

**ZARZĄDZENIE NR 26/2022**  
**WÓJTA GMINY IŁÓW**

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021.**

*Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305 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 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 2021, 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 2021, 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 Iłów**

**Jan Kraśniewski**

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Iłów

z dnia 25 marca 2022 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA ROK 2021**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok składającą się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

- wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),
- wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),
- przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3),
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 4),
- wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 5),
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 6),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 7),
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 8),
- wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 9),
- wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 10),
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12),
- informacja dotycząca realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 13).

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Uchwałą nr 168/XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2021 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości **32 202 863,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 31 702 863,00 zł
- dochody majątkowe 500 000,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości **33 221 543,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 30 531 076,84 zł
- wydatki majątkowe 2 690 466,16 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 018 680,00 zł**

4. Przychody **2 400 000,00 zł**

5. Rozchody **1 381 320,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>1.DOCHODY</b>			
z tego:	<b>39 785 348,23</b>	<b>40 514 986,80</b>	<b>101,83</b>
dochody bieżące	34 595 451,68	35 288 810,25	102,00
dochody majątkowe	5 189 896,55	5 226 176,55	100,70
<b>2.WYDATKI</b>			
z tego:	<b>39 069 017,96</b>	<b>36 421 158,81</b>	<b>93,22</b>
wydatki bieżące	32 494 825,58	30 969 953,16	95,31
wydatki majątkowe	6 574 192,38	5 451 205,65	82,92
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>716 330,27</b>	<b>4 093 827,99</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 **9 962 322,06 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 9 941 304,83 zł tj. 99,79% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **9 941 304,83 zł** tj. **99,79%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **4 811 141,73** wykonanie **5 021 716,66** tj.**104,38%** planu w tym:

·1 390 574,93 wolne środki na dzień 31.12.2020 r.

·1 431 141,73 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

·2 200 000,00 kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **5 527 472,00** wykonanie **5 527 472,00** tj.**100%** planu z tego:

·1 381 320,00 zł spłaty kredytów do BS Hów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

·134 750,00 zł – pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosił 9.547.243,00 zł, w tym:

·9 547 243,00 zł – kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Howie (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 dzień 31 grudnia 2021 r. w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

<b>Należności</b>			
<b>Wymagalne 1 762 766,66</b>			<b>Pozostałe należności z tytułu podatków</b>
<b>w tym:</b>			<b>31 793,39 w tym:</b>
<b>Z tytułu dostaw i usług 106 519,86</b>		<b>Należności pozostałe 1 656 246,80 w</b>	
<b>w tym:</b>		<b>tym:</b>	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa
<b>102 508,77</b>	<b>4 011,09</b>	<b>1 280 282,06</b>	<b>375 964,74</b>
gosp. domowe/udziały <b>31 793,39</b>			

Należności bankowe od depozytów terminowych i na żądanie **7 599 474,65 zł**.

Należności z tytuł pożyczki długoterminowej **134 750,00 zł**.

### DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą **39 785 348,23 zł**, wykonanie wyniosło **40 514 986,80 zł** co stanowi **101,83 %** planu.

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

dochody własne	20 351 920,14	50,23%
subwencja ogólna	9 519 839,00	23,50%
dotacje celowe (zlecone, własne,)	10 643 227,66	26,27%

**lub w podziale szczegółowym:**

podatki i opłaty	7 734 101,24	19,09%
udziały w podatkach	5 676 711,69	14,01%
subwencja ogólna	9 519 839,00	23,50%
dotacje celowe na zadania zlecone	9 941 304,83	24,54%
dotacje celowe na zadania własne	701 922,83	1,73%
pozostałe dochody	1 714 930,66	4,23%
dochody majątkowe	5 226 176,55	12,90%

**Dotacje celowe**

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **9 941 304,83** tj. **99,79%** planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 488 885,96

·Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 62 007,00

·przeprowadzenie spisu powszechnego 18 815,00

·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 275,00

·obrona narodowa 2 500,00

·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 68 824,64

·świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 6 862 572,87

·wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 420 491,27

·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 331,77

·realizacja Karty Dużej Rodziny 350,87

·świadczenia społeczne 4 250,45

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **696 922,83** tj. **98,56%** planu

w tym:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 590,38

·na wypłaty zasiłków okresowych 4 639,77

·na wypłaty zasiłków stałych 74 330,28

·ośrodki pomocy społecznej 112 668,00

·na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79 704,00

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65 206,42

·wychowanie przedszkolne 217 708,00

·zwrot części wydatków z roku 2020 zrealizowanych w

ramach funduszu sołeckiego 96 915,98  
·bieżące funkcjonowanie „Klubu Senior+” 39 160,00

- 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 – „I Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Iłowie” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem a Gminą Iłów w ramach PROW 2014-2020 r.) plan 5 000,00, wykonanie 5 000,00 tj. 100% planu.

### **Wpływy z podatków i opłat**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **7 865 912,00** i zostały zrealizowane w wysokości **7 734 101,24**.

**Podatek od nieruchomości**, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 370 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 315 292,40** zł tj. **96,01** % planu (31.12.2020 r. – 1 333 548,52 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 730 667,49 tj. 91,33 % planu, zaległości 375 964,74, nadpłata 3,68
- podatek od osób fizycznych 584 624,91 tj. 102,57 % planu i zaległość – 81 290,63 nadpłata 3 165,42.

**Podatek rolny** na założony plan w wysokości **810 300,00** zł wykonanie wyniosło **795 044,02** zł, co stanowi **98,12** % planu (31.12.2020 – 790 169,19 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 794 735,02 zł tj. 98,12% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 66 277,73 , nadpłata 11 182,12.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 300,00 wykonanie 309,00 tj. 103,00 % .

**Podatek leśny** na założony plan w wysokości **50 000,00** zł wykonanie wyniosło **48 684,42** tj. 97,37% planu (31.12.2020 r. – 47 682,08 zł) w tym:

- od osób prawnych 23 251,00
- od osób fizycznych 25 433,42 oraz zaległość 2 462,30, nadpłata 613,60

**Podatek od środków transportowych** na założony plan w wysokości **1 726 000,00** wykonanie wyniosło **1 781 428,87** tj. **103,21**% planu (31.12.2020 r. – 1 500 996,29 zł)

Na dzień 31.12.2021 r. występuje zaległość w kwocie 144 645,35 zł, oraz nadpłata 9 142,80.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 306 633,68 zł (31.12.2020 r. – 1 393 775,61 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 34 522,60 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 256 924,51 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 106 282,38 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne) 908 904,19 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 225 764,18 (31.12.2020 – 90.925,11 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 113,82 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 86 193,36 zł
- podatek od środków transportowych 3 317,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 127 140,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 25 514,40 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 3 586,00 zł
- podatek rolny 342,00 zł
- podatek od środków transportowych 15 241,50 zł
- podatek leśny 2,00 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 474,90 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 5 868,00 zł

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

**Oplata za wodę** – przy zaplanowanych dochodach **500 000,00 zł** wykonanie wyniosło **571 941,40 zł** tj. **114,39 %** (31.12.2020 r. – 553 574,61).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 65 432,18 oraz nadpłata w kwocie 1 492,26.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z efektywniejszej egzekucji zaległości.

**Oplata za ścieki** – przy zaplanowanych dochodach **90 000,00 zł** wykonanie wyniosło **102 062,16 zł** tj. **113,40%** planu (31.12.2020 r. – 98 905,34).

Zaległości wynosiły 8 431,18 oraz nadpłata 329,64 .

**Oplata skarbowa** plan **34 212,00 zł** wykonanie **34 295,80 zł** tj. **100,24 %** planu (31.12.2020 r. – 30 910,60).

**Wpływy z opłaty produktowej** brak planu, wykonanie **25,17 zł**.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** plan 3 800,00 wykonanie 3 551,69, tj. 93,47% planu.

**Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wpłynęła kwota **112 753,22 zł** tj. **112,75 %**.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z większego obrotu sprzedaży przez podmioty gospodarcze.

**Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 13 086,46 wykonanie 13 086,46 tj. 100,00%

**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 **2 031 583,00** wykonanie **1 703 175,16** tj. **83,83 %** (31.12.2020 r. – 1 680 031,41 zł). Zaległość 281 755,35 nadpłata – 13 208,27.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dużej zaległości i nieregularnych płatności .

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **177 900,00 zł** uzyskano wpływy **259 657,69 zł** co daje wykonanie w wysokości **145,96%** planu (31.12.2020 r. – 163 148,81).

Zaległość – 279,79 zł.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez podatników, które trudno oszacować.

**Podatek od spadków i darowizn** – przy planie **25 000,00** wykonanie wyniosło **48 642,00 zł** tj. **194,57 %** planu (31.12.2020 r. – 21 466,00)

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności realnego ich zaplanowania, w związku z obrotem praw majątkowych przez podatników.

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

Na zaplanowaną kwotę **20 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **17 392,18 zł** tj. **86,96%** planu.

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

**Środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 924 917,00 wykonanie 924 917,00 tj. 100%.**

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

· podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 38,23% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **5 155 166,00,00 zł** wykonanie natomiast **5 580 119,00 zł tj. 108,24 % planu** (31.12.2020 r. – 4 854 523,00).

· podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/ plan **52 000,00 zł**, wykonanie **96 592,69 zł tj. 185,76% planu** (31.12.2020 r. – 29 375,35).

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 wykonane zostały w następujący sposób:

· subwencja oświatowa **6 575 313,00** tj. **100,00%** planu (31.12.2020 r. – 6 328 425,00)

· subwencja wyrównawcza **2 944 526,00** tj. **100,00%** planu (31.12.2020 r. – 2 606 557,00)

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

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 1 714 930,66 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 67 078,90

· odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, wpływy z różnych dochodów 247 696,63

· opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 71 564,56

· wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 23 488,03

(rozdział 92601 § 0750 plan 5 000,00 wykonanie 3 356,09 tj. 67,12%)

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmniejszonego wynajmu hali sportowej

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 35 906,24

(rozdział 40002 § 0920 plan 5 000,00 wykonanie 2 558,90 tj. 51,18% planu

rozdział 75616 § 0910 plan 10 000,00 wykonanie 6 137,25 tj. 61,37% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności zaplanowania wpływów tego rodzaju)

· dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska ( wydatki wynikające z w/w ustawy zrealizowane w rozdziale 40002) 4 100,82

(rozdział 90019 § 0690 plan 10 000,00 wykonanie 4 100,82 tj.41,01%)

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużego planu do wpływów)

· zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2020 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym, wpływy z różnych dochodów 88 192,40

· opłata za zajęcie pasa drogowego 5 370,00

(rozdział 75618§0490 plan 10 000,00 wykonanie 5 370,00 tj. 53,70%

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużego planu)

·wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów, środki z funduszu pracy na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw 22 245,30

(rozdział 85502 § 2360 plan 15 000,00, wykonanie 18 205,30 tj. 121,37%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z braku wiedzy o ściągalność dłużników alimentacyjnych)

·dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej m.in. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- dofinansowanie Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021

\*doposażenie OSP Ostrowce - 10 000,00,

\*remont OSP Załusków - 10 000,00,

\*modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej

w Kapturach - 10 000,00

\*zakup i montaż lamp fotowoltaicznych 30 000,00

- dofinansowanie Mazowieckie Strażnice 2021 r.:

\*wyposażenie OSP Hów 20 000,00

·środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – (Fundusz Przewozów Autobusowych) 420 538,50

·wpływ z różnych rozliczeń rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - (realizacja transportu zbiorowego) 45 966,32

·rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 17 788,00

·środki z funduszu przeciwdziałaniu Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 33 988,80

·środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (punkt obsługi „Czyste powietrze”) 9 000,00

(rozdział 90005 § 2460 plan 16 000,00 wykonanie 9 000,00 tj. 56,25%

Odchylenia w realizacji planu wynikają z nieotrzymania kolejnej transzy środków)

·środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 tzw. „Rosnąca odporność” 500 000,00

(rozdział 85195 § 2180 brak planu w związku z otrzymaniem środków z końcem roku)

·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

\*usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Hów (WFOŚIGW) 26 401,16

\*pielęgnacja pomników przyrody z terenu gminy Hów 8 626,00

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej urzędom jednostek samorządu terytorialnego – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 r.

\*wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy Szkołach Podstawowych w Giżycach oraz Kapturach 6 979,00

**Dochody majątkowe plan 5 189 896,55 - wykonanie 5 226 176,55 tj. 100,70%**

W tym:

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37 240,00

(rozdział 01010 § 0770 brak planu w związku ze sprzedażą nieruchomości pod koniec roku)

·środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na: „Modernizację Oczyszczalni ścieków w Howie ” 907 236,00

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – „Żłobek Maluch+ w Giżycach” 264 000,00



·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem na „Modernizację budynku OSP Brzozów Stary” 25 000,00

·zwrot części wydatków z roku 2020 zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 18 275,55

·środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(subwencja w zakresie kanalizacji i wodociągownia) 3 086 485,00

·środki z funduszu Przeciwdziałanie Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Rozwój Szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości) 168 900,00

·dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” 500 000,00

·dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gmina Iłów” 119 040,00

·dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce” 100 000,00

## WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił **39 069 017,96** zł wykonanie **36 421 158,81** zł tj. **93,22%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **32 494 825,58** wykonanie **30 969 953,16** tj. **95,31%** planu

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 229 977,50 zł

·związane z realizacją zadań statutowych 7 643 691,95 zł

·dotacje na zadania bieżące 990 269,53 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 051 129,18 zł

·wydatki na obsługę długu 49 069,90 zł

·na programy z udziałem środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 815, 10 zł

- **wydatki majątkowe** plan **6 574 192,38** wykonanie **5 451 205,65** tj. **82,92%** planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i łowiectwo** plan **3 541 105,78** wykonanie **2 567 752,47** tj. **72,51%** planu

**Wydatki bieżące** plan **505 091,96** zł wykonanie **504 809,96** tj. **99,94%** 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 479 299,96 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 9 586,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 15 924,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Wydatki inwestycyjne plan 3 036 013,82 wykonanie 2 062 942,51 tj.67,95% planu**

Zadania:

·„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”, (własność gminna) plan **1 900 000,00**,  
wykonanie **1 900 000,00** tj. **100%** planu.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- wykonawstwo (prace konstrukcyjne, elektroenergetyczne i technologiczne) – 1 849 596,18zł,
- nadzór inwestorski, aktualizacje kosztorysu – 50 403,82.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w kwocie 1 400 000,00 zł.

·„Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, (własność gminna) plan **70 000,00**  
wykonanie **34 213,68** tj.**48,88%**

W ramach zadania sfinansowano prace wykonawcze kolejnego etapu w kwocie 34 213,68 zł.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezatwierdzenia dokumentu hydrologicznego ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów IV rzędowych w miejscowości Brzozówek, przez co prace nie zostały zakończone.

·„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie ” (własność gminna)

plan 907 236,00 zł, bez wykonania.

Na chwilę obecną została wykonana koncepcja realizacji zadania, trwają prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.

Realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków przesuwana jest w czasie z uwagi na otrzymanie wielu prawomocnych dokumentów pozwalających rozpocząć prace. Kontynuacja w roku 2022.

·„Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” (własność gminna) – fundusz sołecki plan 158 777,82, wykonanie 128 728,83, tj. 81,07%.

W ramach środków sfinansowano prace wykończeniowe stacji uzdatniania wody -wykonawstwo – 128 728,83 zł

Odchylenia w realizacji planów wynikają z realizacji wydatków według bieżących potrzeb.

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

plan **612 552,43** wykonanie **554 988,54** tj.**90,60%** planu

**Wydatki bieżące 594 552,43** wykonanie **537 805,44**, tj. **90,46%**

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

\* na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 196 567,21 zł

\* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340 213,67 zł

w tym m. in.:

·energia elektryczna 120 282,56

·zakup materiałów, plomby, wodomierze 44 657,54

·ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb, delegacje,

odpis z ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych 12 944,40

·za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 38 513,00

·zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane dla Sanepidu, usługi wymiany wodomierzy(w tym wydatki związane z ochroną środowiska ) 64 363,17

·podatek od towarów i usług 59 453,00

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 024,56

**Wydatki inwestycyjne: plan 18 000,00, wykonanie 17 183,10, tj. 95,46%**

Zadanie: „Pompa głębinowa SUW Hów” – 17 183,10

**Transport i łączność**

plan 2 381 862,70 wykonanie 2 140 516,57 tj. 89,87% planu

**wydatki bieżące: plan 1 709 876,81 wykonanie 1 488 694,68 tj. 87,06% planu**

w tym:

·opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowod) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej 31 225,17

·wynagrodzenia z pochodnymi 66 308,28

·przewóz publiczny na terenie gminy Hów oraz powiatu sochaczewskiego w ramach zawartych porozumień – zakup usług pozostałych realizacja Funduszu Przewozów Autobusowych 599 238,57

·zwrot niewykorzystanych dotacji (Fundusz Przewozów Autobusowych) 10 678,78

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem 781 243,88 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 83 739,90

·zakup usług remontowych nawierzchni asfaltowej oraz naprawę przepustów 72 396,03

·opracowanie map do celów projektowych, zakup usług pozostałych 99 817,34

·odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 2 894,00

·pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3806W Hów – Giżyce o długości 1,925 km” 400 000,00

Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Hów

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego – 122 396,61 w tym:

übieżące utrzymanie drogi gminnej Henryków, Łaziska (zakup kruszywa) 31 017,96

übieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów A, Krzyżyk Howski, Brzozów Stary (zakup kruszywa) 22 461,23

üwytluczniowanie drogi gminnej Piskorzec 13 691,34

üutwardzenie drogi gminnej Pieczyska Howskie 3 000,00

ümontaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyska Howskie 4 622,59

üoznakowanie sołectwa Pieczyska Łowickie 788,04

üwykonanie chodnika ul. Generała Włada 9 753,91

üoznakowanie sołectwa Stegna 1 277,16

üwykonanie dokumentacji na drogę gminną Paulinka 2 600,00

üwykonanie dokumentacji na drogę gminną Białocin 4 430,00

üoczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna 4 999,99

üwykonanie dokumentacji na drogę gminna ul. Leśna i ul. Generała Włada w Howie 3 200,00

üremont drogi gminnej Brzozów A 11 000,00

üremont drogi gminnej Przejma 3 360,85

üremont drogi gminnej Dobki – Białocin 6 193,54

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezrealizowania wszystkich planów w ramach funduszu sołectkiego wynikających z bieżących potrzeb.

**Wydatki inwestycyjne:** plan **671 985,89** wykonanie 651 821,89, tj. 97,00%

Zadania:

· „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gmina Iłów” - plan 474 250,00, wykonanie 469 620,89, tj. 99,02%

W ramach zadania sfinansowano:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku 588 mb i szerokości 3,5 m 447 953,21
- opracowanie projektu 12 300,00
- nadzór inwestycyjny, oznakowanie 9 367,68

Zadanie dofinansowane w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 119 040,00 zł.

· „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów” (fundusz sołecki) plan 15 154,89, bez wykonania.

Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, geodezyjne, regulacje stanu prawnego.

· „Zakup działki nr 60/1 w miejscowości Białocin” – plan 1 500,00, wykonanie 1 120,00 tj. 74,67% (regulacja stanu prawnego drogi gminnej)

· Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu – plan 181 081,00 wykonanie 181 081,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W w m. Miękiniki”.

Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Iłów.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

plan **90 100,00** wykonanie **74 092,67** tj. **82,23 %** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy, (olej grzewczy) oraz energia w budynkach komunalnych 29 510,18
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 32 300,00
- pozostałe usługi, wykonanie operatów szacunkowych, wypisy, mapy, różne opłaty i składki 12 282,49

### **Działalność usługowa**

plan **4 500,00** wykonanie – **4 491,21** tj. **99,80%** planu

· 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 Iłów.

### **Informatyka**

Pozostała działalność: plan **94 900,00** wykonanie **90 607,49** tj. **95,48 %**

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

- opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL 18 883,08
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 71 724,41

### **Administracja publiczna**

Plan **2 930 672,00** wykonanie **2 833 904,87** tj. **96,70 %** planu

**Urzędy Wojewódzkie** plan **62 007,00** wykonanie **62 007,00** tj. **100%** planu

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

**Rady Gmin** plan **120 200,00** wykonanie **108 932,40** tj. **90,63%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 91 560,00
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 6 156,95

- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy 11 215,45

**Urzędy Gmin plan 2 565 000,00 wykonanie 2 495 318,45 tj. 97,28 %**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

\* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 900 696,47** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 409 243,26
- wynagrodzenia bezosobowe 52 448,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 446,40
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 265 011,34
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 75 547,00

( prowizje sołtysów)

\* wydatki na realizację zadań statutowych **553 444,71** w tym:

- wyposażenie drobne, środki czystości 10 601,41
- zakup węgla 13 427,00
- materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki 50 621,89
- pozostałe materiały, zakup środków żywności( kawa, herbata, woda) 6 579,44
- usługi zarządzania energią elektryczną 27 161,47
- przesyłki skredytowane, kurierskie 78 283,33
- usługi prawne 40 897,50
- pełnienie obowiązku służby BHP 13 284,00
- koordynacja informacji niejawnych 17 000,00
- aktualizacje oprogramowania, administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 49 523,98
- dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 13 926,02
- wymiana urządzeń systemu alarmowego 27 539,70
- zakup usług pozostałych 27 216,57
- zakup energii elektrycznej 25 573,42
- zakupu usług telekomunikacyjnych 18 476,44
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 5 867,10
- pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego 68 827,44
- wpłaty na PFRON 51 971,00
- szkolenia wraz z kosztami dojazdu 6 667,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 283,27

**Wydatki majątkowe plan 24 000,00, wykonanie 21 894,00, tj. 91,23%**

· „Elektroniczny depozytor kluczy” – Urząd Gminy 21 894,00

**Spis powszechny i inne plan 18 815,00 wykonanie 18 815,00 tj. 100% planu**

W ramach wydatków sfinansowano dodatki, nagrody oraz zakupy materiałów, które związane były z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 54 000,00 wykonanie 50 066,04 tj. 92,71 % planu w tym:

· usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”,

„e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 37 690,05

· materiały promujące Gminę Iłów 5 451,28

· wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywnościowych (kawa, herbata, woda)  
1 109,61

· realizacja projektu „I Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Iłowie” w ramach PROW 2014-2020 (zakup materiałów oraz usług pozostałych) 5 815,10

**Pozostała działalność plan 110 650,00 wykonanie 98 765,98 tj. 89,26 % planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:**

· diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71 901,00

· drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 16 168,82

· zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 1 544,86

· składka członkowska – związek gmin wiejskich 2 547,23

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS 6 177,07

· dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 427,00

**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 1 275,00 wykonanie 1 275,00 tj. 100 % planu

**Pozostałe wydatki obronne, plan 2 500,00, wykonanie 2 500,00, tj. 100% planu.**

Szkolenia w ramach obrony narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody), zakup usług pozostałych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 738 169,05 wykonanie 705 355,60 tj. 95,55% planu.

**Komendy Wojewódzkie Policji plan 16 700,00, wykonanie 16 700,00, tj. 100% planu.**

**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 8 000,00, wykonanie 8 000,00, tj. 100% planu**

**Ochotnicze straże pożarne – plan 713 469,05, wykonanie 680 655,60 tj. 95,40%**

Wydatki bieżące plan 370 469,05 wykonanie 337 655,60 tj. 91,14 %

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

· wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 27 932,40

·zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, ubrania bojowe, pozostałe materiały	i wyposażenie	33 037,98
·doposażenie OSP Ostrowce		25 106,91
(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw fundusz sołecki – sołectwo Wieniec 15 106,91)		10 000,00,
·wyposażenie OSP Iłów –zakup ubrań i sprzętu służącego gotowości bojowej		40 000,00
(dofinansowano w ramach pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego		20 000,00)
·zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym)		13 860,80
·naprawy samochodów bojowych		6 247,17
·remont OSP Załusków		21 272,20
(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021 –10 000,00, fundusz sołecki Załusków – 8 000,00, pozostałe środki własne)		
·badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków		39 512,32
·świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano		52 472,00
·różne opłaty i składki , ubezpieczenie pojazdów		6 229,56
·dotacja celowa z budżetu dla OSP Iłów i OSP Brzozów		
- utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej		10 000,00
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:		61 984,26
ü„Remont garażu OSP Giżyce” (własność gminna)		34 999,99
ü„Remont OSP Iłów” (umowa użyczenia)		15 000,00
ü„Utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Giżyce”		11 984,27
<b>Wydatki majątkowe - plan 343 000,00, wykonanie 343 000,00, tj. 100%</b>		
·„Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenie)”		50 000,00
(dofinansowano w ramach pomocy finansowej - Urząd Marszałkowski – 25 000,00, fundusz sołecki Brzozów Stary 15 000,00, pozostałe środki własne)		
·Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na:		
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce”		273 000,00
- „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Brzozów”		20 000,00

**Obsługa długu publicznego plan 100 000,00 wykonanie 49 069,90 tj. 49,07 % 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). Odchylenia w realizacji planów wynikają z uruchomienia zaplanowanego kredytu pod koniec roku.

**Różne rozliczenia plan 90 000,00 bez wykonania**

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 35 000,00 zł została rozdysponowana w trakcie roku z przeznaczeniem na bieżące potrzeby. W planach pozostała rezerwa kryzysowa w kwocie 90 000,00 zł która, nie została rozdysponowana w związku z brakiem takiej konieczności.

**Oświata i wychowanie plan 12 484 901,99 wykonanie 12 293 230,69 tj. 98,46% planu**

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

**Wydatki majątkowe plan 1 930 900,00 wykonanie 1 886 319,39 tj. 97,69%**

· „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”. (własność gminna) plan **1 670 000,00** wykonanie **1 626 888,00** tj. **97,42%**

W ramach środków sfinansowano:

- częściowy etap pracy wykonawcy 1 574 400,00
- nadzór inwestorski 52 488,00

Realizacja zadania etapami w latach 2018-2022. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 14.11.2019 r. (rok bieżący 500 000,00)

· „Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach” (własność gminna) plan **80 000,00**, wykonanie **78 604,39** tj. **98,26%**

· „Zakup kuchni gazowej wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Iłowie plan **12 000,00** wykonanie **11 927,00** tj. **99,39%**

· „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym, Iłowie, Kapturach plan **168 900,00** wykonanie **168 900,00** tj. **100%**

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

· „Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury” (własność gminna) plan **20 064,89** wykonanie **20 064,26** tj. **100%**

· „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie” (własność gminna) plan **2 200,00** wykonanie **1 983,00** tj. **90,14%**

**Ochrona zdrowia plan 184 228,19 wykonanie 130 303,70 tj. 70,73%**

**Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 144 228,19 wykonanie 96 314,90 tj. 66,78%**

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 21 543,40

· pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 24 898,89

· pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria. 27 197,61

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezrealizowanych programów profilaktycznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji w związku z ograniczeniami Covid – 19.

**Wydatki majątkowe plan 23 000,00 wykonanie 22 675,00 tj. 98,59 %**

**Zadanie:**

· „Zagospodarowanie terenu gminnego w Giżycach i Kapturach na cele rekreacyjno – sportowe”(nieruchomość gminna) 22 675,00

**Pozostała działalność plan 40 000,00, wykonanie 33 988,80, tj. 84,97%**

Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocja szczepień.

**Pomoc społeczna plan 1 220 575,00 wykonanie 1 071 315,00 tj. 87,77 % planu**

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



Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan **10 000,00** wykonanie **6 817,72** tj. **68,18%**

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 6 817,72. Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z niespełnienia kryteriów przez odbiorców.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan **334 068,00** wykonanie **329 844,98** tj. **98,74%**

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

**Rodzina**

plan **9 872 066,00** wykonanie **9 829 242,51** tj. **99,57%**

**Wydatki bieżące plan 9 458 066,00 wykonanie 9 415 322,75 tj. 99,55%**

**Wydatki majątkowe plan 414 000,00, wykonanie 413 919,76 tj. 99,98%**

·Zadanie: „Żłobek „Maluch+” w Giżycach”

W ramach zadania sfinansowano:

- dokumentacja projektowa	27 710,40
- prace remontowo - budowlane	336 191,23
- wyposażenie	29 231,13
- nadzór inwestorski	8 610,00
- ogrodzenie terenu	12 177,00

Zadanie dofinansowano dotacją Urzędu Mazowieckiego w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” w kwocie 264 000,00

Informacje z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do informacji opisowej z wykonania budżetu (razem z dz. 852) z wyjątkiem rozdziału 85516, który został opisany w załączniku placówek oświatowo – wychowawczych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan **3 415 121,72** wykonanie **2 860 778,79** tj. **83,77%**

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **340 620,00 zł** wykonanie **306 578,04** tj. **90,01%**,

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>111 845,22</b>
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>192 325,75</b>

w tym:

- \* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 70 523,36
- \* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 36 642,80
- \* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, zakup usług remontowych, koncepcje modernizacji oczyszczalni ścieków 76 320,25
- \* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS 8 839,34

· świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 407,07

**Wydatki majątkowe plan 81 000,00 brak wykonania**

· Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie” – zakup inwestycyjny ciągnik o mocy 99 KM z napędem na dwie osie – 1 szt. wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 L -1 szt. ładowacz czołowy o udźwigu 1 650 kg. – 1 szt.

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Planowana kontynuacja w roku bieżącym.

**Gospodarka odpadami**

plan 2 031 583,00 wykonanie 1 703 425,08 tj. 83,85%.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgodnie z ustawą są to koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
1 599 937,43
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu 103 487,65

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego tonażu odbieranych odpadów.

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

plan 19 000,00 wykonanie 10 056,96 tj. 52,93 % planu.

Realizacja wydatku według potrzeb, stąd też niskie wykonanie.

**Utrzymanie zieleni w gminach plan 22 000,00 wykonanie 15 301,36 tj. 69,55% planu.**

Zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki.

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszych potrzeb.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 19 000,00, wykonanie 18 823,01 tj. 99,07%. Obsługa punktu informacyjnego „Czyste powietrze” oraz zakup ekspertyz, analiz dotyczących klimatu.**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 652 133,72 wykonanie 584 702,97 tj. 89,66%**

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic 179 499,52
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, 224 901,66
- zakup usług pozostałych 180 301,79

w tym:

· zakup oraz montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie, Brzozów Nowy, Brzozówek, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Olunin, Pieczyska Łowickie, Sewerynów-Wisowa 71 400,00

· zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Brzozówek 24 400,00

(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 -10.000,00, fundusz sołecki Brzozówek 1 009,80, pozostałe środki własne)

· zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Arciechówek – Obory 24 400,00

(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 -10.000,00, fundusz Sołecki Arciechówek – Obory 11 802,88, pozostałe środki własne)

· zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Miękiny – Uderz 24 400,00

(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 -10.000,00, fundusz Sołecki Miękiny – Uderz 12 888,70, pozostałe środki własne).

Na terenie Gminy Iłów w 2021 r. zamontowano łącznie 28 lamp fotowoltaicznych.

Montażu dokonano na nieruchomościach gminnych oraz częściowo na podstawie umowy użyczenia .

·zakup usług pozostałych 35 701,79

**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie plan 70 000,00 wykonanie 52 193,15 tj. 74,56%** - opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów – plan 38 880,00 wykonanie 37 715,97 tj. 97,01%**

„Usuwanie i utylizacja azbestu na ternie gminy Iłów „ 37 715,97

Zadanie dofinansowano w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26 880,00

**Pozostała działalność: plan 140 905,00 wykonanie 131 982,25 tj. 93,67 %**

W ramach tych wydatków poniesiono:

·koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych, 61 206,00

·pielęgnacja drzew, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych 14 673,25

·wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy Szkołach Podstawowych w Giżycach oraz Kapturach 15 000,00

(dofinansowano w ramach pomocy finansowej „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Ochrony Powietrza i Mikroklimatu” – Urząd Marszałkowski - 6 979,00)

·pielęgnacja pomników przyrody w gminie Iłów 12 960,00

(dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 626,00)

·składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 17 300,00

·ubezpieczenie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 10 843,00

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 515 969,10 wykonanie 511 290,39 tj. 99,09%

Wydatki bieżące plan 483 676,43 wykonanie 479 840,39 tj. 99,21%

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

·Gminnego Ośrodka Kultury 291 000,00

·Gminnej Biblioteki Publicznej 159 205,30

Dotacja celowa zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji plan 20 000,00 wykonanie 16 466,00 tj. 82,33%

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna) plan 13 176,43 wykonanie 13 169,09 tj. 99,94%

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

- „ Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) plan 32 292,67 wykonanie 31 450,00 tj. 97,39%.

### **Kultura fizyczna**

plan 454 451,00 wykonanie 370 598,43 tj. 81,55%

## Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 275 898,43 tj. 76,86% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 182 207,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 927,55

w tym:

- \* zakup materiałów i wyposażenia, śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 7 091,06
- \* zakup oleju 55 799,20
- \* zakup usług pozostałych 19 108,60
- \* ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 600,00
- \* pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych 9 328,69
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 763,23

## Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 95 500,00 wykonanie 94 700,00 tj. 99,16%

W 2021 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- Stowarzyszenie kultury fizycznej „Unia Hów” 80 000,00
- Stowarzyszenie kultury fizycznej „Fortuna 2 ” 8 000,00
- Stowarzyszenie „OSP Łady” 6 700,00

## Gmina Hów na dzień 31.12.2021 r. w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:

- opłata za wodę i ścieki - wystawiono 362 szt. upomnień i 15 wezwań do zapłaty,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – wystawiono 113 szt. upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 6 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze;
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych wysłano 48 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania i 24 decyzje w sprawie określenia wysokości podatku
- podatek od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości) - wystawiono 835 szt. upomnień i 103 tytuły wykonawcze;
- gospodarowanie odpadami – wystawiono 1476 szt. upomnień i 108 tytułów wykonawczych;
- nie wystawiono zawiadomień informujących dłużnika o czynnościach zmierzających do ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dla osób fizycznych oraz o wpisie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

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

## ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

### ZA 2021 ROK

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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 Hów 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  
w 2020 r. spłacono 291.250,00 zł + odsetki 7.018,50  
w 2021 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 1.396,24

2) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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  
w 2020 r. spłacono 215.400,00 zł + odsetki 7.768,08  
w 2021 r. spłacono 208.320,00 zł + odsetki 2.471,00

3) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**

spłaty w latach 2017 – 2022

w 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  
w 2020 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 7.564,38  
w 2021 r. spłacono 250.000,00 zł + odsetki 1.379,69

4) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**

spłaty w latach 2017-2025

w 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  
w 2020 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 3.312,04

- w 2021 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 597,85
- 5) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł.**
- 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
- w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.921,07
- w 2021 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 2.707,44
- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty”
- w wysokości **200.000,00 zł.**
- spłaty w latach 2017-2023
- w 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
- w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 764,05
- w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 123,98
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
- w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 9.998,49
- w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 4.439,93
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
- w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.124,48
- w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 4.843,20

9) 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

w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 8.065,75

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 3.324,30

10) 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

w 2020 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 13.102,73

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.752,04

11) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 28.07.2020 r. z przeznaczeniem sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości **2.300.000,00 zł.**

Spłaty w latach 2020-2030

w 2020 r. spłacono odsetki w wysokości 5.593,91

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 20.294,28

12) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 02.11.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w wysokości 2.200.000,00 zł.

Spłaty w latach 2021-2030

w 2021 r. spłacono odsetki w wysokości 739,95.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2021**

Uchwałą Rady Gminy Hów Nr 167/XXXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Hów na dzień 31.12.2021 posiadała cztery przedsięwzięcia.

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

·Przedsięwzięcie pn: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” (własność gminna)

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021.

Limit wydatków majątkowych w roku 2021 – plan 1 900 000,00 wykonanie 1 900 000,00 tj. 100,00%.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2021 to wartość 2 212 779,00 zł.

·Przedsięwzięcie pn: „ Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek „(własność gminna)

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.

Limit wydatków majątkowych w roku 2021 – 70 000,00 wykonanie 34 213,68 tj. 48,88 %

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezatwierdzenia dokumentu hydrologicznego ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów IV rzędowych w miejscowości Brzozówek, przez co prace nie zostały zakończone.

Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 174 550,00

·Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” (własność gminna)

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 2021 r. 1 670 000,00 wykonanie 1 626 888,00 tj.97,42%. Planowane łączne nakłady finansowe 6 079 200,00.

·„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” (własność gminna)

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Iłowie - własność gminna.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2022.

rok 2021

Limit wydatków finansowych – 907 236,00 bez wykonania

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.267.236,00

Na chwilę obecną została wykonana koncepcja realizacji zadania, trwają prace przygotowawcze do postępowania przetargowego.

Realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków przesuwana się w czasie z uwagi na otrzymanie wielu prawomocnych dokumentów pozwalających rozpocząć prace. Kontynuacja w roku 2022.

## **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 750

Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatyw Leader”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, projekt „I Festiwal Kół Gospodyń wiejskich Iłów”

Plan w kwocie 5.000,00 wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr188/XL/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku

Zmiany Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 204//XLIII/2021 z dnia 30 września 2021 r plan zwiększono o kwotę 850,00

Plan po zmianach 5.850,00 wykonanie 5.815,10 tj, 99,40%

## **PRZYCHODY Z ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Gmina Iłów na dzień 31.12.2021r. posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z:



- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj:
- 907.236,00, są to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” planowana realizacja w 2022r. ;
  - 500.000,00 środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 tzw. „Rosnąca odporność”
  - 60.666,51 różnica między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie posiada.

Wójt Gminy Iłów

**Jan Kraśniewski**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2021 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	488 885,96	488 885,96	100,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 885,96</b>	<b>488 885,96</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	4 500,00	4 542,36	100,94%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 542,36</b>	<b>100,94%</b>
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 564,56	102,24%
	Wpływy z usług	500 000,00	571 941,40	114,39%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 558,90	51,18%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>575 000,00</b>	<b>646 064,86</b>	<b>112,36%</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 678,78	10 678,78	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	484 115,40	420 538,50	86,87%
	Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	35 287,54	78,42%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>539 794,18</b>	<b>466 504,82</b>	<b>86,42%</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	65 000,00	49 985,50	76,90%
	Wpływy z usług	7 000,00	12 551,04	179,30%
	Pozostałe odsetki	0,00	31,16	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 200,00</b>	<b>64 719,30</b>	<b>87,22%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 822,00	80 822,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 139,08	87,70%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 284,60	103,16%
	Dotacja celowa 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,	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 822,00</b>	<b>101 253,43</b>	<b>99,44%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275,00	1 275,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</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	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 392,18	86,96%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,63	0,00%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	800 000,00	730 667,49	91,33%
	Podatek rolny (os. Prawne)	300,00	309,00	103,00%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	23 251,00	96,88%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	236 000,00	243 967,00	103,38%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	0,00	53,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.prawne)	1 000,00	-322,71	0,00%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	570 000,00	584 624,91	102,57%
	Podatek rolny (os fizyczne)	810 000,00	794 735,02	98,12%
	Podatek leśny (os. fizyczne)	26 000,00	25 433,42	97,82%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 490 000,00	1 537 461,87	103,19%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	25 000,00	48 642,00	194,57%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	177 900,00	259 604,69	145,93%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 137,25	61,37%
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 212,00	34 295,80	100,24%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 551,69	93,47%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	112 753,22	112,75%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 370,00	53,70%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,45	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 788,00	17 788,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 086,46	13 086,46	100,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 155 166,00	5 580 119,00	108,24%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	96 592,69	185,76%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 576 252,46</b>	<b>10 135 576,06</b>	<b>105,84%</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	924 917,00	924 917,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 839,00	9 519 839,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 073,97	98,76%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	88 192,40	110,24%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 915,98	96 915,98	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 623 771,98</b>	<b>10 631 938,35</b>	<b>100,08%</b>
	Wpływy z usług	192 000,00	200 663,05	104,51%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 297,00	81,98%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 726,20	115,75%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,38	0,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 883,10	68 824,64	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	217 708,00	217 708,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 591,10</b>	<b>544 229,27</b>	<b>101,99%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	533 988,80	1334,97%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>533 988,80</b>	<b>1334,97%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250,00	4 250,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	323 092,00	317 092,43	98,14%
	Wpływy z usług	2 000,00	3 040,00	152,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 083,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 425,00</b>	<b>324 382,43</b>	<b>96,13%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	66 800,00	65 206,42	97,61%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 800,00</b>	<b>65 206,42</b>	<b>97,61%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 798,00	2 432 174,36	99,16%
	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	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 560,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 205,30	121,37%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 334 266,00</b>	<b>9 313 952,53</b>	<b>99,78%</b>
	Wpływy z usług	90 000,00	102 062,16	113,40%
	Pozostałe odsetki	300,00	61,75	20,58%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 031 583,00	1 703 175,16	83,83%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 960,21	98,01%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 911,20	98,89%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 100,82	41,01%
	Wpłyty z opłaty produktowej	0,00	25,17	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 979,00	36 979,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 506,00	44 027,16	85,48%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 230 368,00</b>	<b>1 900 302,63</b>	<b>85,20%</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	5 000,00	3 356,09	67,12%
	Wpływy z usług	20 000,00	20 131,94	100,66%

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 488,03</b>	<b>93,95%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>34 595 451,68</b>	<b>35 288 810,25</b>	<b>102,00%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37240,00	0,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	907 236,00	907 236,00	100,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>907 236,00</b>	<b>944 476,00</b>	<b>104,10%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 040,00	99,20%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 040,00</b>	<b>99,20%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 086 485,00	3 086 485,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 275,55	18 275,55	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 104 760,55</b>	<b>3 104 760,55</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 900,00	168 900,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 900,00</b>	<b>668 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	264 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>5 189 896,55</b>	<b>5 226 176,55</b>	<b>100,70%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>39 785 348,23</b>	<b>40 514 986,80</b>	<b>101,83%</b>

Łódź, dn. 25 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 036 013,82	2 062 942,51	67,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 942,51	2 062 942,51	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	16 206,00	15 924,00	98,26%	15 924,00	0,00	0,00	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	488 885,96	488 885,96	100,00%	488 885,96	488 885,96	0,00	488 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 541 105,78</b>	<b>2 567 752,47</b>	<b>72,51%</b>	<b>504 809,96</b>	<b>488 885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>488 885,96</b>	<b>15 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 942,51</b>	<b>2 062 942,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	612 552,43	554 988,54	90,60%	537 805,44	536 780,88	196 567,21	340 213,67	0,00	1 024,56	0,00	0,00	0,00	17 183,10	17 183,10	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>612 552,43</b>	<b>554 988,54</b>	<b>90,60%</b>	<b>537 805,44</b>	<b>536 780,88</b>	<b>196 567,21</b>	<b>340 213,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 183,10</b>	<b>17 183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport drogowy	702 794,18	609 917,35	86,78%	609 917,35	609 917,35	0,00	609 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	2 685,97	86,64%	2 685,97	2 685,97	0,00	2 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	611 681,00	609 620,20	99,66%	428 539,20	28 539,20	0,00	28 539,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 081,00	181 081,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 287,52	918 293,05	86,28%	447 552,16	447 552,16	66 308,28	381 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 740,89	470 740,89	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 381 862,70</b>	<b>2 140 516,57</b>	<b>89,87%</b>	<b>1 488 694,68</b>	<b>1 088 694,68</b>	<b>66 308,28</b>	<b>1 022 386,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 821,89</b>	<b>651 821,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	74 092,67	82,23%	74 092,67	74 092,67	0,00	74 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 100,00</b>	<b>74 092,67</b>	<b>82,23%</b>	<b>74 092,67</b>	<b>74 092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74 092,67</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>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 491,21	99,80%	4 491,21	4 491,21	0,00	4 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 491,21</b>	<b>99,80%</b>	<b>4 491,21</b>	<b>4 491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491,21</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>
	72095	Pozostała działalność	94 900,00	90 607,49	95,48%	90 607,49	90 607,49	0,00	90 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>94 900,00</b>	<b>90 607,49</b>	<b>95,48%</b>	<b>90 607,49</b>	<b>90 607,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90 607,49</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>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 007,00	62 007,00	100,00%	62 007,00	62 007,00	0,00	62 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radny gmin	120 200,00	108 932,40	90,63%	108 932,40	17 372,40	0,00	17 372,40	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 565 000,00	2 495 318,45	97,28%	2 473 424,45	2 454 141,18	1 900 696,47	553 444,71	0,00	19 283,27	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	18 815,00	18 815,00	100,00%	18 815,00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	50 066,04	92,71%	50 066,04	44 250,94	868,00	43 382,94	0,00	0,00	5 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 650,00	98 765,98	89,26%	98 765,98	23 890,75	5 385,07	18 505,68	2 974,23	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 930 672,00</b>	<b>2 833 904,87</b>	<b>96,70%</b>	<b>2 812 010,87</b>	<b>2 602 227,27</b>	<b>1 968 956,54</b>	<b>633 270,73</b>	<b>2 974,23</b>	<b>200 994,27</b>	<b>5 815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,00</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>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	1 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>800,00</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>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 700,00	16 700,00	100,00%	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	713 469,05	680 655,60	95,40%	337 655,60	275 183,60	27 932,40	247 251,20	10 000,00	52 472,00	0,00	0,00	0,00	343000,00	343000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>738 169,05</b>	<b>705 355,60</b>	<b>95,55%</b>	<b>362 355,60</b>	<b>299 883,60</b>	<b>27 932,40</b>	<b>271 951,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343000,00</b>	<b>343000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	49 069,90	49,07%	49 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 069,90</b>	<b>49,07%</b>	<b>49 069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	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	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 935 240,89	8 799 769,49	98,48%	6 913 450,10	6 638 422,88	5 985 906,58	652 516,30	0,00	275 027,22	0,00	0,00	0,00	1 886 319,39	1 886 319,39	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 759,00	889 208,27	99,16%	889 208,27	843 990,13	690 121,51	153 868,62	0,00	45 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	464 848,00	459 724,61	98,90%	459 724,61	446 394,08	331 089,42	115 304,66	0,00	13 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 025,00	162 062,58	97,03%	162 062,58	162 009,80	65 586,49	96 423,31	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	11 407,66	31,69%	11 407,66	11 407,66	0,00	11 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 126,00	667 994,99	98,36%	667 994,99	664 995,65	384 370,47	280 625,18	0,00	2 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 584,00	144 159,85	99,71%	144 159,85	136 657,53	107 348,05	29 309,48	0,00	7 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 654,00	810 114,52	99,93%	810 114,52	776 887,04	699 095,97	77 791,07	0,00	33 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 883,10	68 824,64	99,92%	68 824,64	68 824,64	0,00	68 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	281 782,00	279 964,08	99,35%	279 964,08	278 630,89	200 021,06	78 609,83	0,00	1 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 484 901,99</b>	<b>12 293 230,69</b>	<b>98,46%</b>	<b>10 406 911,30</b>	<b>10 028 220,30</b>	<b>8 463 539,55</b>	<b>1 564 680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>378 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 319,39</b>	<b>1 886 319,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 795,00	93,17%	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 228,19	93 519,90	66,22%	70 844,90	70 844,90	21 543,40	49 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22675,00	22675,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	33 988,80	84,97%	33 988,80	33 988,80	22 392,80	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 228,19</b>	<b>130 303,70</b>	<b>70,73%</b>	<b>107 628,70</b>	<b>107 628,70</b>	<b>43 936,20</b>	<b>63 692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22675,00</b>	<b>22675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103 000,00	97 181,45	94,35%	97 181,45	97 181,45	0,00	97 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	6 590,38	69,37%	6 590,38	6 590,38	0,00	6 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	35 500,00	31 704,17	89,31%	31 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 817,72	68,18%	6 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	zasiłki stałe	91 000,00	74 330,28	81,68%	74 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	687 918,00	648 896,29	94,33%	648 896,29	640 324,55	594 570,92	45 753,63	0,00	8 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	17 562,55	51,65%	17 562,55	17 562,55	17 357,75	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 704,00	101 181,50	92,23%	101 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	139 953,00	87 050,66	62,20%	87 050,66	87 050,66	26 446,96	60 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 220 575,00</b>	<b>1 071 315,00</b>	<b>87,77%</b>	<b>1 071 315,00</b>	<b>848 709,59</b>	<b>638 375,63</b>	<b>210 333,96</b>	<b>0,00</b>	<b>222 605,41</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>
	85401	Świetlice szkolne	167 968,00	166 206,95	98,95%	166 206,95	155 826,43	139 036,87	16 789,56	0,00	10 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 600,00	81 508,03	97,50%	81 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 500,00	82 130,00	99,55%	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 068,00</b>	<b>329 844,98</b>	<b>98,74%</b>	<b>329 844,98</b>	<b>155 826,43</b>	<b>139 036,87</b>	<b>16 789,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174 018,55</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>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%	6 862 572,87	57 451,02	49 061,02	8 390,00	0,00	6 805 121,85	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	2 440 000,00	2 420 491,72	99,20%	2 420 491,72	207 460,48	205 601,13	1 859,35	0,00	2 213 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	350,87	94,83%	350,87	350,87	0,00	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	28 800,00	22 000,00	76,39%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	53 159,48	81,78%	53 159,48	53 159,48	0,00	53 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85513	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	12 428,00	11 331,77	91,18%	11 331,77	11 331,77	0,00	11 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 560,00	459 335,80	99,30%	45 416,04	45 416,04	12 696,15	32 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413919,76	413919,76	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 872 066,00</b>	<b>9 829 242,51</b>	<b>99,57%</b>	<b>9 415 322,75</b>	<b>397 169,66</b>	<b>289 358,30</b>	<b>107 811,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 018 153,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413919,76</b>	<b>413919,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 620,00	306 578,04	72,71%	306 578,04	304 170,97	111 845,22	192 325,75	0,00	2 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 031 583,00	1 703 425,08	83,85%	1 703 425,08	1 703 425,08	93 213,65	1 610 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	10 056,96	52,93%	10 056,96	10 056,96	0,00	10 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	15 301,36	69,55%	15 301,36	15 301,36	0,00	15 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	18 823,01	99,07%	18 823,01	18 823,01	7 000,00	11 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 133,72	584 702,97	89,66%	584 702,97	584 702,97	0,00	584 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00	52 193,15	74,56%	52 193,15	52 193,15	0,00	52 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 880,00	37 715,97	97,01%	37 715,97	37 715,97	0,00	37 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	140 905,00	131 982,25	93,67%	131 982,25	131 982,25	0,00	131 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 415 121,72</b>	<b>2 860 778,79</b>	<b>83,77%</b>	<b>2 860 778,79</b>	<b>2 858 371,72</b>	<b>212 058,87</b>	<b>2 646 312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,07</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>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 469,10	335 619,09	99,75%	304 169,09	13 169,09	0,00	13 169,09	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31450,00	31450,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	159 500,00	159 205,30	99,82%	159 205,30	0,00	0,00	0,00	159 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	16 466,00	82,33%	16 466,00	0,00	0,00	0,00	16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>515 969,10</b>	<b>511 290,39</b>	<b>99,09%</b>	<b>479 840,39</b>	<b>13 169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13 169,09</b>	<b>466 671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	358 951,00	275 898,43	76,86%	275 898,43	275 135,20	182 207,65	92 927,55	0,00	763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 500,00	94 700,00	99,16%	94 700,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>454 451,00</b>	<b>370 598,43</b>	<b>81,55%</b>	<b>370 598,43</b>	<b>275 135,20</b>	<b>182 207,65</b>	<b>92 927,55</b>	<b>94 700,00</b>	<b>763,23</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>Wydatki ogółem</b>			<b>39 069 017,96</b>	<b>36 421 158,81</b>	<b>93,22%</b>	<b>30 969 953,16</b>	<b>19 873 669,45</b>	<b>12 229 977,50</b>	<b>7 643 691,95</b>	<b>990 269,53</b>	<b>10 051 129,18</b>	<b>5 815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49 069,90</b>	<b>5 451 205,65</b>	<b>5 451 205,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hów, dn. 25 marca 2022 r.



### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2021 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		39 785 348,23	40 514 986,80
2.	Wydatki		39 069 017,96	36 421 158,81
3.	Wynik budżetu		716 330,27	4 093 827,99
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 811 141,73</b>	<b>5 021 716,66</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00	2 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 431 141,73	1 431 141,73
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 180 000,00	1 390 574,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 527 472,00</b>	<b>5 527 472,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 381 320,00	1 381 320,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	134 750,00	134 750,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 011 402,00	4 011 402,00

Iłów, dn. 25 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	488 885,96	488 885,96	100,00%	488 885,96	488 885,96	100,00%	488 885,96	0,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 885,96</b>	<b>488 885,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>488 885,96</b>	<b>488 885,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>488 885,96</b>	<b>0,00</b>
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	62 007,00	62 007,00	100,00%	62 007,00	62 007,00	100,00%	62 007,00	0,00
	75056	Przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	18 815,00	18 815,00	100,00%	18 815,00	18 815,00	100,00%	18 815,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 822,00</b>	<b>80 822,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 822,00</b>	<b>80 822,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 822,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 275,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu.	68 883,10	68 824,64	99,92%	68 883,10	68 824,64	99,92%	68 824,64	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 883,10</b>	<b>68 824,64</b>	<b>99,92%</b>	<b>68 883,10</b>	<b>68 824,64</b>	<b>99,92%</b>	<b>68 824,64</b>	<b>0,00</b>
	85219	Świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%	6 862 572,87	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 420 491,72	99,20%	2 440 000,00	2 420 491,72	99,20%	2 420 491,72	0,00
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	370,00	350,87	94,83%	370,00	350,87	0,00%	350,87	0,00
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 428,00	11 331,77	91,18%	12 428,00	11 331,77	91,18%	11 331,77	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 315 706,00</b>	<b>9 294 747,23</b>	<b>99,78%</b>	<b>9 315 706,00</b>	<b>9 294 747,23</b>	<b>99,78%</b>	<b>9 294 747,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>9 962 322,06</b>	<b>9 941 304,83</b>	<b>99,79%</b>	<b>9 962 322,06</b>	<b>9 941 304,83</b>	<b>99,79%</b>	<b>9 941 304,83</b>	<b>0,00</b>

Iłów, dn. 25 marca 2022 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania  
Budżetu Gminy Iłów za 2021 r.

**Dotacje podmiotowe na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	291 000,00	291 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	159 500,00	159 205,30	99,82%
<b>Ogółem</b>				<b>450 500,00</b>	<b>450 205,30</b>	<b>99,93%</b>

Iłów, dn. 25 marca 2022 r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania  
Budżetu Gminy Iłów za 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	581 081,00	581 081,00	100,00%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	500,00	427,00	85,40%
				<b>581 581,00</b>	<b>581 508,00</b>	99,99%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	273 000,00	273 000,00	100,00%
2	754	75412	Utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP Brzozów - zakup materiałów i sprzętu specjalistycznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	754	75412	Utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP Iłów - zakup materiałów i sprzętu specjalistycznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	754	75412	Utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP Brzozów	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	25 000,00	0,00	0,00%
6	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	20 000,00	16 466,00	82,33%
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	95 500,00	94 700,00	99,16%
				<b>443 500,00</b>	<b>414 166,00</b>	93,39%
<b>Ogółem</b>				<b>1 025 081,00</b>	<b>995 674,00</b>	97,13%

Iłów, dn. 25 marca 2022 r.

## Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki			Wykonanie			
					w tym		łącznie wydatki	w tym			%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	łącznie wydatki	
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 287,97	16 287,97	-	15 445,30	15 445,30	94,83%
2	900	90015	Arciechówek Obory	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 802,88	-	11 802,88	11 802,88	-	11 802,88	100,00%
3	600	60016	Aleksandrów Wszeliwy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszeliwy - Paulinka	16 948,93	-	16 948,93	-	-	0,00	0,00%
4	600	60016	Budy Iłwskie Rokocina	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Rokocina	8 000,00	-	16 524,03	-	-	0,00	51,59%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	8 524,03		-	8 524,03	8 524,03	
5	600	60016	Białocin	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Białocin	10 000,00	-	14 069,03	4 430,00	-	4 430,00	60,41%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 069,03		-	4 069,03	4 069,03	
6	600	60016	Brzozów A	Remont drogi gminnej Brzozów A	11 000,00	-	14 918,83	11 000	-	11 000,00	100,00%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów A	3 918,83	-		3 918,83	-	3 918,83	
7	900	90015	Brzozów Nowy	Montaż lamp fotowoltaicznych	18 176,43	-	18 176,43	15 300,00	-	15 300,00	84,17%
8	600	60016	Brzozów Stary	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów Stary	15 000,00	-	37 061,03	15 000,00	-	15 000,00	100,00%
	754	75412		Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)	-	15 000,00		-	15 000,00	15 000,00	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 061,03		-	7 061,03	7 061,03	
9	900	90015	Brzozówek	Montaż lamp fotowoltaicznych	16 309,80	-	19 120,66	16 309,80	-	16 309,80	100,00%
	600	60016		Montaż tablic informacyjnych	2 810,86	-		-	-	0,00	
10	600	60016	Brzozowiec	Wytyczenie szlaku drogi gminnej Brzozowiec	10 000,00	-	14 635,57	-	-	0,00	31,67%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 635,57		-	4 635,57	4 635,57	
11	600	60016	Emilianów	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów	-	15 154,89	15 154,89	-	-	0,00	0,00%
12	900	90015	Gilówka Dolna, Gilówka Górna	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 000,00	-	15 154,89	10 200,00	-	10 200,00	88,12%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 154,89		-	3 154,89	3 154,89	
13	754	75412	Giżyce	Remont garażu OSP Giżyce	25 305,36	-	25 305,36	25 305,36	-	25 305,36	100,00%
14	754	75412	Giżyczki	Remont garażu OSP Giżyce	6 760,08	-	16 760,08	6 760,08	-	6 760,08	100,00%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	10 000	10 000,00	
15	600	60016	Henryków	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Henryków	15 438,16	-	15 438,16	15 438,16	-	15 438,16	100,00%
16	754	75412	Iłów	Remont OSP Iłów (umowa użyczenia)	15 000,00	-	43 953,91	15 000,00	-	15 000,00	84,04%
	801	80104		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie (własność gminna)	2 200,00	-		1 983	-	1 983,00	
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną ul. Leśnej i ul. Generała Włada w Iłowie	10 000,00	-		3 200,00	-	3 200,00	

	600	60016		Wykonanie chodnika na ul. Generała Włada w Iłowie	9 753,91	-		9 753,91	-	9 753,91		
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 000,00		-	7 000,00	7 000,00		
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury	20 064,89	-	20 064,89	20 064,26	-	20 064,26	99,99%	
18	600	60016	Krzyżyk Iłowski	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Krzyżyk Iłowski	3 549,70	-	13 549,70	3 542,40	-	3 542,40	99,95%	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	10 000,00	10 000,00		
19	010	01010	Lasotka	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 399,51	14 399,51	-	14 399,51	14 399,51	100,00%	
20	600	60016	Lubatka - Szarglew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych Lubatka - Szarglew	6 283,55	-	11 283,55	-	-	0,00	44,31%	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00		-	5 000,00	5 000,00		
21	600	60016	Łaziska - Leśniaki - Rzepki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Łaziska	15 579,80	-	15 579,80	15 579,80	-	15 579,80	100,00%	
22	900	90015	Miękiny - Uderz	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 888,74	-	12 888,74	12 888,74	0	12 888,74	100,00%	
23	900	90015	Miękinki - Olszowiec	Montaż lamp ulicznych	14 163,45	-	14 163,45	-	-	0,00	0,00%	
24	010	01010	Narty	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 257,87	14 257,87	-	14 257,87	14 257,87	100,00%	
25	900	90015	Olunin	Montaż lamp fotowoltaicznych	13 219,22	-	13 219,22	10 200,00	-	10 200,00	77,16%	
26	600	60016	Pieczyska Iłowskie	Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyska Iłowskie	4 622,59	-	10 622,59	4 622,59	-	4 622,59	100,00%	
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej Pieczyska Iłowskie	3 000,00	-		3 000,00	3 000,00	-		3 000,00
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 000,00		-	3 000,00	3 000,00		
27	900	90015	Pieczyska Łowickie	Montaż lamp fotowoltaicznych	10 873,20	-	11 661,24	10 200,00	-	10 200,00	94,23%	
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Pieczyska Łowickie	788,04	-		788,04	788,04	-		788,04
28	600	60016	Przejma	Remont drogi gminnej Przejma	3 360,85	-	13 360,85	3 360,85	-	3 360,85	100,00%	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	10 000,00	10 000,00		
29	754	75412	Piotrów	Remont garażu OSP Giżyce	2 934,56	-	14 918,83	2 934,55	-	2 934,55	100,00%	
	754	75412		Utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Giżyce	11 984,27	-		11 984,27	11 984,27	-		11 984,27
30	600	60016	Paulinka	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Paulinka	10 000,00	-	16 476,81	2 600,00	-	2 600,00	55,09%	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	6 476,81		-	6 476,81	6 476,81		
31	600	60016	Piskorzec	Wytłuczniowanie drogi gminnej Piskorzec	13 691,34	-	13 691,34	13 691,34	-	13 691,34	100,00%	
32	010	01010	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00	18 176,43	-	5 000,00	5 000,00	99,96%	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	13 176,43	-		13 176,43	13 176,43	-		13 176,43
33	600	60016	Stegna	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna	5 000,00	-	15 343,74	4 999,99	-	4 999,99	75,74%	
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Stegna	5 000,00	-		1 277,16	-	1 277,16		
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 343,74		-	5 343,74	5 343,74		

34	900	90015	Sewerynów - Wisowa	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 000,00	-	15 627,01	10 200,00	-	10 200,00	94,88%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 627,01		-	4 627,01	4 627,01	
35	600	60016	Sadowo	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Sadowo	4 000,00	-	17 657,10	-	-	0,00	-
	754	75412		Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	13 657,10	-		-	-	0,00	-
36	010	01010	Wołyńskie	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	13 974,60	13 974,60	-	6 179,34	6 179,34	44,22%
37	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 004,70	16 004,70	-	16 004,70	16 004,70	100,00%
38	754	75412	Wieniec	Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	15 107,68	-	15 107,68	15 106,91	-	15 106,91	99,99%
39	754	75412	Załusków	Remont OSP Załusków (własność gminna)	8 000,00	-	20 253,73	8 000,00	-	8 000,00	100,00%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	12 253,73		-	-	0,00	
40	010	01010	Zalesie Dobki	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	16 193,54	-	-	0,00	38,25%
	600	60016		Remont drogi gminnej Dobki - Białocin	6 193,54	-		6 193,54	-	6 193,54	
Iłów, dn. 25 marca 2022r.					448 564,19	221 225,38	669 789,57	339 805,55	175 178,83	514 984,38	76,89%

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2021 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	31.12.2021		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		1010	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - fundusz sołecki	158 777,82	128 728,83	81,07%
	<b>10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>158 777,82</b>	<b>128 728,83</b>	<b>81,07%</b>
		40002	Pompa głębinowa SUW Iłów	18 000,00	17 183,10	95,46%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 183,10</b>	<b>95,46%</b>
		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek, gm. Iłów	474 250,00	469 620,89	99,02%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów - fundusz sołecki	15 154,89	0,00	0,00%
		60016	Zakup działki nr 60/1 w m. Białocin	1 500,00	1 120,00	74,67%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>490 904,89</b>	<b>470 740,89</b>	<b>95,89%</b>
		75023	Elektroniczny depozytor klucz - Urząd gminy	24 000,00	21 894,00	91,23%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>91,23%</b>
		75412	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary	35 000,00	35 000,00	100,00%
		75412	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		80101	Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach	80 000,00	78 604,39	98,26%
		80101	Zakup kuchni gazowej wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Iłowie	12 000,00	11 927,00	99,39%
		80101	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym	60 000,00	60 000,00	100,00%
		80101	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Iłowie	78 900,00	78 900,00	100,00%



	80101	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Kapturach	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 900,00</b>	<b>259 431,39</b>	99,44%
	85154	Zagospodarowanie terenu gminnego w Giżycach i Kapturach na cele rekreacyjno-sportowe	23 000,00	22 675,00	98,59%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 675,00</b>	98,59%
	85516	Żłobek "Maluch+" w Giżycach	414 000,00	413 919,76	99,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>414 000,00</b>	<b>413 919,76</b>	99,98%
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie - zakup inwestycyjny: ciągnik o mocy 99kM z napędem na dwie osie - 1 szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10.000 L - 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg - 1 szt.	81 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	92109	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady - fundusz sołecki	32 292,67	31 450,00	97,39%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 292,67</b>	<b>31 450,00</b>	97,39%
<b>Ogółem</b>			<b>1 552 875,38</b>	<b>1 416 022,97</b>	91,19%

Iłów, dn. 25 marca 2022r.

**Załącznik nr 9**  
**do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy**  
**za 2021 r. w zakresie wydatków**  
**placówek oświatowo-wychowawczych**  
**Gminy Ilów**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe – wykonanie 98,70% planu**

**6 893 385,84**

	liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Ilów	258	264	3 251 263,53	98,78
SP Brzozów Stary	147	142	1 798 714,10	98,24
SP Giżyce	31	0	631 903,84	100,00
SP Kaptury	80	76	1 201 504,37	98,47
<b>RAZEM</b>	<b>516</b>	<b>482</b>	<b>6 883 385,84 zł</b>	<b>98,70</b>

**W tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	<b>275 027,22</b>
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>5 985 906,58</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<b>196 818,93</b>
- zakup oleju opałowego SP Ilów	74 406,74
- zakup oleju opałowego SP Kaptury	21 042,20
- zakup węgla SP Ilów- SP Filialna Giżyce	5 003,64
-art.szkolne, gospodarcze, wyposażenie, -środki czystości, pozostałe materiały	96 366,35
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	<b>37 952,73</b>
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody,gazu	<b>54 083,44</b>
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	<b>37 438,27</b>
-zakup usług zdrowotnych	<b>3 690,00</b>
-zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP	<b>76 142,81</b>
odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	<b>7 361,35</b>
- podróże służbowe krajowe	<b>3 574,51</b>
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia	<b>8 530,00</b>
- odpis na ZFŚS	<b>206 860,00</b>

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 99,16 % planu**

**889 208,27**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	<b>45 218,14</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>690 121,51</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	<b>41 650,96</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>11 080,74</b>
- zakup energii elektrycznej	<b>32 178,12</b>
- zakup usług pozostałych	<b>3576,80</b>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>33 840,00</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>31 542,00</b>

**Przedszkole – wykonanie 98,94 % planu**

**457 741,61**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	<b>13 330,53</b>
--	------------------

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		331 089,42
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie		16 236,13
w tym: zakup oleju	11 000,00	
- zakup pomocy naukowych		2 499,94
- zakup energii		7 000,00
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu		0,00
- zakup usług zdrowotnych		130,00
- zakup usług pozostałych		3 022,20
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy		71 609,28
- zakup usług telefonii stacjonarnej		787,67
- podróże służbowe krajowe		38,44
- odpisy na ZFŚS		11 998,00
<b><u>Dowóznię uczniów do szkół – wykonanie 97,03 % planu</u></b>		162 062,58
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP		52,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe		65 586,49
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem oraz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych		94 098,31
- odpisy na ZFŚS		2 325,00
<b><u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 31,69% planu</u></b>		11 407,66
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu w tym zakresie		
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne		2 106,82
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		9 300,84
<b><u>Stolówki szkolne – wykonanie 98,36 % planu</u></b>		667 994,99
- świadczenia w ramach BHP		2 999,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		384 370,47
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. Gospodarcze,		23 308,52
- zakup środków żywności		203 933,26
- zużycie energii elektrycznej		18 137,96
-zakup usług remontowych		19 796,60
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci		3 822,84
- odpisy na ZFŚS		11 626,00
<b><u>przedszkolach, oddz. Przedszk. W Szk. Podst... - wykonanie 99,71% planu</u></b>		144 159,85
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7502,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		107 348,05
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 660,48
- odpis na ZFŚS		8 649,00
<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</u></b>		810 114,52
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		33 227,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi		699 095,97
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		54 137,07
- odpis na ZFŚS		23 654,00

<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</u></b>	<b>68 824,64</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	681,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	68 143,64
<b><u>Pozostała działalność – wykonanie 99,35 % planu</u></b>	<b>279 964,08</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	1 333,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe	<b>200 021,06</b>
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	8 373,66
- zużycie energii elektrycznej	3 000,00
-zakup usług zdrowotnych	50,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	5 562,38
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	41,79
- odpisy na ZFŚS	58 982,00
-szkolenie pracowników	600,00
<b><u>OGÓŁEM DZIAŁ 801</u></b>	
<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>10 384 864,04</b>
- wykonanie 98,60% planu	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b><u>Świetlice szkolne</u></b> – wykonanie 98,95% planu.	<b>166 206,95</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	10 380,52
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>139 036,87</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	6 223,50
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 998,06
- odpisy na ZFŚS	7 568,00
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</u></b> – wykonanie 97,50% planu	<b>81 508,03</b>
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u></b> – wykonanie 99,55 % planu	<b>82 130,00</b>
<b><u>OGÓŁEM DZIAŁ 854</u></b> - wykonanie 98,74% planu	<b>329 844,98</b>
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	
<b><u>Żłobek „Maluch+”</u></b> - wykonanie 93,53% planu	<b>45 416,04</b>
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	12 696,15
- zakup materiałów i wyposażenia	28 300,38
- zakup usług pozostałych	4 208,90
- podróże służbowe krajowe	210,61

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**za rok 2021**

**Pomoc społeczna**

plan 1.220.575,00 zł      wykonanie 1.071.315,00 zł      tj. 87,77%

**1. Domy pomocy społecznej**

plan 103.000,00 zł      wykonanie 97.181,45 zł      94,35%

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

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan 9.500,00 zł      wykonanie 6.590,38 zł      69,37%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały

Z budżetu Wojewody - zadania własne 6.590,38 zł – za 15 osób pob.zas.stałe

Odchylenie w realizacji planów wynikają z zabezpieczenia w pierwszej kolejności ubezpieczenia ze środków dotacji.

**3. Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 35.500,00 zł      wykonanie 31.704,17 zł      tj. 89,31 %

- środki własne wykorzystano na wypłatę:

zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową wydatkowano **27.064,40 zł.**

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 9 osób** w kwocie **4.639,77 zł.**

**4. Zasiłki stałe**

plan 91.000,00 zł      wykonanie 74.330,28 zł      81,68%

w tym:

- z budżetu Wojewody 74.330,28 zł

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

Zasiłki stałe wypłacono dla 14 rodzin.

## 5. Ośrodki pomocy społecznej

plan **687.918,00 zł** wykonanie **648.896,29 zł** **94,33%**

w tym:

- z budżetu Wojewody	plan	116.918,00	wykonanie	116.918,00
- z budżetu gminy	plan	571.000,00	wykonanie	531.978,29

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników oraz 4 pracowników w ramach robót publicznych gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 116.918,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **54.325,37 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły **594.570,92 zł**.

## 6. Usługi opiekuńcze

plan **34.000,00 zł** wykonanie **17.562,55 zł** 51,65%

Usługi opiekuńcze i „Opiekę wytchnieniową” świadczyliśmy 6 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, to kwota **17.562,55 zł**

Odchylenia w realizacji planów wynikają z ograniczeń Covid 19.

## 7. Pomoc w zakresie dożywiania

plan **109.704,00 zł** wykonanie **101.181,50 zł** 92,23%

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” **79.704,00 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **21.477,50 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków.

## 8. Pozostała działalność

plan **139.953,00 zł** wykonanie **87.050,66 zł** 62,20%

### Funkcjonowanie Klubu Seniora w tym

Z budżetu Wojewody 42.720,00 zł wykonanie 39.160,00 zł

Z budżetu Gminy 89.150,00 zł wykonanie 47.890,66 zł

zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

Odchylenia w realizacji plany wynikają z zawieszenia działalności klubu na podstawie decyzji Wojewody w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

### Program wspieraj seniora

plan **8.083,00 zł** bez wykonania.

Program nierealizowany w związku z brakiem osób spełniających kryteria Programu.

## Rodzina

plan **9 872 066,00 zł** wykonanie **9.829 242,51 zł** tj. **99.57%**

### 1. Świadczenie wychowawcze

plan **6.862.908,00 zł** wykonanie **6.862.572,87 zł** 100,00%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze **6.805.121,85 zł**

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia **57.451,02 zł.**

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

plan **2.440,000,00 zł** wykonanie **2.420.491,72** 99,20%

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

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **2.212.942,25 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w ZUS i KRUS w wysokości **137.371,47 zł** za 26 osób

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynagrodzenie z pochodnymi **70.178,00 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan **370,00 zł** wykonanie **350,87 zł** tj. **94,83 %**

### 4. Wspieranie rodziny

plan **28 800,00** wykonanie **22 000,00** tj. **76,39%**

### 5. Rodziny zastępcze

plan **65.000,00 zł** wykonanie **53.159,48 zł** 81,78%

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą formy opieki nad dzieckiem.

### 6. Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan **12.428,00 zł** wykonanie **11.331,77** 91,18%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **11.331,77** .- **za** 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.



## Stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	488 885,96	488 885,96	100,00%	488 885,96	488 885,96	100,00%	488 885,96	479.299,96 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 9.586,00 – 2% na obsługę, z kwoty tej sfinansowano usługi pocztowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 885,96</b>	<b>488 885,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>488 885,96</b>	<b>488 885,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>488 885,96</b>	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	62 007,00	62 007,00	100,00%	62 007,00	62 007,00	100,00%	62 007,00	62.007,00 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
	75056	Przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	18 815,00	18 815,00	100,00%	18 815,00	18 815,00	100,00%	18 815,00	18.250,00 - dodatki spisowe, 565,00 - materiały biurowe
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 822,00</b>	<b>80 822,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 822,00</b>	<b>80 822,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 822,00</b>	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1.275,00 - zakup usług pozostałych
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 275,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2.500,00 wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywnościowych , zakup usług pozostałych
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	68 883,10	68 824,64	99,92%	68 883,10	68 824,64	99,92%	68 824,64	68.824,64 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 883,10</b>	<b>68 824,64</b>	<b>99,92%</b>	<b>68 883,10</b>	<b>68 824,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>68 824,64</b>	
	85219	świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	4 250,00	0,00%	4 250,00	4.250,00 świadczenia społeczne
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 250,00</b>	
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%	6 862 908,00	6 862 572,87	100,00%	6 862 572,87	6.805.121,85 - świadczenia wychowawcze 500+, 57.451,02 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 420 491,72	99,20%	2 440 000,00	2 420 491,72	99,20%	2 420 491,72	2.212.942,25 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 207.549,47 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	370,00	350,87	94,83%	370,00	350,87	0,00%	350,87	350,87 zakup materiałów
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 428,00	11 331,77	91,18%	12 428,00	11 331,77	91,18%	11 331,77	11.331,77 - ubezpieczenia zdrowotne
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 315 706,00</b>	<b>9 294 747,23</b>	<b>99,78%</b>	<b>9 315 706,00</b>	<b>9 294 747,23</b>	<b>99,78%</b>	<b>9 294 747,23</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>9 962 322,06</b>	<b>9 941 304,83</b>	<b>99,79%</b>	<b>9 962 322,06</b>	<b>9 941 304,83</b>	<b>99,79%</b>	<b>9 941 304,83</b>	

Łów, 25 marca 2022 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			7			10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gm.Iłów	120 000,00	119 040,00	99,20%	120 000,00	119 040,00	99,20%		119 040,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gm.Iłów o dł.588 m
754	75412	Wyposażenie OSP Iłów	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		Wyposażenie OSP Iłów
754	75412	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%		25 000,00	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)
754	75412	Doposażenie OSP Ostrowce (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Doposażenie OSP Ostrowce (nieruchomość gminna)
754	75412	Remont OSP Załusków (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Remont OSP Załusków (nieruchomość gminna)
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce
801	80101	Modernizację istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Modernizację istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Brzozówek (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Brzozówek (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Arciechówek Obory (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Arciechówek Obory (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Miękiny Uderz (nieruchomość gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Miękiny Uderz (nieruchomość gminna)
900	90095	Wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy Szkołach Podstawowych w Giżycach oraz Kapturach	6 979,00	6 979,00	100,00%	6 979,00	6 979,00	100,00%	6 979,00		Wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy Szkołach Podstawowych w Giżycach oraz Kapturach
<b>Ogółem</b>			<b>331 979,00</b>	<b>331 019,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>331 979,00</b>	<b>331 019,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>86 979,00</b>	<b>244 040,00</b>	

Iłów, 25 marca 2022r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania  
Budżetu Gminy Iłów za 2021r.

I. Rok	<b>2021</b>
II. Nazwa jednostki	<b>Gmina Iłów</b>
III. Numer identyfikacyjny REGON	<b>611015661</b>
IV. Kod GUS	<b>142628032</b>

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 703 175,16	900	90002	4300	1 599 937,43	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4210, 4300	103 487,65	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 703 175,16</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 703 425,08</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: **0,00**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0.00</b>

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Zgodnie z ustawą są to koszty:  
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1 599 937,43  
2) obsługi administracyjnej tego systemu 103 487,65

**VIII. Objaśnienia**

### **Informacja na temat stanu**

#### **mienia (nieruchomości) Gminy Iłów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Działając na podstawie art.267 ust.1 pkt.3 lit. a, b, c i d Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) niniejszym przedkłada się informację o stanie nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. W skład mienia gminny Iłów na koniec okresu sprawozdawczego wchodziły niżej wskazane prawa własności oraz użytkowania wieczyste;

- 1) prawa własności do **171** nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych będących w dyspozycji Gminy Iłów o wartości **1.453.136,13**- złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 13/100 groszy), zgodnie załącznikiem numer 4.1,
- 2) prawo użytkowania wieczystego ustanowione na 2 (dwa) nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, o wartości **244.700,-** zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100 groszy) zgodnie z załącznikiem numer 4.2,
- 3) prawa własności do 7 nieruchomości gruntowych zabudowanych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych tj. Szkół Podstawowych o łącznej wartości gruntów i budynków **4.362.990,00** - złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy ), zgodnie załącznikiem numer 4.3,
- 4) prawa własności 24 budynków i budowli o wartości **11.144.820,28** złotych (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 28/100 groszy), zgodnie z załącznikiem numer 4.4
- 5) w 2021 roku gmina Iłów na podstawie decyzji „komunalizacyjnych” wydanych przez **Wojewodę Mazowieckiego** nabyła prawa własności 4 nieruchomości/działek ewidencyjnych zajętych pod drogi publiczne gminne (Olszowiec, Miękindki i Białocin),nabyła nieodpłatnie od prywatnych wścieni prawa własności 8 nieruchomości/działek ewidencyjnych z przeznaczeniem pod drogi gminne publiczne (Białocin i Pieczyska Iłowskie) oraz nabył odpłatnie prawo własności 1 nieruchomości/działki w Białocinie.
- 6) Wartość praw (nieruchomości gruntowych i budynków) wymienionych w pkt.1-4 stanowi kwotę **17.205.646,41** złotych (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 41/100 groszy)
- 7) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., gmina Iłów w obrocie cywilno-prawnym zbyła 2 nieruchomości położone we wsiach Arciechów oraz Pieczyska Łowickie uzyskując łączny przychód w wysokości 37.240,00 złotych (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100 groszy).
- 8) Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 95.123,95 (w tym 57.883,95 czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, 37.240,00 sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych).

**WYKAZ**  
**nieruchomości gruntowych mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Iłów wg stanu na**  
**31.12.2021**

Lp.	nr ewid. działki	powierzchnia w m <sup>2</sup>	miejsowość obręb	rodzaj użytkowania	księga wieczysta	Wartość gruntu w złotych
1	65/1	73	Białocin	droga	Akt rep. Nr 4012/2021	978,93 zł
2	66/1	72	Białocin	droga	Akt rep. Nr 4012/2021	965,52 zł
3	60/1	76	Białocin	droga	Akt rep. Nr 4004/2021	1 120,00 zł
4	61/1	189	Białocin	droga	Akt rep. Nr 3996/2021	2 536,00 zł
5	53/2	50	Białocin	droga	Akt rep. Nr 3988/2021	671,00 zł
6	69/2	132	Białocin	droga	Akt rep. Nr 3988/2021	1 771,44 zł
7	64/1	185	Białocin	droga	Akt rep. Nr 3975/2021	2 410,00 zł
8	67	6500	Białocin	droga	PL1O/00052447/8	6 500,00 zł
9	80	3978	Białocin	droga	PL1O/00052447/8	3 978,00 zł
10	85/8	600	Bieniew	Droga	PL1P/00070877/4	600,00 zł
11	100/10	3006	Budy Iłowskie	Droga	PL1P/00109120/6	12 024,00 zł
12	67	8400	Brzozów A.	Droga 380219W	PL1O/00050843/0	8 400,00 zł
13	19/1	196	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00064061/6	196,00 zł
14	257	200	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00045878/7	200,00 zł
15	258	2200	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00045878/7	2 200,00 zł
16	269/1	1431	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00045878/7	1 431,00 zł
17	279/2	1300	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00045878/7	1 300,00 zł
18	284	500	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00045878/7	500,00 zł
19	18/25	864	Brzozów SHRO	Droga	PL1P/00094060/8	864,00 zł
20	10	1500	Brzozów SHRO	Miejsce pamięci	PL1P/00087105/4	400,00 zł
21	232	1600	Brzozów Stary	teren zabudowy/ośrodek zdrowia	PL1P/00081637/0	3 200,00 zł
22	229	25100	Brzozów Stary	Droga 380219W	Decyzja 274/P/2019	25 100,00 zł
23	250/2	682	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00044495/1	800,00 zł
24	238/2	1783	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00044495/1	1 900,00 zł
25	256	1500	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00044495/1	1 500,00 zł
26	94/2	200	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00062717/6	200,00 zł
27	95/3	200	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00062717/6	200,00 zł

28	214/11	147	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00049996/8	147,00 zł
29	214/10	350	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00049996/8	500,00 zł
30	233/6	592	Brzozów Stary	Droga	PL1P/00073040/9	592,00 zł
31	89/3	2552	Brzozówek	Hydrofornia	PL1P/00067155/3	3 800,00 zł
32	86/6	324	Brzozówek	Ter zaop. w wodę	PL1P/00067155/3	324,00 zł
33	89/2	2443	Brzozówek	Droga	PL1P/00067155/3	3 600,00 zł
34	86/4	46	Brzozówek	Droga	PL1P/00067155/3	46,00 zł
35	86/7	137	Brzozówek	Ter zaop. w wodę	PL1P/00067155/3	137,00 zł
36	87/1	47	Brzozówek	Droga	PL1P/00067155/3	47,00 zł
37	89/5	2570	Brzozówek	Ter zaop. w wodę	PLP/00101024/7	8 381,00 zł
38	77/2	900	Emilianów(obręb Załusków Wieś)	Punkt czerpalny	akt 9499/96- ustalić ksiegę wieczystą	1 120,00 zł
39	86/17	3496	Giżyce	Droga	PL1O/00050007/8	14 500,00 zł
40	86/19	150	Giżyce	Droga	PL1O/00050007/8	250,00 zł
41	86/24	111	Giżyce	Droga	PL1O/00050007/8	250,00 zł
42	46/6	2466	Giżyce	Droga	PL1O/00048870/1	24 660,00 zł
43	73/3	42	Giżyce	Droga	PL1P/00051867/2	42,00 zł
44	73/4	2098	Giżyce	Droga	PL1P/00051867/2	2 098,00 zł
45	73/12	968	Giżyce	Droga	PL1P/00051867/2	1 338,00 zł
46	79/1	403	Giżyce	Droga	PL1P/00061857/2	403,00 zł
47	71/9	600	Giżyce	Droga	PL1P/00051181/9	600,00 zł
48	71/17	100	Giżyce	Droga	PL1P/00055147/7	100,00 zł
49	71/32	12	Giżyce	Trójkąt widoczności	PL1P/00098444/2	12,00 zł
50	71/18	100	Giżyce	Droga	PL1P/00055147/7	600,00 zł
51	23/3	610	Giżyce	Droga	PL1P/00107738/7	100,00 zł
52	90/3	18	Gilówka Górna	Droga	PL1P/00107739/4	100,00 zł
53	84/16	1539	Gilówka Dolna	Droga	PL1P/00092885/3	300,00 zł
54	85/3	1386	Gilówka Dolna	Droga	PL1P/00098579/7	1 386,00 zł
55	84/20	20	Gilówka Dolna	Droga	PL1P/00107739/4	100,00 zł
56	263/8	2000	Hów osada	teren zabudowy - magazyn PP ul. Wyzwolenia	PL1P/00027379/7	2 000,00 zł
57	128/1	100	Hów Osada	Droga	PL1P/00027381/4	100,00 zł
58	58	54900	Hów Osada	Grunty leśne	PL1P/00071804/9	9 900,00 zł
59	171	3200	Hów Osada	Teren zieleni/rynek staromiejski/dzierżawy/Ortis/Orzesz ek	PL1P/00071804/9	555 142,00 zł

60	258/3	1600	Hów Osada	zabudowa/budynek socjalny Wyzwolenia 3	PL1P/00071804/9	6 400,00 zł
61	37/1	17900	Hów Osada	Orlik + Hala część	PL1P/00074975/9	64 400,00 zł
62	39	12300	Hów Osada	boisko stadion	PL1P/00074975/9	77 871,30 zł
63	40/1	100	Hów Osada	droga wewnętrzna	PL1P/00064040/3	100,00 zł
64	40/2	1300	Hów Osada	zabudowa GOK	PL1P/00064040/3	3 900,00 zł
65	40/3	800	Hów Osada	zabudowa GOK	PL1P/00064040/3	3 200,00 zł
66	40/4	1600	Hów Osada	zabudowa Stacja wodociąg	PL1P/00064040/3	6 400,00 zł
67	42/3	1176	Hów Osada	Urząd Gminy	PL1P/00064040/3	5 500,00 zł
68	42/4	224	Hów Osada	Tereny urzędu Droga	PL1P/00064040/3	224,00 zł
69	42/5	230	Hów Osada	Gmina - Policja	PL1P/00064040/3	1 150,00 zł
70	42/8	18	Hów Osada	Droga	PL1P/00064040/3	18,00 zł
71	42/9	96	Hów Osada	Droga	PL1P/00064040/3	96,00 zł
72	44/1	95	Henryków	Droga - miejsce pamięci	PL1P/00131966/1	1 500,00 zł
73	315	332	Hów Osada	rola- zabudowa chodnik	PL1P/00061833/8	332,00 zł
74	12/7	153	Hów Osada	rola- pas drogowy k. Mazurkiewicz	PL1P/00061833/8	153,00 zł
75	12/8	1354	Hów Osada	rola - droga wewnętrzna Połubok, daw. Chmieleczy	PL1P/00061833/8	1 354,00 zł
76	316/1	136	Hów Osada	rola ( teren zieleni)	PL1P/00037163/3	1 790,00 zł
77	316/3	116	Hów Osada	rola ( teren zieleni)	PL1P/00037163/3	1 530,00 zł
78	316/5	1432	Hów Osada	rola ( teren zieleni)	PL1P/00037163/3	1 400,00 zł
79	317	1532	Hów Osada	rola( pas zieleni)	PL1P/00037163/3	1 580,00 zł
80	347	893	Hów Osada	droga wewnętrzna	PL1P/00037163/3	893,00 zł
81	318/8	2920	Hów Osada	droga wew. Osiedlowa	PL1P/00037163/3	2 920,00 zł
82	326/2	1589	Hów Osada	Droga wewnętrzna / Kwiatkowska	PL1P/00037163/3	1 580,00 zł
83	340/2/	1589	Hów Osada	Droga	PL1P/00037163/3	1 587,00 zł
84	1/7	600	Hów Osada	Droga	PL1P/00061820/4	653,00 zł
85	87	8500	Hów Osada	Tereny zabudowy /Ośrodek Zdrowia	PL1P/00048018/2	25 500,00 zł
86	5/5	344	Hów Osada	Droga	PL1P/00087184/1	344,00 zł
87	5/7	367	Hów Osada	Droga	PL1P/00087184/1	367,00 zł
88	265/5	2500	Hów Osada	teren zabudowy - Biblioteka Publiczna w Hówie	PL1P/00103509/5	60 000,00 zł
89	2/10	2162	Hów Osada	Droga	PL1P/00089852/9	2 162,00 zł
90	2/26	141	Hów Osada	Droga	PL1P/00089852/9	2 000,00 zł
91	1/12	264	Hów Osada	Droga	PL1P/00098113/3	2 000,00 zł
92	3/8	191	Hów Osada	Droga	PL1P/00089852/9	191,00 zł



93	107/8	109	Hów Osada	Droga - pas drogi wojewódzkiej	PL1P/00089072/7	1 744,00 zł
94	107/9	997	Hów Osada	inne tereny zabudowane GS	PL1P/00089072/7	15 952,00 zł
95	107/10	1317	Hów Osada	inne tereny zabudowane GS	PL1P/00089072/7	21 072,00 zł
96	117/3	93	Hów Osada	droga w Hówie/ teren przy banku	PL1P/00095935/0	93,00 zł
97	350	2900	Hów Osada	grunty orne	PL1P/00126446/2	15 000,00 zł
98	101/1	266	Hów Osada	Ter. pod urząd. kanaliza	PL1P/00099772/7	4 743,00 zł
99	2/20	391	Hów Osada	Droga	PL1P/00089852/9	1 500,00 zł
100	3/15	189	Hów Osada	Droga	PL1P/00089852/9	500,00 zł
101	71	3900	Hów Osada	Droga 380209W ul.Klonowa	PL1O/00050139/2	3 900,00 zł
102	13	3000	Hów Osada	Droga 380209W ul. Myśliwska	PL1O/00050139/2	3 000,00 zł
103	159	3100	Hów Osada	Droga 380235W ul. Żabia	PL1O/00050139/2	3 100,00 zł
104	70/2	1200	Hów Osada	Poszerzenie drogi	PL1P/00035002/3	10 866,00 zł
105	1/2	2898	Hów Wieś	Teren pod oczysz.	PL1P/00090710/2	8 345,00 zł
106	42/2	7083	Hów Wieś	Teren pod oczyszcz	PL1P/00090710/2	25 034,00 zł
107	16/1	6300	Hów Wieś	grunty orne/plac targowy	PL1P/00061328/5	18 900,00 zł
108	57/2	1600	Kaptury	tereny zabudowy	PL1P/00033233/7	1 600,00 zł
109	95	11400	Kaptury	Droga 380251W	PL1O/00051440/2	84 500,00 zł
110	132	700	Lasotka	Droga 380209W	PL1O/00050081/0	700,00 zł
111	28/6	600	Łady	Droga	PL1P/00070100/7	600,00 zł
112	115/5	1159	Łady	grunty orne/ droga	PL1P/00063268/0	1 159,00 zł
113	115./13	28	Łady	inne tereny zabudowane - przystanek autobusowy	PL1P/00063268/0	28,00 zł
114	178/1	1982	Łady	las - droga "do urzędzenia"	PL1P/00093117/6	5 028,00 zł
115	23/9	5779	Łaziska	rola - droga wewnętrzna	PL1P/00109913/2	23 116,00 zł
116	29	1100	Łaziska	zabudowa _OSP	PL1P/00117510/6	50 000,00 zł
117	35	5600	Łaziska	Rolne-droga	PL1P/00076208/6	2 800,00 zł
118	77	1491	Łęg Suchodół	Świetlica Wiejska - OSP Suchodół - Kolo Gospodyń Wiejskich	PL1P/00112281/6	2 000,00 zł
119	81/1	2817	Łęg Suchodół	Budowlane + rola przy świetlicy wiejskiej	PL1P/00112280/9	4 000,00 zł
120	78/2	600	Lubatka	Droga	PL1P/00070098/9	600,00 zł
121	79/2	200	Lubatka	Droga	PL1P/00070098/9	200,00 zł
122	108/1	100	Lubatka	Droga	PL1P/00070098/9	100,00 zł
123	113/1	4500	Lubatka	Stacja uzdatniania wody	PL1P/00131965/4	40 000,00 zł
124	120	8400	Lubatka	Droga 380222W	PL1O/00051227/3	8 400,00 zł

125	123	3900	Lubatka	Droga 380222W	PL1O/00051227/3	3 900,00 zł
126	18/3	500	Miękinki	las	PL1P/00070502/5	500,00 zł
127	25/5	900	Miękinki	Droga	PL1P/00070499/0	900,00 zł
128	85	1285	Miękinki	Droga	PL1O/00052306/8	1 285,00 zł
129	80/2	9300	Narty	Droga 380209W	PL1O/00050081/0	9 000,00 zł
130	81	3800	Narty	Droga 380209W	PL1O/00050081/0	3 800,00 zł
131	42/3	103	Narty	Droga 380209W	PL1O/00048904/9	1 152,00 zł
132	92/1	1000	Paulinka	Punkt czerpalny	PL1P/00027223/9	865,00 zł
133	3/5	1200	Wola Ładowska	Droga	PL1P/00071028/5	900,00 zł
134	55/2	700	Wola Ładowska	Droga	PL1P/00070097/2	1 000,00 zł
135	4/4	500	Obory	Droga	PL1P/00068289/8	1 000,00 zł
136	24/1	1100	Obory	Droga	PL1P/00068289/8	1 000,00 zł
137	51/1	1000	Obory	Droga	PL1P/00068289/8	1 000,00 zł
138	29/3	100	Obory	Droga	PL1P/00069875/0	600,00 zł
139	56/1	1400	Obory	Droga	PL1P/00069875/0	500,00 zł
140	30	10006	Olszowiec	Droga	PL1O/00052305/1	10 006,00 zł
141	31	2900	Olszowiec	Droga	PL1O/00051228/0	2 900,00 zł
142	173/6	176	Pieczyska Iłowskie	Droga	PL1O/00051007/5	2 583,68 zł
143	173/9	76	Pieczyska Iłowskie	Droga	PL1O/00051007/5	1 115,68 zł
144	215/3	344	Pieczyska Łowickie	Droga 380204W	PL1O/00051007/5	1 800,00 zł
145	215/4	20	Pieczyska Łowickie	Droga 380201W	PL1O/00051007/5	200,00 zł
146	54/1	56	Pieczyska Łowickie	Droga	PL1P/00123761/5	252,00 zł
147	246/1	150	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070481/1	174,37 zł
148	246/2	900	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070481/1	1 064,25 zł
149	246/3	1500	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070481/1	1 743,75 zł
150	248/1	317	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070099/6	161,67 zł
151	248/4	569	Pieczyska Łowickie	droga	PL1P/00070099/6	290,16 zł
152	248/6	1924	Pieczyska Łowickie	droga	PL1P/00070099/6	670,14 zł
153	248/5	1314	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070099/6	981,24 zł
154	248/7	5000	Pieczyska Łowickie	Tereny rekreacyjne	PL1P/00070099/6	2 550,00 zł
155	124/5	1600	Pieczyska Łowickie	Droga	PL1P/00070167/4	1 600,00 zł
156	122/2	2200	Pieczyska Łowickie	Droga	PL1P/00070101/4	2 200,00 zł
157	249/4	52	Pieczyska łowickie	Droga	PL1P/00123761/5	249,45 zł
158	<b>131/5</b>	<b>970</b>	<b>Pieczyska łowickie</b>	<b>Droga</b>	<b>PL1O/00049918/7</b>	<b>1 000,00 zł</b>
159	121/2	90	Pieczyska Łowickie	Droga	PL1P/00131631/4	700,00 zł

160	98/2	614	Pieczska Łowickie	Droga	PL1P/00123761/5	2 747,55 zł
161	89	1100	Przejma	Droga 380209W	PL1O/00050081/0	1 100,00 zł
162	91/2	20200	Przejma	Droga 380209W	PL1O/00050081/0	20 200,00 zł
163	43/6	2500	Władysławów	Droga	PL1P/00072577/5	2 500,00 zł
164	95/4	63	Władysławów	Droga	PL1P/00131632/1	888,00 zł
165	32/2	399	Władysławów	Droga	PL1P/00088180/0	399,00 zł
166	87/1	235	Wszeliwy	Droga 380251W	PL1O/00050928/0	646,00 zł
167	88/5	535	Wszeliwy	Droga 380251W	PL1O/00050928/0	1 400,00 zł
168	89	1100	Wszeliwy	Droga 380251W	PL1O/00051440/2	8 150,00 zł
169	59	300	Wszeliwy	Grunty orne -trójkąt widoczności	PL1O/00049077/9	1 200,00 zł
170	56	300	Załusków Parcel	Droga	ustalić numer kw	300,00 zł
171	101/1	1665	Załusków Parcel	Droga	PL1P/00092514/2	1 665,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>378560</b>				<b>1 453 136,13 zł</b>

## załącznik 4.2

Lp.	nr ewid. działki	powierzchnia w m2	miejsowość obręb	rodzaj użytkowania	księga wieczysta	Wartość gruntu w złotych
1	13/2	3891	Brzozów SHRO	t.zabudowy/UW Ciura Wilanowski	PL1P/00096978/0	134 200,00 zł
2	38	2900	Ilów Wieś	t.zabudowy/UW Rembiejewski	PL1P/00064955/0	110 500,00 zł
		6791				244 700,00 zł

załącznik 4.3

### Grunty pod szkołami

Lp.	nr ewid. działki	powierzchnia w m2	miejsowość obręb	rodzaj użytkowania	księga wieczysta	Wartość gruntu w złotych	Wartość księgowa budynków-początkowa
1	18/24	18863	Brzozów SHRC	Tereny szkolne szko	PL1P/00094060/8	94 315,00 zł	94315
2	233/5	15266	Brzozów Stary	Tereny szkolne boisk	PL1P/00073040/9	76 330,00 zł	76330
3	47/2	5995	GIŻYCE	Tereny szkolne	PL1P/00073043/0	29 975,00 zł	29975
4	48/2	7195	GIŻYCE	Tereny szkolne	PL1P/00073043/0	35 975,00 zł	479269
5	51	3900	GIŻYCE	Tereny szkolne	PL1P/00073043/0	19 500,00 zł	19500
6	37/4	13424	Ilów Osada	Tereny szkolne	PL1P/00074975/9	48 924,00 zł	2903004
7	35	5800	KAPTURY	Tereny szkolne	PL1P/00027533/5	29 000,00 zł	426578
						334 019,00 zł	4028971

## załącznik 4.4

## WYKAZ

**Nieruchomości - budynki mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Urzędu Gminy Iłów  
wg stanu na 31.12.2021r.**

G

Lp.	miejsowość obręb	rodzaj użytkowania	Wartość budynków w złotych
1	Iłady	Ogrodzenie Iłady	2 660,00 zł
2	Iłady	Budynek gospodarczy uzycenie OSP Iłady	1 228,00 zł
3	Iłów	Budynek stacji uzdatniania wody w Iłowie	653 361,00 zł
4	Brzozówek	Budynek stacji wodociągowej w Brzozówku	289 208,00 zł
5	Iłów	Budynek Urzędu Gminy	1 491 394,78 zł
6	Iłów	Budynek po starej gminie/socjalny	19 140,00 zł
7	Iłów	Budynek gospodarczy przy starej gminie	13 408,00 zł
8	Iłów	Budynek garażowo-gospodarczy, ogrodzenie	6 281,00 zł
9	Iłów	Budynek gminny piętrowy (w użyczeniu policji)	332 171,00 zł
10	Giżyce	Budynek strażnicy OSP Giżyce z 1956r	8 598,00 zł
11	Suchodół	Budynek strażnicy z 1975r OSP Suchodół- Świetlica Wiejska 2014	884 654,97 zł
12	Ostrowce	Budynek strażnicy - OSP Ostrowce	93 071,15 zł
13	Iłady	Magazyn sprzętu p.powodziowego przeznaczony na OSP Iłady	1 024,00 zł
14	Iłaziska	Budynek strażnicy OSP Iłaziska	42 390,01 zł
15	Iłów	Budynek Ośrodka Zdrowia w Iłowie + Senior Plus	565 354,37 zł
16	Brzozów	Budynek Ośrodka Zdrowia	175 586,00 zł
17	Iłów	Budynek biurowy z wagą-przyjęty od GS Iłów	31 575,00 zł
18	Iłów	Budynek usługowo-socjalny wraz z instalacją i automatyką-Oczyszczalnia	513 040,00 zł
19	Iłów	Budynek po byłej szkole-murowany z 1960r- biblioteka	82 149,00 zł

20	Hów	Budynek gospodarczy-murowany,parterowy z 1992r - biblioteka	34 041,00 zł
21	Hów	Wiata na sprzęt,stalowa z fundamentem i posadzką z 1996r - magazyn	29 960,00 zł
22	Hów	Środowiskowa Hala Sportowa	4 701 570,00 zł
23	Hów	Budynek sanitarno-szatniowy	169 900,00 zł
24	Hów	Budynek GOK	1 003 055,00 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>11 144 820,28 zł</b>

## załącznik 4.5

Lp.	nr ewid. działki	powierzchnia gruntu w m2	powierzchnia budynku w m2	miejsowość obręb	rodzaj użytkowania	księga wieczysta
1	18	2400		GIŻYCE	Teren zabudowy /użyczenie OSP Giżyce	PL1P/00067749/4
2	115/6	198		ŁADY	grunty orne/użyczenie OSP Łady	PL1P/00063268/0
3	115/9	376		ŁADY	tereny inne zabudowane/użyczenie OSP Łady	PL1P/00063268/0
4	115/10	458		ŁADY	grunty orne/użyczenie OSP Łady	PL1P/00063268/0
5	29	1100		Łaziska	zabudowa OSP	PL1P/00117510/6
6	77	1491		Łęg Suchodół	pozostałe budynki niemieszkalne - OSP Suchodół	PL1P/00112281/6
7	81/1	2817		Łęg Suchodół	pozostałe budynki niemieszkalne - OSP Suchodół	PL1P/00112280/9
8	129/2	4900		Sadowo	budowlane -OSP Ostrowce	PL1P/00061327/8
9	94	3364		Załusków Parcel	grunty orne zabudowa użyczenie OSP Załusków	PL1P/00126998/6

17104



## załącznik 4.6

<b>ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO</b>							
L.P	Wyszczególnienie	30.06.2021			31.12.2021		
		Ilość działek	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość	Ilość działek	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość
1	Nieruchomości mienia gminy oddane w wieczyste użytkowanie	2	6 965	72 900,00 zł	2	6791	244 700,00 zł
2	Nieruchomości mienia gminy oddane w dzierżawę/najem	3	2125	2 125,00 zł	3	2125	2 125,00 zł
3	Nieruchomości mienia gminy oddane w nieodpłatne zagospodarowanie	9	17 104	67 948,00 zł	9	17 104	67 948,00 zł
4	Nieruchomości mienia gminy	158	355762	1 417 214,90 zł	171	378560	1 453 136,13 zł
	pozostające w zasobie w dyspozycji gminy						
		<b>172</b>	<b>381 956</b>	<b>1 560 187,90 zł</b>	<b>185</b>	<b>404 580</b>	<b>1 767 909,13 zł</b>