

Zarządzenie nr 28/2016  
Wójta Gminy Iłów z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie:

**przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:*

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy w Iłowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedkłada się Radzie Gminy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się Radzie Gminy informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Opracowane informacje o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Roman Krzajka*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów  
Nr 28/2016 z dnia 23 sierpnia 2016

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>1.DOCHODY</b>	<b>22 943 990,91</b>	<b>12 510 251,59</b>	<b>54,53</b>
z tego:			
dochody bieżące	22 727 261,51	12 414 722,67	54,62
dochody majątkowe	216 729,40	95 528,92	44,08
<b>2.WYDATKI</b>	<b>23 143 990,91</b>	<b>10 848 660,01</b>	<b>46,87</b>
z tego:			
wydatki bieżące	21 555 147,91	10 673 613,85	49,52
wydatki majątkowe	1 588 843,00	175 046,16	11,02
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 661 591,58</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 **5 993 584,51 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 3 033 178,51 zł tj. 50,61% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 801 436,72zł tj. 46,74% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **1 199 023,00** wykonanie **270 474,66**, w tym:

- 270 474,66 wolne środki na 31.12.2015r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **999 023,00** wykonanie **568 023,00**, z tego:

- 568 023,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2016 r. wynosił 5 516,00 zł, w tym:

- 5 516 000,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Iłów (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 30 czerwca 2016 w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności					
Wymagalne 1 056 525,27 w tym:				Pozostałe należności z tytułu podatków 1 986 288,07 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 184 628,97 w tym:		Należności pozostałe 871 896,30 w tym:		gosp. domowe	Pod.dochod. + przedsiębiorstwa
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały		
180 542,38	4 086,59	773 306,48	98 589,82		

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie 1 163 846,04 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2016 zamknął się kwotą 22 943 990,91 zł, wykonanie wyniosło 12 510 251,59 zł co stanowi 54,53 % planu.

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

dochody własne	4 264 193,08	34,08%
subwencja ogólna	4 893 248,00	39,12 %
dotacje celowe (zlecone, własne)	3 352 810,51	26,80 %

### lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	2 469 443,63	19,74 %
udziały w podatkach	1 411 058,70	11,28 %
subwencja ogólna	4 893 248,00	39,11 %
dotacje celowe na zadania zlecone	3 033 178,51	24,25 %
dotacje celowe na zadania własne	319 632,00	2,55%
pozostałe dochody	288 161,83	2,30%
dochody majątkowe	95 528,92	0,77%

### Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie 3 033 178,51 tj. 50,61% planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 243 417,51
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 25 081,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 6 338,00

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach 40 748,00
- świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 1 430 003,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 285 002,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1 900,00
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 613,00
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny 76,00

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **319 632,00** tj. **55,88** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 700,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 5 500,00
- na wypłaty zasiłków stałych 65 000,00
- ośrodki pomocy społecznej 60 467,00
- na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 41 499,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 166,00
- wychowanie przedszkolne 123 300,00

### **Wpływy z podatków i opłat**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **7 303 278,00** i zostały zrealizowane w wysokości **3 880 502,33** tj. **53,13** % planu.

**Podatek od nieruchomości**, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 080 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **577 750,85** zł tj. **53,38%** planu (30.06.2015 – 537 996,44 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 311 879,21 zł tj. 45,20% planu, zaległości 98 589,82 zł nadpłata 42 082,00. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest egzekwowana .
- podatek od osób fizycznych 265 871,64 tj. 68,17 % planu i zaległość – 108 020,39 zł, nadpłata 1 812,46.

**Podatek rolny** na założony plan w wysokości **810 150,00** zł wykonanie wyniosło **400 133,30** zł, co stanowi **49,39%** planu (30.06.2015 – 401 191,68).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 400 057,30 tj. 49,39% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 76 899,89, natomiast nadpłaty wyniosły 3 575,73. Należy spowodować likwidację nadpłaty w II pół. 2016r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 150,00 wykonanie 76,00 tj. 50,67% . Nadpłata – 0,10.

**Podatek leśny** na założony plan w wysokości **48 000,00 zł** wykonanie wyniosło **29 443,40** tj. **61,34%** planu (30.06.2016 – 27 460,29) w tym:

- od osób prawnych 11 750,00
- od osób fizycznych 17 693,40 oraz zaległość 3 516,95 , nadpłata 474,03.

**Podatek od środków transportowych** na założony plan w wysokości **960 000,00** wykonanie wyniosło **666 257,87** tj. **69,40%** planu (30.06.2015 – 513 496,09).

Na dzień 30.06.2016 występuje zaległość w kwocie 111 477,87 zł, oraz nadpłata 13 208,00. Odchylenia w realizacji planów wynikają z płatności jednorazowych, całorocznych podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 557 243,22 zł, (30.06.2015– 690 467,86 zł ) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 16 358,95 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 94 694,70 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 46 581,25 zł
- podatek od środków transportowych 399 608,32 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 42 396,14 (30.06.2015 – ) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 379,15 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 35 961,99 zł
- podatek od środków transportowych 2 055,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 23 642,33 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 151,00 zł
- podatek rolny 3 688,00 zł
- podatek leśny 147,00 zł
- podatek od środków transportowych 18 446,83 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 209,50 zł

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

**Oplata za wodę** – przy zaplanowanych dochodach **475 000,00 zł** wykonanie wyniosło **228 566,61 zł** tj. **48,12%** (30.06.2015 – 223 570,58).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 102 325,23 oraz nadpłata w kwocie 813,69.

**Oplata za ścieki** – przy zaplanowanych dochodach 77 000,00 zł wykonanie wyniosło 43 562,48 zł tj. 56,57% planu (30.06.2016 – 35 855,43).

Zaległości wynosiły 12 903,16 Nadpłata 462,96.

**Oplata skarbowa** wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach 21 000,00 zł uzyskano wpływy 14 220,40 tj. 67,72% planu (30.06.2015 – 13 017,00).

**Oplata targowa** – przy zaplanowanych dochodach 20 000,00 zł wykonanie wyniosło 9 943,10 tj. 49,72% planu (30.06.2015 – 11 187,88).

**Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, przy zaplanowanych dochodach 87 000,00 zł wpłynęła kwota 86 997,36 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,00%.

Wysokie wpływy w stosunku do planu z uwagi na większą sprzedaż podmiotów gospodarczych.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – przy zaplanowanych dochodach 15 000,00 wykonanie wyniosło 14 421,38 zł tj. 96,14% planu, zaległość 33 310,01 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r.

**Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 538 188, 00, wykonanie 286 638,18 tj. 53,26%. Zaległość 49 838,04 .

**Oplata produkcyjna** – brak planu, wykonanie 260,52 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2016 r, nie planowano tego rodzaju wpływów.

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

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 90 000,00 zł uzyskano wpływy 99 232,00 zł co daje wykonanie w wysokości 110,26% planu (30.06.2015 – 46 317,00). Zaległość -136,00 zł.

Wysokość realizowanych dochodów jest zależna od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, mających miejsce głównie na rynku nieruchomości, stąd też trudno zaplanować tego rodzaju wpływy. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2016 r.

**Podatek od spadków i darowizn** – przy planie **10 000,00** wykonanie wyniosło **4 944,00** tj. **49,44%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło (30.06.2015 – 7 359,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

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

Na zaplanowaną kwotę **17 000,00** zł osiągnęliśmy wpływy w wysokości **7 072,18** zł tj. **41,60%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 31.12.2013 – 15 085,00, 31.12.2014 – 18 988,22 30.06.2015 – 6 970,52 zł.

Na dzień 30.06.2016 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 7 948,86.

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

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 37,79% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **3 022 940,00 zł** wykonanie natomiast **1 394 208,00 zł** tj. **46,12%** (30.06.2015- 1 191 202,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **16 850,70 zł** (30.06.2015- 15 108,30).

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

**Subwencja ogólna** z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za 2015 rok wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **3 635 624,00** tj. 61,67% planu (30.06.2015 – 3 611 776,00)
- subwencja wyrównawcza **1 257 624,00** tj. 50,00% planu (30.06.2015 – 1 164 378,00)

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

**Dochody majątkowe** plan **216 729,40** wykonanie **95 528,92** tj. **44,08%**

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, **3 800,00**  
(rozdział 01095 plan 5.000 wykonanie 3.800 tj. 76,00%, odchylenia w realizacji planów wynikają z większej liczby zainteresowanych przyłączami wodociągowymi)
- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności



województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” , 1 145,31

(rozdział 15011 plan 1 145,31 wykonanie 1 145,31 tj. 100% planu. Pełna realizacja planów wynika z rozliczenia w/w projektu – realizacja 2015 roku)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w związku z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” , 88 654,52

(rozdział 72095 plan 88 655,00 wykonanie 88 654,52 tj. 100% planu, pełne wykonanie planu w związku z rozliczeniem w/w projektu – realizacja w 2015 roku)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Mazowieckiego” 1.929,09

( rozdział 75095 plan 1 929,09 wykonanie 1 929,09 tj. 100% planu. Pełna realizacja planów wynika z rozliczenia w/w projektu – realizacja w 2015 roku)

W planach dochodów majątkowych uwzględniono:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Iłów” - 90 000,00

Wpływ powyższej dotacji nastąpi w II półroczu 2016r. w związku z planowaną w tym czasie realizacją w/w inwestycji.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. - 30 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. przygotowana została wycena nieruchomości, przetarg na sprzedaż nieruchomości zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 288 161,83 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 2 790,56
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 34 450,33  
(zaległość do zapłaty 9 245,56)

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, opłat z tytułu nie pełnienia obowiązku szkolnego 82 567,84

( rozdział 80104 plan 20 000,00 wykonanie 13 808,40 tj. 69,04%, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty, plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r..)

( rozdział 80148 plan 71 000,00 wykonanie 50 856,60 tj. 71,63%, odchylenie w realizacji planów wynikają z zanizonego planu, który zostanie urealniony w II półroczu 2016r.)

- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami, wpływy z różnych opłat) 1 777,60

( rozdział 85212 plan 12 000,00 brak wpływów z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą przepisów, plan zostanie zniesiony w II półroczu 2016r.)

(rozdział 85228 plan 6 000,00 wykonanie 1 773,00 tj. 29,55%, odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 37 727,50
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 18 930,51  
(rozdział 92601 plan 15.000,00 wykonanie 4.130,81, tj.27,54%, odchylenia w realizacji planów wynikają z zaległości, która jest egzekwowana)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 12 753,15  
(rozdział 75023 plan 17 000,00 wykonanie 1 542,80% tj. 9,08%, niska realizacja planów, w związku z niewystępującymi postępowaniami egzekucyjnymi, plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r.)
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2015 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 91 441,52  
(rozdział 75814: plan – 71 500,00 wykonanie 91 441,52 tj. 127,89% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5 722,82

## WYDATKI

Plan wydatków na 30 czerwca 2016r. po zmianach wynosił **23 143 990,91 zł** wykonanie **10 848 660,01 zł** tj. **46,87%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **21 555 147,91** wykonanie **10 673 613,85** tj. **49,52%** planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 143 121,28 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 2 364 054,16 zł
- dotacje na zadania bieżące 274 872,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 849 354,86 zł
- wydatki na obsługę długu 42 211,05 zł

- **wydatki majątkowe** plan **1 588 843,00** wykonanie **175 046,16** tj. **11,02%**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i łowiectwo** plan **615 155,51** wykonanie **330 391,31** tj. **53,71%** planu

**Wydatki bieżące** plan **259 620,51** wykonanie **251 452,51** tj. **96,58%** planu

Gmina realizuje jako zadanie zleczone 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 238 644,62 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 4 772,89 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 8 035,00 zł.

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

Duże wykonanie wydatków bieżących z uwagi na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwszy okres 2016 roku.

**Wydatki inwestycyjne plan 355 535,00 wykonanie 78 938,80 tj. 22,20%**

- Zadanie: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Arciechów, Łady, Bieniew, Iłów”, plan 200 000,00, wykonanie 3 910,30 tj. 1,96% planu. W ramach zadania sfinansowano mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 r.

- Zadanie: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Iłów”, plan 155 535,00, wykonanie - 75 028,50 zł tj. 48,24%. W ramach zadania sfinansowano:

- wypisy z rejestrów gruntów, wydruki 859,50
- wykonawstwo ( wykonanie otworu studziennego) 74 169,00

W II półroczu 2016 planowana jest dalsza realizacja inwestycji min. ogrodzenie terenu prace projektowe, itp.

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

plan 509 723,00 wykonanie 254 905,88 tj. 50,01% planu.

Wydatki bieżące plan 489 723,00 wykonanie 236 639,15 tj. 48,32%

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

\* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 87 115,74 zł

\* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 323,41 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 53 924,60
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 4 840,57
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 1 618,00
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 34 945,61
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, szkolenia 11 974,37
- różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 42 020,26

\* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00zł

**Wydatki inwestycyjne plan 20 000,00 wykonanie 18 266,73 tj. 91,33%**

Zadanie „ Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku” – wykonawstwo 18 266,73.

## Transport i łączność

Plan 954 258,00 wykonanie 164 292,06 tj. 17,22% planu

wydatki bieżące: plan 276 200,00 wykonanie 164 292,06 tj. 59,48% planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (22 003,60) 24 207,12
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 21 519,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 118 565,94 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 11 616,53
- zakup usług remontowych 3 210,00
- zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 67 289,06
- oznakowanie dróg gminnych 4 820,37
- ułożenie kostki, zakup usług pozostałych 2 660,48
- opracowanie map do celów projektowych, rozgraniczenia 2 999,50
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 140,00

wydatki inwestycyjne: plan 678 058,00 bez wykonania

Zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubatka (G22)”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wisowa gm. Ilów”
- „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Kaptury (G51; G52)”
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowo”

W II półroczu 2016r. w ramach zadania przebudowy drogi gminnej Lubatka oraz Kaptury zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa, pozostałe plany zostaną zmniejszone w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z PROWU.

W zakresie drogi Sadowo i Wisowa przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, realizacja i fakturowanie w II półroczu 2016.

## Gospodarka mieszkaniowa

plan 66 200,00 wykonanie 42 085,89 tj. 63,57% planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 748,57
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągowania i kanalizacji 8 037,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 22 460,00
- pozostałe usługi 10 840,32

## **Działalność usługowa**

plan 15 000,00 bez wykonania

- Plany zagospodarowania przestrzennego – bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu 2016,
- Cmentarze – bez wykonania 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. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

## **Informatyka**

Pozostała działalność: plan 36 000,00 wykonanie 9 441,54 tj. 26,23%

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

Wydatki bieżące 9 441,54

- opłata abonamentowa za udostępnienie słupów OPL 9 441,54  
Odchylenia w realizacji planów wydatków bieżących wynikają z wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu 2016r.

## **Administracja publiczna**

Plan 2 484 789,00 wykonanie 1 284 363,74 tj. 51,69% planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan 46 589,00 wykonanie 25 081,00 tj. 53,83% planu

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 081,00

2. Rady Gmin plan 102 200,00 wykonanie 41 476,38 tj. 40,58%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 40 472,00
- inne rzeczowe: zakup materiałów, 1 004,38

3. Urzędy Gmin plan 2 228 800,00 wykonanie 1 167 150,63 tj. 52,37%

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

\* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 916 374,73 w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 605 868,56
- wynagrodzenia bezosobowe 38 398,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 849,00
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 136 426,97
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 36 832,00

( prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej)

\* wydatki na realizację zadań statutowych **248 825,91** w tym:

• wyposażenie drobne, środki czystości	3 022,28
• zakup węgla	5 590,40
• materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje	11 375,51
• pozostałe materiały	3 628,96
• usługi zarządzania energią elektryczną	18 914,67
• usługi prawne, przygotowanie wniosku RPOWM	40 104,15
• przesyłki skredytowane, kurierskie	25 208,38
• administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP	24 927,22
• monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.	5 088,73
• zakup usług pozostałych	13 812,01
• zakup energii elektrycznej	8 002,25
• zakupu usług telekomunikacyjnych	14 299,72
• konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki	3 968,00
• pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%	34 507,70
• opłata za administrowanie i czynsze za budynki	12 500,00
• wpłaty na PFRON	15 024,00
• szkolenia	8 851,93

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 949,99**

#### 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **63 000,00** wykonanie **29 645,94** tj. **47,06%** planu w tym:

• usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, biuletyn „Nasza Gmina Iłów” zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe	23 079,70
• materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach	6 566,24

5) Pozostała działalność plan **44 200,00** wykonanie **21 009,79** tj. **47,53%** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

• składka członkowska-związek gmin wiejskich	1 937,50
• diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 480,00
• drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze	2 598,99
• zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowanych, zakup usług pozostałych	993,30

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

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

Plan **6 962,00** bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Plan 244 100,00 wykonanie 52 036,49 tj. 21,32% planu**

#### 1. Ochotnicze straże pożarne

*Wydatki bieżące:* plan 118.300,00 wykonanie 33 586,49 tj. 28,39% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 8 431,20
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie 8 061,83
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 3 647,11
- naprawy samochodów bojowych, delegacje, ubezpieczenia pojazdów 3 729,89
- badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania 7 306,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 2 410,00

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących, wynikają z mniejszej ilości akcji strażackich odbytych w I półroczu 2016r.

*Wydatki inwestycyjne:* plan 125 000,00 wykonanie 18 450,00 tj. 18,45%

Zadanie:

- wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na Budowę Komendy Powiatowej w Sochaczewie – plan 25 000,00 brak wykonania.  
Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2016 r po podpisaniu stosownej umowy.
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP IIów” plan 100.000,00 wykonanie 18 450,00 tj. 18,45% planu.  
W ramach wydatków sfinansowano koszty studium wykonalności projektu usług przygotowania wniosku. W związku z brakiem możliwości pozyskania planowanego i wnioskowanego dofinansowania powyższe plany zostaną urealnione w II półroczu 2016 r.

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

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

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

#### **Obsługa długu publicznego plan 110 000,00 wykonanie 42 211,05 tj. 38,37% planu**

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

## **Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 62 000,00 zł pozostaje do rozdysponowana w II półroczu 2016 r. W planach pozostało 38 000,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Oświata i wychowanie plan 8 529 923,00 wykonanie 4 304 261,47 tj. 50,64% planu**

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

## **Ochrona zdrowia plan 147 000,00 wykonanie 78 520,41 tj. 53,42%**

Wydatki bieżące plan 87 000,00 wykonanie 45 290,41 tj. 52,06%

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

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 10 620,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 11 434,34
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, delegacje, szkolenia oraz opłata sądowa – leczenie odwykowe 21 516,07
- usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii 1 720,00  
Odchylenia w realizacji planów tj. 34,40% wynikają z mniejszych potrzeb tego rodzaju.

## **Wydatki majątkowe plan 60 000,00, wykonanie 33 230,00, tj. 55,38% planu**

Zadanie:

- „Termomodernizacja i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Iłowie (własność gminy)” - plan 50 000,00, wykonanie 33 230,00, tj. 66,46%. W ramach zadania sfinansowano:
  - studio wykonalności projektu 14.760,00,
  - audyt energetyczny 2 400,00,
  - dokumentacja techniczna 16 000,00,
  - mapy 70,00
- Pomoc finansowa dla powiatu Sochaczewskiego, z przeznaczeniem na „Zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych AP24+ (2 szt.)” dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 10 000,00 bez wykonania.  
Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatowi w II półroczu 2016r., po zawarciu stosownej umowy.



## **Pomoc społeczna plan 6 735 220,00 wykonanie 3 017 494,53 tj. 44,80% 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 25 613,00 , wykonanie 5 304,35 , tj. 20,71% planu.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkami energetycznymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 4 901,99. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 402,36. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo niższej liczby osób uprawnionych do w/w świadczeń.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 284 896,00 wykonanie 145 273,83 tj. 50,99% planu

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 1 139 014,40 wykonanie 656 109,30 tj. 57,60% planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan 181 800,00 zł wykonanie 98 288,52zł tj. 54,06% planu  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52 673,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 514,73  
w tym:
  - \* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 19 905,18
  - \* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 3 838,49
  - \* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 16 750,75
  - \* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych 5 020,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

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

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

### 2. Gospodarka odpadami

plan 548 314,40 wykonanie 274 249,32 tj. 50,02%.

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

3. Koszty wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami – 3 pojemniki przy UG plan 16 000,00 wykonanie 12 228,74 tj. 76,43% planu. Duże wykonanie w realizacji planów z uwagi na odbiór dodatkowego kontenera śmieci. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone, i paliwa do kosiarki – plan 11 500,00 wykonanie 7 502,97 tj. 65,24% planu. Duże wykonanie wydatków wynika z zakupu kwiatów na gminne tereny zielone, których realizacja odbywa się w I półroczu 2016r.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 320 000,00 wykonanie 226 768,62 tj. 70,87% planu  
Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 86 179,20
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 140 589,42

Odchylenia w realizacji planów wynikają z większej liczby punktów oświetleniowych, tzw. wymiany i konserwacji.

6. Pozostała działalność: plan 45 000,00 wykonanie 20 712,13 tj. 46,03% planu

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

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

Razem wydatkowano 9 562,13 zł za pobyt psów z terenu gminy oraz zakup drobnych materiałów .

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 11 150,00.

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

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

plan 699 800,00 wykonanie 217 900,00 tj. 31,14% planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 145 400,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 72 500,00

**Wydatki inwestycyjne** – plan 294 000,00 bez wykonania

Zadania:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Ładach wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – (własność gminy). Plan 154 000,00 bez wykonania. W ramach w/w inwestycji został wyłoniony wykonawca, realizacja i fakturowanie w II półroczu 2016r.

- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie – plan 140 000,00 bez wykonania. Dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont oraz przebudowa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie”. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016r.

## Kultura fizyczna

plan 465 950,00 wykonanie 249 372,51 tj. 53,52% planu

### 1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 192 570,88 tj. 52,31% w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 134 290,93 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 58 279,95  |
| w tym:   |            |
| • zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne                                | 7 895,11   |
| • olej grzewczy  | 19 466,70  |
| • zakup energii  | 11 889,25  |
| • zakup usług pozostałych  | 3 520,21   |
| • ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik   | 1 659,00   |
| • pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych | 13 849,68  |

Wydatki majątkowe plan 9 850,00, wykonanie 9 801,63, tj. 99,51%.

Zadanie:

- Montaż toalety publicznej na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Brzozowie Starym (własność gminy), - zakup toalety wraz z wykonaniem 9 801,63

### 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 88 000,00 wykonanie 47 000,00 tj. 53,41%

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

- |   |           |
|---|-----------|
| • Stowarzyszenia kultury fizycznej „Unia Iłów”      | 40 000,00 |
| • Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/   | 3 500,00  |
| • Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ | 3 500,00  |

## ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA I PÓŁROCZE 2016r

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek  
w wysokości **1.604.000,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2016  
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37  
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23  
w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70  
w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30  
w 2016 I półrocze spłacono 457.000,00 zł + odsetki 5.974,04
  
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu  
w wysokości **230.000,00 zł**  
spłaty w latach 2013 – 2019  
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11  
w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55  
w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40  
w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34  
w 2016 I półrocze spłacono 21.000,00 zł + odsetki 1.180,66
  
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości **1.200.000,00 zł**  
spłaty w latach 2015 – 2021  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70  
w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73  
w 2016 I półrocze spłacono 30.000,00 zł + odsetki 7.445,07
  
- 4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  
w wysokości **1.160.023,00 zł**  
spłaty w latach 2016 – 2022  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 11.776,30  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 27.450,58  
w 2016 I półrocze spłacono 30.023,00 zł + odsetki 6.621,59
  
- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 16.10.2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości **600.000,00 zł**  
spłaty w latach 2016 – 2020  
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 2.736,00  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 13.718,29  
w 2016 I półrocze spłacono 30.000,00 zł + odsetki 3.291,68

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2017 – 2022  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 14.808,84  
w 2016 I półroczu spłacono odsetki w wysokości 12.626,96
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**  
spłaty w latach 2017-2025  
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 947,19  
w 2016 I półroczu spłacono odsetki w wysokości 5.071,05

WÓJT GMINY  
  
Roman Kujawa

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2016**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iłów została uchwalona w dniu 18 grudnia 2015 Uchwałą nr 72/XIV/2015 Rady Gminy w Iłowie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Iłów, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016. Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 przedstawiały się w następujący sposób:

	Plany	Wykonanie
Dochody	22 943 990,91	12 510 251,59
Wydatki	23 143 990,91	10 848 660,01
Wynik Budżetu	200 000,00	1 661 591,58
Przychody	1 199 023,00	270 474,66
Rozchody	999 023,00	568 023,00

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Planowany stan zadłużenia gminy wg. WPF na koniec 2016 r wynosi 6 284 023,00 planowany wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 kształtuje się na poziomie 5,00%. Z tytułu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 999 023,00, zostały realizowane w kwocie 568 023,00. Na obsługę długu zaplanowano 110 000,00 wydatkowano zaś 42 211,05 tj. 38,37% planu. Łączna kwota zobowiązań spłaconych w I półroczu (raty plus odsetki) wynosi 610 023,05, co stanowi 2,65 % planowanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.2016 r prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016**

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 30 czerwca 2016 nie posiada przedsięwzięć .

Iłów, 23 sierpnia 2016r.

**WÓJT GMINY**  
  
Roman Kujawa 21

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 30.06.2016 r.				z tego :			
		Ogółem		bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	w tym:	
		Plan	Wykonanie					%	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
	Nieruchomości								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 417,51	243 417,51	100,00%	243 417,51	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 800,00	76,00%			3 800,00		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>278 417,51</b>	<b>247 217,51</b>	<b>88,79%</b>	<b>243 417,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5 000,00	2 790,56	55,81%	2 790,56				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 790,56</b>	<b>55,81%</b>	<b>2 790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 145,31	1 145,31	100,00%	0,00				1 145,31			
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 145,31</b>	<b>1 145,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>				<b>1 145,31</b>			<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 691,29	53,38%	26 691,29							
	Wpływy z usług	475 000,00	228 566,61	48,12%	228 566,61							
	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 747,86	54,96%	2 747,86							
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 000,00</b>	<b>258 005,76</b>	<b>48,68%</b>	<b>258 005,76</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%					0,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</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>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 421,38	96,14%	14 421,38							
	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	72 000,00	34 450,33	47,85%	34 450,33							
	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%	0,01							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>48 871,72</b>	<b>56,17%</b>	<b>48 871,72</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 655,00	88 654,52	100,00%		0,00			0,00			88 654,52
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>88 655,00</b>	<b>88 654,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	46 589,00	25 081,00	53,83%	25 081,00	25 081,00	25 081,00						
	Dochoły ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3,10	0,00%	3,10								
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	1 542,80	9,08%	1 542,80								
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 929,09	1 929,09	100,00%			1 929,09						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 518,09</b>	<b>28 555,99</b>	<b>43,58%</b>	<b>26 626,90</b>	<b>25 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 962,00	6 338,00	91,04%	6 338,00	6 338,00							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>91,04%</b>	<b>6 338,00</b>	<b>6 338,00</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>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	7 072,18	41,60%	7 072,18								
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	690 000,00	311 879,21	45,20%	311 879,21								
	Podatek rolny (os. Prawne)	150,00	76,00	50,67%	76,00								
	Podatek leśny (os. Prawne)	22 000,00	11 750,00	53,41%	11 750,00								
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Prawne)	,00	5 281,00	0,00%	5 281,00								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	,00	0,00%	,00								
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	390 000,00	265 871,64	68,17%	265 871,64								
	Podatek rolny (osoby fizyczne)	810 000,00	400 057,30	49,39%	400 057,30								
	Podatek leśny (os. Fizyczne)	26 000,00	17 693,40	68,05%	17 693,40								

	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	960 000,00	666 257,87	69,40%	666 257,87				
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	10 000,00	4 944,00	49,44%	4 944,00				
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 943,10	49,72%	9 943,10				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	90 000,00	93 951,00	104,39%	93 951,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 220,40	67,72%	14 220,40				
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi	87 000,00	86 997,36	100,00%	86 997,36				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 722,82	57,23%	5 722,82				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 940,00	1 394 208,00	46,12%	1 394 208,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	16 850,70	52,66%	16 850,70				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 658,38	73,98%	6 658,38				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 223 090,00</b>	<b>3 319 434,36</b>	<b>53,34%</b>	<b>3 319 434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 133,00	4 893 248,00	58,18%	4 893 248,00				
	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	91 441,52	127,89%	91 441,52				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 481 633,00</b>	<b>4 984 689,52</b>	<b>58,77%</b>	<b>4 984 689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 748,00	40 748,00	100,00%	40 748,00				
	Wpływy z usług	92 700,00	64 890,74	70,00%	64 890,74				
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	,00	0,00%	,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 511,00	50,22%	2 511,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	15 166,10	45,96%	15 166,10				

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	246 600,00	123 300,00	50,00%	123 300,00	123 300,00							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 548,00</b>	<b>246 615,84</b>	<b>58,78%</b>	<b>246 615,84</b>	<b>164 048,00</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>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 057 087,00	1 287 591,00	62,59%	1 287 591,00	1 287 591,00							
	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	3 598 781,00	1 430 003,00	39,74%	1 430 003,00	1 430 003,00							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	307 200,00	178 166,00	58,00%	178 166,00	178 166,00							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	,00	0,00%	,00	,00							
	Wpływy z różnych opłat	,00	4,60	0,00%	4,60								
	Pozostałe odsetki	100,00	,00	0,00%	,00								
	Wpływy z usług	6 000,00	1 773,00	29,55%	1 773,00								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 981 168,00</b>	<b>2 897 537,60</b>	<b>48,44%</b>	<b>2 897 537,60</b>	<b>2 895 760,00</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>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 166,00	18 166,00	100,00%	18 166,00	18 166,00							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 166,00</b>	<b>18 166,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 166,00</b>	<b>18 166,00</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>
	Wpływy z usług	77 000,00	43 562,48	56,57%	43 562,48								
	Pozostałe odsetki	500,00	391,42	78,28%	391,42								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 188,00	286 638,18	53,26%	286 638,18								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 358,58	135,86%	1 358,58								

	Wpływy z różnych opłat	11 036,21	100,33%	11 036,21	11 036,21				
	Wpływy z opłaty produkttywnej	260,52	0,00%	260,52	260,52				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 688,00</b>	<b>54,68%</b>	<b>343 247,39</b>	<b>343 247,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	27,54%	4 130,81	4 130,81				
	Wpływy z usług	25 000,00	59,20%	14 799,70	14 799,70				
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00%	51,00	51,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47,45%</b>	<b>18 981,51</b>	<b>18 981,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 943 990,91</b>	<b>54,53%</b>	<b>12 414 722,67</b>	<b>3 352 810,51</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>95 528,92</b>	<b>,00</b>

Itów, 23.08.2016 r.

**WÓJT GMINY**  
*Roman Kujawa*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 30.06.2016				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 535,00	78 938,80	22,20%	0,00	78 938,80
	01030	Izby Rolnicze	16 203,00	8 035,00	49,59%	8 035,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	243 417,51	243 417,51	100,00%	243 417,51	0,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 155,51</b>	<b>330 391,31</b>	<b>53,71%</b>	<b>251 452,51</b>	<b>78 938,80</b>
	40002	Dostarczanie wody	509 723,00	254 905,88	50,01%	236 639,15	18 266,73
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>509 723,00</b>	<b>254 905,88</b>	<b>50,01%</b>	<b>236 639,15</b>	<b>18 266,73</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 003,60	99,12%	22 003,60	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	929 758,00	140 084,94	15,07%	140 084,94	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>954 258,00</b>	<b>164 292,06</b>	<b>17,22%</b>	<b>164 292,06</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 200,00	42 085,89	63,57%	42 085,89	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 200,00</b>	<b>42 085,89</b>	<b>63,57%</b>	<b>42 085,89</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	36 000,00	9 441,54	26,23%	9 441,54	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 441,54</b>	<b>26,23%</b>	<b>9 441,54</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 589,00	25 081,00	53,83%	25 081,00	0,00
	75022	Rady gmin	102 200,00	41 476,38	40,58%	41 476,38	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 228 800,00	1 167 150,63	52,37%	1 167 150,63	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	29 645,94	47,06%	29 645,94	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 200,00	21 009,79	47,53%	21 009,79	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 484 789,00</b>	<b>1 284 363,74</b>	<b>51,69%</b>	<b>1 284 363,74</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	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>6 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 300,00	52 036,49	23,84%	33 586,49	18 450,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 100,00</b>	<b>52 036,49</b>	<b>21,32%</b>	<b>33 586,49</b>	<b>18 450,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	42 211,05	38,37%	42 211,05	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 211,05</b>	<b>38,37%</b>	<b>42 211,05</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	4 038 001,00	2 063 298,91	51,10%	2 063 298,91	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 660,00	222 476,76	45,43%	222 476,76	0,00
	80104	Przedszkola	352 960,00	180 695,40	51,19%	180 695,40	0,00
	80110	Gimnazja	1 715 790,00	854 910,21	49,83%	854 910,21	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 957,00	264 557,98	51,98%	264 557,98	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 197,00	131 551,65	52,16%	131 551,65	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	6 793,36	30,74%	6 793,36	0,00
	80148	Stołówki szkolne	410 608,00	219 959,00	53,57%	219 959,00	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	9 000,00	7 338,75	81,54%	7 338,75	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	730 650,00	352 679,45	48,27%	352 679,45	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 529 923,00</b>	<b>4 304 261,47</b>	<b>50,46%</b>	<b>4 304 261,47</b>	<b>,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	,00	0,00%	,00	33 230,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	33 230,00	66,46%	33 230,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 720,00	34,40%	1 720,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	43 570,41	53,13%	43 570,41	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 000,00</b>	<b>78 520,41</b>	<b>53,42%</b>	<b>45 290,41</b>	<b>33 230,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00	32 721,92	40,40%	32 721,92	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	63 200,00	25 189,49	39,86%	25 189,49	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500,00	13 200,00	48,00%	13 200,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 500,00	6 139,12	33,18%	6 139,12	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 598 781,00	1 291 864,70	35,90%	1 291 864,70	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	1 239 220,35	60,33%	1 239 220,35	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 105,00	6 493,80	49,55%	6 493,80	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38 600,00	18 257,32	47,30%	18 257,32	0,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	25 613,00	5 304,35	20,71%	5 304,35	0,00
	85216	zasiłki stałe	95 000,00	57 665,82	60,70%	57 665,82	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	529 052,00	258 678,37	48,89%	258 678,37	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	8 969,40	29,22%	8 969,40	0,00
	85295	pozostała działalność	160 169,00	53 789,89	33,58%	53 789,89	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 735 220,00</b>	<b>3 017 494,53</b>	<b>44,80%</b>	<b>3 017 494,53</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	237 530,00	117 366,39	49,41%	117 366,39	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	2 000,00	37,74%	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 066,00	25 907,44	61,59%	25 907,44	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 896,00</b>	<b>145 273,83</b>	<b>50,99%</b>	<b>145 273,83</b>	<b>0,00</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 200,00	114 647,52	57,84%	98 288,52	16 359,00
	90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	274 249,32	50,02%	274 249,32	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 228,74	76,43%	12 228,74	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	7 502,97	65,24%	7 502,97	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	226 768,62	70,87%	226 768,62	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	20 712,13	46,03%	20 712,13	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 014,40</b>	<b>656 109,30</b>	<b>57,60%</b>	<b>639 750,30</b>	<b>16 359,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 800,00	145 400,00	35,05%	145 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	72 500,00	25,44%	72 500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 800,00</b>	<b>217 900,00</b>	<b>31,14%</b>	<b>217 900,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	377 950,00	202 372,51	53,54%	192 570,88	9 801,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	47 000,00	53,41%	47 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 950,00</b>	<b>249 372,51</b>	<b>53,52%</b>	<b>239 570,88</b>	<b>9 801,63</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 143 990,91</b>	<b>10 848 660,01</b>	<b>46,87%</b>	<b>10 673 613,85</b>	<b>175 046,16</b>

Ilów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY  
*Roman Klujawa*







757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	42 211,05	38,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 211,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00							
80101	Szkoły podstawowe	4 008 001,00	2 063 298,91	51,48%	1 966 698,98	1 754 866,95	211 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96 599,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 660,00	222 476,76	45,43%	209 729,05	179 116,91	30 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,71
80104	Przedszkola	352 960,00	180 695,40	51,19%	171 159,59	130 088,39	41 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,81
80110	Gimnazja	1 715 790,00	854 910,21	49,83%	810 990,89	721 607,87	89 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 919,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 957,00	264 557,98	51,98%	264 426,48	89 886,75	174 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	131,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 197,00	131 551,65	52,16%	130 896,91	119 064,49	11 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	654,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	6 793,36	30,74%	6 793,36	0,00	6 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 608,00	219 959,00	53,57%	219 207,70	142 411,01	76 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	751,30
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	9 000,00	7 338,75	81,54%	7 233,81	4 856,35	2 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94

80150	730 650,00	352 679,45	48,27%	341 772,95	263 126,70	78 646,25	0,00	10 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
<b>801</b>	<b>8 499 923,00</b>	<b>4 304 261,47</b>	<b>50,64%</b>	<b>4 128 909,72</b>	<b>3 405 025,42</b>	<b>723 884,30</b>	<b>0,00</b>	<b>175 351,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	
85153	5 000,00	1 720,00	34,40%	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
85154	82 000,00	43 570,41	53,13%	43 570,41	10 620,00	32 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
<b>851</b>	<b>87 000,00</b>	<b>45 290,41</b>	<b>52,06%</b>	<b>45 290,41</b>	<b>10 620,00</b>	<b>34 670,41</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>	
85202	81 000,00	32 721,92	40,40%	32 721,92	0,00	32 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
85204	63 200,00	25 189,49	39,86%	25 189,49	0,00	25 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
85205	27 500,00	13 200,00	48,00%	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
85206	18 500,00	6 139,12	33,18%	6 139,12	6 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	3 598 781,00				21 535,89	11 088,31														
85211		1 291 864,70	35,90%	32 624,20			0,00	1 259 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	

85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	1 239 220,35	60,33%	52 571,45	51 121,45	1 450,00	0,00	1 186 648,90	0,00	0,00	0,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 105,00	6 493,80	49,55%	6 493,80	0,00	6 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38 600,00	18 257,32	47,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257,32	0,00	0,00	0,00
85215	dodatki mieszkaniowe	25 613,00	5 304,35	20,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,35	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	95 000,00	57 665,82	60,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 665,82	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	529 052,00	258 678,37	48,89%	258 428,37	240 242,37	18 186,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	8 969,40	29,22%	8 969,40	8 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	160 169,00	53 789,89	33,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 789,89	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 735 220,00</b>	<b>3 017 494,53</b>	<b>44,80%</b>	<b>436 337,75</b>	<b>341 208,23</b>	<b>95 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 156,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	237 530,00	117 366,39	49,41%	111 039,49	103 891,49	7 148,00	0,00	6 326,90	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	2 000,00	37,74%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniow	42 066,00	25 907,44	61,59%			0,00			0,00	25 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 896,00</b>	<b>145 273,83</b>	<b>50,99%</b>	<b>113 039,49</b>	<b>9 148,00</b>	<b>103 891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 800,00	98 288,52	54,06%	98 188,52	45 514,73	52 673,79	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	274 249,32	50,02%	274 249,32	246 466,07	27 783,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 228,74	76,43%	12 228,74	12 228,74	0,00	0,00	12 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	7 502,97	65,24%	7 502,97	7 502,97	0,00	0,00	7 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	226 768,62	70,87%	226 768,62	226 768,62	0,00	0,00	226 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	20 712,13	46,03%	20 712,13	20 712,13	0	0,00	20 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 122 614,40</b>	<b>639 750,30</b>	<b>56,99%</b>	<b>639 650,30</b>	<b>559 193,26</b>	<b>80 457,04</b>	<b>0,00</b>	<b>559 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	260 800,00	145 400,00	55,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	145 000,00	72 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 800,00</b>	<b>217 900,00</b>	<b>53,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	368 100,00	192 570,88	52,31%	192 570,88	58 279,95	134 290,93	0,00	58 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	47 000,00	53,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	456 100,00	239 570,88	52,53%	192 570,88	58 279,95	134 290,93	0,00	58 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 555 147,91</b>	<b>10 673 613,85</b>	<b>49,52%</b>	<b>7 507 175,44</b>	<b>2 364 054,16</b>	<b>5 143 121,28</b>	<b>2 74 872,50</b>	<b>2 364 054,16</b>	<b>274 872,50</b>	<b>2 849 354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 211,05</b>

Ilów, 23.08.2016 r.

**WÓJT GMINY**  
*Romana Kubiś*  
 Roman Kubiś