

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2019

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 31.12.2019 posiadała cztery przedsięwzięcia.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przedsięwzięcie pn: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020.

Limit wydatków majątkowych w roku 2019 – plan 20.000,00 wykonanie 17.958,00 tj.89,79%

Poniesione nakłady finansowe w roku 2019 -17.958,00.

Na chwilę obecną uzyskano decyzję środowiskową i prawomocne pozwolenie na budowę.

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

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020 to wartość 572.779,00 zł.

- Przedsięwzięcie pn: „ Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek „

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Limit wydatków majątkowych w roku 2019 - 75.000,00 bez wykonania.

Na chwilę obecną podpisano umowę z wykonawcą. Jednak realizacja prac oddała się

w czasie z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy związany z zatwierdzeniem zasobów wód podziemnych do wydobycia przez geologa wojewódzkiego.

Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 155.000,00

- Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

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

Limit wydatków majątkowych w 2019 r. 950 000,00 wykonanie 940.768,59 tj.99,03%.

Planowane łączne nakłady finansowe 5 010 000,00.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych :

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”  
 Cel przedsięwzięcia - zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Słubice, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.  
 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.  
 Limit wydatków majątkowych w roku 2019 – plan 1.257.584,00 wykonanie 1.256.897,60 tj.99,95 %.  
 Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 to wartość 5.767.364,97

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

**Dział 720 Informatyka**

Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn., „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego „, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plan w kwocie 61.000,00 wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 55/XI/2019 z dnia 30 maja 2019

Zmiany w ramach planu finansowego jednostki

Plan po zmianach 61.000,00 wykonanie 61.000,00 tj.100,00%

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”

Plan w kwocie 105.837,00 wprowadzono Uchwałą Budżetową Rady Gminy Iłów Nr 24/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zmiany

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 28/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 zwiększono plan o kwotę 1.497.000,00 (1.151.747,00 + dotacja dla Gminy Słubice 345.253,00)

Plan po zmianach 1.602.837,00 wykonanie 1.602.149,82 tj.99,96%

## ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2019

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **230.000,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2019
  - w 2012 r. spłacono odsetki w wysokości 343,11
  - w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55
  - w 2014 r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40
  - w 2015 r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34
  - w 2016 r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 2.596,49
  - w 2017 r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 1.904,09
  - w 2018 r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 1.160,02
  - w 2019 r. spłata całkowita 42.000,00 zł + odsetki 436,43
  
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014 r. 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 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
  - w 2015 r. spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73
  - w 2016 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 29.272,40
  - w 2017 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 26.844,48
  - w 2018 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 20.726,36
  - w 2019 r. spłacono 174.750,00 zł + odsetki 15.113,46
  
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.160.023,00 zł**  
spłaty w latach 2016 – 2022
  - w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 11.776,30
  - w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 27.450,58
  - w 2016 r. spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28
  - w 2017 r. spłacono 188.400,00 zł + odsetki 24.239,97
  - w 2018 .r spłacono 188.320,00 zł + odsetki 19.657,17
  - w 2019 r. spłacono 141.240,00 zł + odsetki 15.524,64
  
- 4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 16.10.2014 r. 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 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 2.736,00
  - w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 13.718,29
  - w 2016 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.725,72
  - w 2017 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 11.357,74
  - w 2018 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 8.062,69
  - w 2019 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 4.954,10

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2017 – 2022  
w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 14.808,84  
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 25.505,66  
w 2017 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.365,04  
w 2018 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 20.616,14  
w 2019 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 17.386,61
- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**  
spłaty w latach 2017-2025  
w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 947,19  
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 10.243,23  
w 2017 r. spłacono 40.000,00 zł + odsetki 9.909,81  
w 2018 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 8.791,22  
w 2019 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 7.422,88
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł.**  
spłaty w latach 2017-2024  
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 882,53  
w 2017 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 14.303,76  
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.436,68  
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.173,83
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty” w wysokości **200.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2017-2023  
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 187,40  
w 2017 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 3.046,21  
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 2.495,77  
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 1.995,21
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 06.10.2017r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **925.900,00 zł.**  
spłaty w latach 2019-2025  
w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 1.338,88  
w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 18.610,33  
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 18.218,36
- 10) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 18.12.2017 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z

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

w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 650,96

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

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

11) pożyczka zaciągnięta w BGK Warszawa – umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-00558-14 z dnia 06.11.2017 r. z przeznaczeniem na „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów” w wysokości **1.947.396,00 zł** (1.413.803,00+533.593,00)

w 2018 r. spłacono 1.413.803,00 + odsetki 6.727,59

w 2019 r. spłacono odsetki 2.627,54

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

spłaty w latach 2019-2025

w 2018r spłacono odsetki w wysokości 4.005,12

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

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

spłaty w latach 2019-2027

w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 4.764,66

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

**Gmina Hów na 31.12.2019 roku w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:**

- w opłacie za wodę i ścieki – wystawiono 230szt upomnień i 48 wezwań do zapłaty, 5 pozwów sądowych

- w opłacie za czynsz – wystawiono 9 szt wezwań do zapłaty

- w podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 10 szt upomnień,

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 113 szt upomnień i 50 szt tytułów wykonawczych,


- w podatkach od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości) wystawiono 841 szt upomnień i 246 szt tytułów wykonawczych, 8 obciążeń hipoteki

- podatku od środków transportowych osób fizycznych wysłano 35 wezwań do złożenia deklaracji, 35 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania i 17 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku.

- w opłacie za gospodarowanie odpadami – wystawiono 1290 szt. upomnień, 183 tytuły wykonawcze

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

Hów, 23 marca 2020 r.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Jan P. Kwaśniewski

DOCHODY

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2019 r.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 297,48	499 297,48	100,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>499 297,48</b>	<b>499 297,48</b>	<b>100,00%</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 217,29	105,43%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 217,29</b>	<b>105,43%</b>
	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 309,17	103,55%
	Wpływy z usług	633 000,00	635 210,35	100,35%
	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 208,65	60,12%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>705 000,00</b>	<b>706 728,17</b>	<b>100,25%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,52	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>633,52</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 151,60	97,80%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	48 111,22	80,19%
	Wpływy z usług	7 000,00	7 345,80	104,94%
	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 122,30	94,84%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 200,00</b>	<b>73 730,92</b>	<b>85,53%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	100,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	64 540,00	64 540,00	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3,10	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 790,86	55,82%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 446,50	92,09%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 540,00</b>	<b>73 780,46</b>	<b>96,39%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 373,00	63 373,00	100%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>63 373,00</b>	<b>63 373,00</b>	<b>100%</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 889,00	29 889,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 889,00</b>	<b>33 889,00</b>	<b>100,00%</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 948,71	99,74%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	720 000,00	710 035,70	98,62%
	Podatek rolny (os. Prawne)	100,00	84,00	84,00%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	23 410,00	97,54%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	80 000,00	80 719,34	100,90%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Prawne)	5 000,00	,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.prawne)	1 000,00	,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	565 000,00	561 090,91	99,31%
	Podatek rolny (osoby fizyczne)	810 000,00	785 684,09	97,00%
	Podatek leśny (os. Fizyczne)	26 000,00	26 014,30	100,06%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 437 000,00	1 405 299,19	97,79%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	24 000,00	23 996,00	99,98%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 788,00	88,94%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	130 000,00	131 107,57	100,85%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 714,00	87,36%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	103 793,70	103,79%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 841,00	58,41%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 326 147,00	4 367 010,00	100,94%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	12 418,30	35,48%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	370,07	3,70%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 369 247,00</b>	<b>8 297 324,88</b>	<b>99,14%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 612 295,00	8 612 295,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	93 662,02	104,07%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 702 295,00</b>	<b>8 705 957,02</b>	<b>100,04%</b>
	Wpływy z usług	202 550,00	200 184,84	98,83%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 716,90	86,87%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 721,30	96,35%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 347,00	44 824,76	98,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	209 047,00	209 047,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 944,00</b>	<b>509 494,80</b>	<b>98,56%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	338,10	91,13%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	350 810,00	337 027,16	96,07%

	Wpływy z usług	4 000,00	4 094,60	102,37%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 448,00	799,00	9,46%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 629,00</b>	<b>342 258,86</b>	<b>94,12%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	44 602,00	41 804,80	93,73%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 602,00</b>	<b>41 804,80</b>	<b>93,73%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 825 852,00	2 775 878,94	98,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 730 000,00	5 693 716,55	99,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 104,00	4 104,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 478,28	103,42%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 573 956,00</b>	<b>8 488 177,77</b>	<b>99,00%</b>
	Wpływy z usług	100 000,00	106 236,60	106,24%
	Pozostałe odsetki	500,00	95,57	19,11%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00	854 317,46	98,77%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 314,84	65,74%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 790,00	20 774,88	99,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 057,60	101,15%
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 846,22	83,43%
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	546,05	182,02%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 006 590,00</b>	<b>999 189,22</b>	<b>99,26%</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 250,29	75,00%
	Wpływy z usług	35 000,00	37 961,77	108,46%
<b>92</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 212,06</b>	<b>98,42%</b>
	<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>29 156 562,48</b>	<b>28 950 069,25</b>	<b>99,29%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	67 600,00	67 150,00	99,33%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 593,00	-	0,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>601 193,00</b>	<b>67 150,00</b>	<b>11,17%</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 487,00	291 975,00	96,21%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>363 487,00</b>	<b>351 975,00</b>	<b>96,83%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>100,00%</b>



	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 000,00	1 096 685,32	99,97%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 106 685,32</b>	<b>99,97%</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>2 610 080,00</b>	<b>2 064 210,32</b>	<b>79,09%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 766 642,48</b>	<b>31 014 279,57</b>	<b>97,63%</b>

Hów, 23.03.2020

Wójt Gminy

mgr inż. Jan E. Kraśniewski





85401	Świetlice szkolne	223 640,00	223 271,82	99,84%	223 271,82	212 927,75	198 320,94	14 606,81	0,00	10 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 302,00	52 465,99	94,87%	52 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 300,00	23 300,00	100,00%	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 242,00</b>	<b>299 037,81</b>	<b>98,94%</b>	<b>299 037,81</b>	<b>212 927,75</b>	<b>198 320,94</b>	<b>14 606,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86 110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Świadczenia wychowawcze	5 730 000,00	5 693 716,55	99,37%	5 693 716,55	73 628,69	48 973,12	24 655,57	0,00	5 620 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 000,00	2 525 589,75	98,27%	2 525 589,75	173 798,69	167 835,71	5 962,98	0,00	2 351 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	590,38	86,57%	590,38	590,38	0,00	590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	270 074,00	259 960,00	96,26%	259 960,00	27 160,00	26 502,42	657,58	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodzinne zastępcze	45 000,00	44 946,56	99,88%	44 946,56	44 946,56	0,00	44 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	9 600,00	9 138,81	95,20%	9 138,81	9 138,81	0,00	9 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	<b>Rodzina</b>	<b>8 625 356,00</b>	<b>8 533 942,05</b>	<b>98,94%</b>	<b>8 533 942,05</b>	<b>329 263,13</b>	<b>243 311,25</b>	<b>85 951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 204 678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 700,00	214 808,90	89,62%	201 893,90	200 070,96	92 175,99	107 312,67	0,00	1 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	885 790,00	875 350,78	98,82%	875 350,78	875 350,78	52 598,28	822 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Czyszczanie miast i wsi	28 000,00	24 591,77	87,83%	24 591,77	24 591,77	0,00	24 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	13 600,00	10 369,15	76,24%	10 369,15	10 369,15	0,00	10 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 600,00	633 825,39	91,12%	610 332,39	610 332,39	0,00	610 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	41 500,00	38 717,00	93,29%	38 717,00	38 717,00	0,00	38 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 716 537,00	1 709 996,82	99,62%	1 709 996,82	1 709 996,82	0,00	1 709 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 620 727,00</b>	<b>3 507 659,61</b>	<b>96,88%</b>	<b>3 507 659,61</b>	<b>1 867 276,55</b>	<b>145 356,27</b>	<b>1 721 922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	151 000,00	151 000,00	100,00%	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	455 373,00	437 725,15	96,12%	345 425,15	344 746,48	201 676,70	143 069,78	0,00	678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 373,00</b>	<b>525 725,15</b>	<b>96,75%</b>	<b>433 425,15</b>	<b>344 746,48</b>	<b>201 676,70</b>	<b>143 069,78</b>	<b>0,00</b>	<b>678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wydatki ogółem		31 437 106,88	30 691 705,71	97,63%	26 957 664,21	16 993 786,10	11 221 761,10	5 772 025,00	597 700,02	9 141 659,41	61 000,00	0,00	163 518,68	3 734 041,50	1 602 149,82	1 602 149,82	0,00	0,00	0,00	

Ilów, 23.03.2020 r.

Wójt Gminy  
mgr inż. Jan P. Krasniewski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2019 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	31.12.2019		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo, gm. Iłów	240 000,00	236 414,73	98,51%
		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380221 W w miejscowości Olszowiec	458 817,00	426 948,38	93,05%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>698 817,00</b>	<b>663 363,11</b>	<b>94,93%</b>
		75412	Remont oraz wyposażenie OSP w Iłowie	23 800,00	23 479,35	98,65%
		75412	Remont oraz wyposażenie OSP w Ładach	23 800,00	23 482,68	98,67%
		75412	Remont oraz wyposażenie OSP w Łaziskach	22 600,00	22 390,01	99,07%
		75412	Remont oraz wyposażenie OSP w Suchodole	24 600,00	24 318,97	98,86%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 800,00</b>	<b>93 671,01</b>	<b>98,81%</b>
		85154	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gizycach na cele rekreacyjno - sportowe	67 583,65	<b>67 380,60</b>	99,70%
	<b>851</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67 583,65</b>	<b>67 380,60</b>	<b>99,70%</b>
		85295	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+	199 500,00	198 792,37	99,65%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199 500,00</b>	<b>198 792,37</b>	<b>99,65%</b>
		90001	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Iłowie	15 000,00	12 915,00	86,10%
		90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Arciechów-Bieniew	23 800,00	23 493,00	98,71%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 800,00</b>	<b>36 408,00</b>	<b>93,84%</b>
		92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowie	47 000,00	45 750,00	97,34%
		92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kapturach	47 000,00	46 550,00	99,04%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>98,19%</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 193 500,65</b>	<b>1 151 915,09</b>	<b>96,52%</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Jan P. Krasniewski

WOJCI GMINY IŁÓW  
ul. Płocka 2  
96-520 IŁÓW

Załącznik nr 4  
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy  
Za 2019 r. w zakresie wydatków  
placówek oświatowo-wychowawczych  
Gminy Iłów

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – wykonanie 99,97% planu

5 943 961,03

	liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Iłów	266	246	2 450 021,69	99,98
SP Brzozów Stary	135	138	1 544 426,81	99,98
SP Giżyce	51	46	863 811,80	99,94
SP Kaptury	75	71	1 085 700,73	99,98
<b>RAZEM</b>	<b>527</b>	<b>501</b>	<b>5 943 961,03</b>	<b>99,97</b>

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	239 654,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 162 334,84
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	139 902,54
- zakup oleju opałowego S.P. Iłów	38 611,36
- zakup oleju opałowego S.P.Kaptury	19 656,37
- zakup węgla S.P.Giżyce	4 798,70
-art.szkolne, gospodarcze, wyposażenie, -środki czystości, pozostałe materiały	76 836,11
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	46 492,48
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody,gazu	66 070,39
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	30 430,86
-zakup usług zdrowotnych	3 100,00
-zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP	48 486,58
odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 600,31
- podróże służbowe krajowe	4 341,55
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia	7 230,00
- odpis na ZFŚS	189 317,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 99,93 % planu

696 866,88

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotatki socjalne dla nauczycieli	38 539,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	580 060,96
-zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 499,90
- zakup energii elektrycznej	5 961,33
- zakup usług pozostałych	1500,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
- odpisy na ZFŚS	28 305,00

Przedszkole – wykonanie 99,81 % planu

384 973,72

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotatki socjalne dla nauczycieli	11 815,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	273 587,02
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie w tym: zakup oleju	10 397,64

- zakup pomocy naukowych	1 000,00
- zakup energii	3 000,00
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- zakup usług pozostałych	2 765,73
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	69 710,82
- zakup usług telefonii stacjonarnej	784,91
- podróże służbowe krajowe	257,40
- odpisy na ZFSS	10 555,00

**Gimnazjum [liczba uczniów: I-VIII – 57]**

**Wykonanie 100 % planu**

**582 795,14**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP	19 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	518 945,14
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
w tym:	
- zakup oleju opałowego	14 438,24
- wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, art.gospodarcze	5 561,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	59,00
- zakup energii	2 668,00
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	2 000,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci, opłaty abonamentowe, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	3 000,00
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	800,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	1 300,00
- odpisy na ZFSS	14 523,00

**Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99,90 % planu**

**451 457,75**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP	234,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	110 044,36
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne	29 526,44
- zakup usług remontowych	1 567,02
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	304 668,22
- podróże służbowe krajowe	133,73
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	1 910,00
- odpisy na ZFSS	3 373,00

**Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 74,50% planu**

**28 309,52**

W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu w tym zakresie

- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	3 471,65
- zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 837,87

**Stołówki szkolne – wykonanie 99,97 % planu**

**534 554,75**

- świadczenia w ramach BHP	2 520,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	312 717,49
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze, zakup gazu,	12 995,04
- zakup środków żywności	181 958,12
- zużycie energii elektrycznej	14 000,00
- zakup usług remontowych	500,00

- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	2 487,58
- odpisy na ZFŚS	7 376,00

<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W Szk. Podst... - wykonanie 99,55% planu</u></b>	68 744,50
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1425,25

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	29 083,80
---	-----------

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 239,45
- odpis na ZFŚS	996,00

<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 99,98% planu</u></b>	419 662,70
---	------------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 089,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	339 285,04

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	57 749,50
--	-----------

- odpis na ZFŚS	8 539,00
-----------------	----------

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – wykonanie 100% planu</b>	65 655,04
--	-----------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 089,00
--	----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	51 717,00
---	-----------

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 846,04
--	----------

- odpis na ZFŚS	2 003,00
-----------------	----------

<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 98,85 %</u></b>	44 824,76
--	-----------

-zakup materiałów i wyposażenia	440,00
---------------------------------	--------

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	44 384,76
--	-----------

<b><u>Pozostała działalność – wykonanie 99,96 % planu</u></b>	336 752,96
---	------------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	654,99
---	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe	268 063,01
---	------------

- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	3 989,34
--	----------

- zużycie energii elektrycznej	3 000,00
--------------------------------	----------

-zakup usług z dowotnych	100,00
--------------------------	--------

-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	6 945,00
--	----------

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 000,00
---	----------

- podróże służbowe krajowe	154,62
----------------------------	--------

- odpisy na ZFŚS	51 576,00
------------------	-----------

-szkolenie pracowników	270,00
------------------------	--------

<b><u>OGÓLEM DZIAŁ 801</u></b>	
<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	- wykonanie 99,85% planu

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	223 271,82
<b><u>Świetlice szkolne – wykonanie 99,84 % planu</u></b>	

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	10 344,07
--	-----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	198 320,94
---	------------

- zakup materiałów i wyposażenia	3 486,71
----------------------------------	----------

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 502,10
--	----------

-zakup usług pozostałych	650,00
--------------------------	--------

- odpisy na ZFŚS	8 968,00
------------------	----------



<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> – wykonanie 94,87 % planu	52 465,99
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– wykonanie 100,00 % planu	23 300,00
<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b> - wykonanie 98,94% planu	<b>299 037,81</b>
<b>DZIAŁY 801 +854</b> - wykonanie 99,83 % planu.	<b>9 857 596,56</b>

wojt Gminy  
mgr inż. Jan P. Kraśniewski

