 600,00** wykonanie **633 825,39** tj. **91,12 %**

Wydatki bieżące plan **671 800,00** wykonanie **610 332,39** tj. **90,85%**

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic 158 444,86
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 440 387,53
- zakup i montaż lamp fotowoltaicznych 11 500,00

Wydatki inwestycyjne plan **23 800,00** wykonanie **23 493,00** tj. **98,71 %**

„Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Arciechów-Bieniew” (umowa użyczenia). Zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w wysokości 10 000,00 zł.

6. Pozostała działalność: plan **1 716 537,00** wykonanie **1 709 996,62** tj. **99,62 %**

Wydatki bieżące plan **113 700,00** wykonanie **107 846,80** tj. **94,85%**.

W ramach tych wydatków poniesiono:

- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych oraz zakup drobnych materiałów 49 311,47
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 23 260,00
- koordynacja projektu, zakup usług pozostałych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 17 261,33
- podatek VAT od otrzymanej dotacji w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 7 171,00
- ubezpieczenie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 10 843,00

Wydatki majątkowe plan **1 602 837,00** wykonanie **1 602 149,82** tj. **99,96%**

Zadanie:

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice” – realizacja na podstawie umowy nr PRMA.04.01.00-14-6903/16-00 z dnia 12 września 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Założeniem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji w zakresie OZE na terenie Gminy Iłów i Słubice. Wyposażenie budynków użyteczności publicznej oraz indywidualnych gospodarstw domowych i rolnych w instalacje solarne, pompy ciepła i ogniw fotowoltaicznych

Celem projektu było zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Słubice i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Budowa małych źródeł energii, zlokalizowanych w miejscu zamieszkania odbiorców, w celu zminimalizowania strat przemysłowych na etapie przesyłu i w celu utrzymania korzystnego efektu ekologicznego, podniesienie świadomości ekologicznej.

Zadanie realizowano na budynkach użyteczności publicznej m.in. budynki szkół, straży, hala sportowa, które są własnością Gminy Iłów oraz Gminy Słubice. Natomiast z każdym uczestnikiem indywidualnym tj. mieszkańcem gminy Iłów i Słubice została zawarta umowa instalacji w budynkach mieszkalnych z wykorzystaniem OZE. Przedmiotem umowy są wzajemne zobowiązania związane z zaprojektowaniem, dostawą, montażem i eksploatacją indywidualnego zestawu OZE. Uczestnik projektu użycza Gminie, na czas określony do bezpłatnego korzystania część nieruchomości, której jest właścicielem, w tym posadowionego na niej budynku w części niezbędnej dla przeprowadzenia montażu indywidualnego zestawu OZE przez okres trwania umowy.

W ramach wydatków sfinansowano:

• wykonawstwo	1 158 652,21
• nadzór inwestorski	15 866,66
• promocja projektu	22 140,00
• dostarczenie i montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych, prace dostosowawcze, zabezpieczające, pompy ciepła	60 238,73

Gmina Iłów w ramach powyższego projektu przekazała partnerowi Gminie Słubice dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

345 252,22

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 460 000,00 wykonanie 460 000 tj. 100 %

W roku 2019 przekazano dotację celową zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie Stowarzyszeniu Mieszkańców Parafii Giżyce „Wszyscy Razem” w kwocie 9 000,00 z przeznaczeniem na wsparcie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gminy Iłów.

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

• Gminnego Ośrodka Kultury	300 000,00
• Gminnej Biblioteki Publicznej	151 000,00

Kultura fizyczna

plan 543 373,00 wykonanie 525 725,15 tj. 96,75%

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 345 425,15 tj. 96,12% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 197 276,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 611,28
w tym:
 - * zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 10 733,98
 - * olej grzewczy 44 672,05
 - * zakup energii 34 545,66
 - * zakup usług pozostałych 39 309,29
 - * ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 600,00
 - * pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, zdrowotnych 8 750,30
- Wydatki w ramach realizacji programu „Umiem Pływać” 7 858,50 dla uczniów klas I-III (wynagrodzenia bezosobowe, 4.400,00; wynajem obiektu, transport uczniów 3 458,00).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 678,67

Wydatki inwestycyjne – plan 94 000,00 wykonanie 92 300,00 tj. 98,19 %

Zadanie:

- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowie” plan 47 000,00 wykonanie 45 750,00 tj. 97,34 % (własność gminna)
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kapturach” plan 47 000,00 wykonanie 46 550,00 tj. 99,04 % (własność gminna)

Zadania dofinansowane na podstawie umowy z dnia 6.08.2019 z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA 2019 w kwocie 44 000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

W 2019 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” 78 000,00
- Stowarzyszenie kultury fizycznej Fortuna I 10 000,00