

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 014,40	656 109,30	57,60%	639 750,30	16 359,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 800,00	217 900,00	31,14%	217 900,00	0,00
	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
926		Kultura fizyczna	465 950,00	249 372,51	53,52%	239 570,88	9 801,63
		Wydatki ogółem	23 143 990,91	10 848 660,01	46,87%	10 673 613,85	175 046,16

Ilów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY

Roman Klujawa

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2016 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE na 30.06.2016.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródek zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%		
010		Rolnictwo i łowiectwo	355 535,00	78 938,80	22,20%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	355 535,00	78 938,80	22,20%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	18 266,73	91,33%	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	18 266,73	91,33%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	678 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	678 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	18 450,00	14,76%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	18 450,00	18,45%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	33 230,00	55,38%	0,00	0,00
	85111	Szpital	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	33 230,00	66,46%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna ochrona środowis.	16 400,00	16 359,00	99,75%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 400,00	16 359,00	99,75%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 850,00	9 801,63	99,51%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 850,00	9 801,63	99,51%	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	1 588 843,00	175 046,16	11,02%	0,00	0,00

Iłów, 23.08.2016 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
80113	Dowozenie 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	0,00
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	0,00
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	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%	7 233,81	4 856,35	2 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	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
80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach											0,00
801	Oświata i wychowanie	8 499 923,00	4 304 261,47	50,64%	4 128 909,72	3 405 025,42	723 884,30	0,00	175 351,75	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	45 290,41	52,06%	45 290,41	10 620,00	34 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
85204	Rodziny zastępcze	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
85206	wspieranie rodziny	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
	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	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

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	Pomoc społeczna	6 735 220,00	3 017 494,53	44,80%	436 337,75	341 208,23	95 129,52	0,00	2 581 156,78	0,00	0,00	0,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 896,00	145 273,83	50,99%	113 039,49	103 891,49	9 148,00		0,00	32 234,34	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 800,00	98 288,52	54,06%	98 188,52	52 673,79	45 514,73		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	548 314,40	274 249,32	50,02%	274 249,32	27 783,25	246 466,07		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	0,00	12 228,74		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	0,00	7 502,97		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	0,00	226 768,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	20 712,13	46,03%	20 712,13	0	20 712,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 614,40	639 750,30	56,99%	639 650,30	80 457,04	559 193,26		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 800,00	145 400,00	55,75%	0,00	0,00	0,00		0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	145 000,00	72 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 800,00	217 900,00	53,70%	0,00	0,00	0,00		0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	368 100,00	192 570,88	52,31%	192 570,88	134 290,93	58 279,95		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		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	456 100,00	239 570,88	52,53%	192 570,88	134 290,93	58 279,95		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	21 555 147,91	10 673 613,85	49,52%	7 507 175,44	5 143 121,28	2 364 054,16		274 872,50	2 849 354,86	0,00	0,00	42 211,05

Itów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY
Romana Kujawa

INFORMACJA
z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2016 roku

Pomoc społeczna plan 6 735 220,00 wykonanie 3 017 494,53, tj. 44,80%
w tym:
środki własne budżetu 319 530,19 zł
środki dotacji celowej na zadania zlecone 2.532.535,85 zł
środki dotacji celowej na zadania własne 165.428,49 zł

1. Domy pomocy społecznej

plan 81.000,00 zł wykonanie 32.721,92zł 40,40%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. Odchylenie w realizacji planów wynika z mniejszej liczby osób umieszczonych w Domach Pomocy w stosunku do planowanej.

2. Rodziny zastępcze

plan 63.200,00 zł wykonanie 25.189,49 zł 39,86%

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz odpłatność za umieszczenie matek z dziećmi w Domach Samotnej Matki. Odchylenie w realizacji planów wynika z faktu opuszczenia rodziny z Domu Samotnej Matki.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27.500,00 zł wykonanie 13.200,00 zł 48,00%

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
konsultacje prawne , mediacje

4. Wspieranie rodziny

Plan 18.500,00 zł wykonanie 6.139,12 zł 33,18 %

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Niskie wykonanie planów z uwagi na rezygnację z zatrudnienia przez asystenta rodziny.

5. Świadczenie wychowawcze

plan 3.598.781,00 wykonanie 1.291.864,70 35,90%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze 1.259.240,50 zł

Wdrożenie projektu, licencje, programy, sprzęt, wynagrodzenie pracownika i pochodne
32.624,00 zł.

Duże odchylenia w realizacji planów w związku z wdrożeniem „Programu 500 plus” od miesiąca kwietnia.

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

plan 2.054.000,00 wykonanie 1.239.220,35 60,33 %

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 opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **1.186.598,90zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składkami emerytalno-rentowem wysokości **22.801,86zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **29.819,59zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **25.181,59zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

plan 13.105,00 wykonanie 6.493,80 49,55%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **1.450,80** – 5 osób pob.zas.piel.,zas.opiek., specj.zas.opiekuńczy
- (zadania własne) **5.043,00** – 20 osób pob.zas.stałe

8. Zasiłki i pomoc w naturze plan 38.600,00 wykonanie 18.257,32 tj. 47,30%

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne dla **26 osób (7rodzin)** w kwocie **2.927,77zł**

b) 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 **15.329,55zł**.

9. Zasiłki stałe plan 95.000,00 wykonanie 57.665,82 60,70%

w tym:

- z budżetu Wojewody 57.665,82

Jest to świadczenie obowiązkowe 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 24 osób.

10. Ośrodki pomocy społecznej

plan	529.052,00	wykonanie	258.678,37	48,89%
------	-------------------	-----------	-------------------	--------

w tym:

- z budżetu Wojewody 60.467,00
- z budżetu gminy 198.211,37

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników i stażystów po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 106.600,00

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 wyniosły **18.436,00zł.**

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły **240.242,37zł.**

11. Usługi opiekuńcze

plan	30.700,00	wykonanie	8.969,40	29,22%
------	------------------	-----------	-----------------	--------

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 5 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **8.969,40zł**

Niskie wykonanie z uwagi na pobyt podopiecznych w szpitalach.

12. Pozostała działalność

plan	160.169,00	wykonanie	53.789,89	33,58%
------	-------------------	-----------	------------------	--------

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **39.324,90 zł** środki dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **14.464,99 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Karta Dużej Rodziny wydano 39 kart, realizacja wydatków w II półroczu 2016r..

Łów, 23 sierpnia 2016

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

WYNIK BUDŻETU na 30.06.2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	30.06.2016 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		22 943 990,91	12 510 251,59
2.	Wydatki		23 143 990,91	10 848 660,01
3.	Wynik budżetu		-200 000,00	1 661 591,58
Przychody ogółem:			1 199 023,00	270 474,66
1.	Kredyty	§ 952	1 199 023,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		270 474,66
Rozchody ogółem:			999 023,00	568 023,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	999 023,00	568 023,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	-
7.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 995	0	-

Iłów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		z tego:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące
1	2								
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	243 417,51	243 417,51	100,00%	243 417,51	243 417,51	243 417,51	
010		Rolnictwo i łowiectwo	243 417,51	243 417,51	100,00%	243 417,51	243 417,51	243 417,51	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	46 589,00	25 081,00	53,83%	46 589,00	25 081,00	25 081,00	
750		Administracja publiczna	46 589,00	25 081,00	53,83%	46 589,00	25 081,00	25 081,00	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 962,00	6 338,00	91,04%	6 962,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 338,00	91,04%	6 962,00	0,00	0,00	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	22 748,00	22 748,00	100,00%	22 748,00	0,00	0,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	40 748,00	40 748,00	100,00%	40 748,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 598 781,00	1 430 003,00	39,74%	3 598 781,00	1 291 864,70	1 291 864,70	
	85212	Wpłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	1 285 002,00	62,56%	2 054 000,00	1 239 220,35	1 239 220,35	
	85213	Przekazanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 305,00	1 900,00	82,43%	2 305,00	1 450,80	1 450,80	
	85215	Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	613,00	613,00	100,00%	613,00	402,36	402,36	
	85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169,00	76,00	44,97%	169,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 655 868,00	2 717 594,00	48,05%	5 655 868,00	2 532 938,21	2 532 938,21	
		Ogółem	5 993 584,51	3 033 178,51	50,61%	5 993 584,51	2 801 436,72	2 801 436,72	

Iłów, 23.08.2016 r.

Dotacje podmiotowe na 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	260 800,00	145 400,00	55,75%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	145 000,00	72 500,00	50,00%
Ogółem				405 800,00	217 900,00	53,70%

Iłów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY

Roman Kuligowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2016

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
2	851	85111	Powiat sochaczewski	10 000,00	0,00	0,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	140 000,00	0,00	0,00%
				150 000,00	,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	88 000,00	47 000,00	53,41%
				88 000,00	47 000,00	53,41%
Ogółem				238 000,00	47 000,00	19,75%

Iłów, 23.08.2016 r.

WÓJT GMINY
Romana Kucybała

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IŁOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze Statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą, oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 73/XIV/2015 z 18 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę **260.800,00 zł**

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

Przychody: plan 263.169,42 wykonanie 147.869,42 stanowi 55,17%

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **145.400,00**
- Środki z BO **2.369,42**
- Wynajem Sali **100,00**

Realizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016r Gminny Ośrodek Kultury poniósł *koszty* działalności w wysokości :

145.167,32

101.554,99

WYNAGRODZENIA

- wynagrodzenia osobowe 3 i ¼ etatu pracowników etatowych oraz pracownik robot publicznych i stażyści zatrudnieni po zakończonej umowie z PUP **93.754,99**
- wynagrodzenia bezosobowe **7.800,00**

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **23.207,15**

- składki na ubezpieczenie społeczne **18.340,79**
- składki na fundusz pracy **1.838,36**

- | | | |
|-------------------------|----------|---|
| - odpisy na ZFSS | 2.838,00 | . |
| - szkolenia pracowników | 190,00 | |

MATERIAŁY I ENERGIA

10.993,04

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - zakup energii elektrycznej | 3.763,51 |
| - zakup opału | 4.777,47 |
| - środki czystości | 1.212,80 |
| - mat. biurowe | 463,04 |
| - mat. gospodarcze | 386,76 |
| - stroje | 215,46 |
| - głośnik | -- 174,00 |

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6.039,62

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - prenumerata | 192,00 |
| - wywóz śmieci | 515,62 |
| -org. ferii zimowych przed. teatralne | 1.170,00 |
| - przewóz dzieci festiwal i akredyt | 962,00 |
| - przewóz ZEIR | 2.600,00 |
| - warsztaty plastyczne | 600,00 |

USŁUGI OBCE

1.594,53

- abonament /Internet/, opłata telefon stacjonarny , telefon komórkowy

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

1.777,59

- | | |
|----------------------------|----------|
| - podróże służbowe krajowe | 1.101,59 |
| - ubezpieczenie mienia | 676,00 |

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2016 wynosił 2.702,10 zł.

Na 30 czerwca 2016r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz należności wymagalne i niewymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Iłowie
Waldemar Czubiel

Część tabelaryczna do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie za I półrocze 2016r

	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%
I	PRZYCHODY				
	1. dotacja podmiotowa	260.800,00	260.800,00	145.400,00	55,76
	2. wpływy z wynajmu	-	-	100,00	
	3. środki z BO	2.369,42	2.369,42	2.369,42	100
	Przychody razem	263.169,42	263.169,42	147.869,42	56,19
II	KOSZTY				
	1. Wynagrodzenia	185.100,00	185.100,00	101.554,99	54,87
	1 a) osobowe	169.500,00	169.500,00	93.754,99	55,32
	1 b) bezosobowe	15.600,00	15.600,00	7.800,00	50,00
	2. Świadc. na rzecz prac	45.238,00	45.238,00	23.207,15	51,30
	2a) składka na zus i f.pracy	41.000,00	41.000,00	20.179,15	49,22
	2b) świadczenia urlopowe	3.738,00	3.738,00	2.838,00	75,93
	2c) szkolenia	200,00	200,00	190,00	95,00
	2d) św. rzecz. wynik. z przepisów BHP	300,00	300,00	-	-
	3. Materiały i energia	16.531,42	16.531,42	10.993,04	66,50
	3a) energia elektryczna	7.500,00	7.500,00	3.763,51	50,18
	3b) pozostałe materiały	9.031,42	9.031,42	7.229,53	80,05
	4. Usługi obce	13.100,00	13.100,00	7.634,55	58,28
	4a) inter.,tel. stacj. i kom	4.000,00	4.000,00	1.594,93	39,88
	4b) pozostałe usługi	9.100,00	9.100,00	6.039,62	66,37
	5.Pozost.koszty rodzajowe	3.200,00	3.200,00	1.777,59	55,55
	5a) podróże służb. krajowe	2.500,00	2.500,00	1.101,59	44,07
	5b) ubezpieczenia	700,00	700,00	676,00	96,58
	Koszty razem	263.169,42	263.169,42	145.167,32	55,17
	WYNIK FINANSOWY			+2.702,10	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Iłowie

Waldemar Czubiak

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁOWIE ZA I półrocze 2016 rok.

Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 ze zmian.) przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie za I półrocze 2016 r.

Informacja obrazuje wykonanie planu finansowego ze wskazaniem źródeł przychodów i rodzaju kosztów w zakresie planu i wykonania. Gminna Biblioteka Publiczna stanowi samorządową instytucję kultury, została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy nr.217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej wynikają ze Statutu, który został nadany w/w uchwałą, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów nr.73/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłów na 2016r określono wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Iłowie na kwotę 145.000.-zł

W zakresie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń plan na rok 2016 wynosi 500.-zł. W I półroczu nie odnotowano wpływów z tego tytułu.

Nie planowano natomiast wpływów z tytułu odszkodowania (uszkodzenie mieniadach budynku biblioteki) otrzymanego z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 615.-zł. Kwotę tę zarządzeniem dyrektora wprowadzono do planów przychodów.

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

Srodki z BO na 1.01.2016r	wynosiły	3.064,99	
Przychody:	plan po zmianach	146.115,00	
	wykonanie	73.115,00	tj. 50,04%
w tym:			
-dotacja podmiotowa		72.500,00	
-odszkodowanie		615,00	

W I półroczu 2016r biblioteka poniosła koszty działalności
w wysokości **68.691,28 zł**

w tym:

Wynagrodzenia 43.543.-zł

z tego:

-osobowe (2 et.) 40.543,00

-bezosobowe(umowa zlecenia) 3.000,00

Świadczenia na rzecz pracowników 8.958,12

w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 8.221,15

-świadczenia urlopowe i rzeczowe dla pracowników 546,97

-szkolenie (bhp,p-poż) 190,00

Materiały i energia 13.811,12

w tym:

-olej opałowy- zakupiono 2930 litrów za kwotę 6.635,94 zł
oraz zniesiono ze stanu 650 litrów zinwentaryzowanego na dzień 31.12.2015r
(650 l x 2,30)= 1.495.-zł razem koszty I półrocza 8.130,94

-prenumerata czasopism + poradnik instytucji - 1.099,77

-zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych wykorzystywanych przy
organizacji: "Dzień Babci", "Dzień Kobiet" - 722,40

-materiały biurowe, druki, razem 270,74

-środki czystości ,części zamienne do WC razem 145,70

-zakup nowości wydawniczych(księgozbiór) 2.425,19

-zakup energii,opłata za wodę i ścieki 1.016,38

Usługi obce 1.815,68

w tym:

-abonament"Internet" 318,00

-opłata za telefon stacjonarny 628,20

-wywóz śmieci 116,38

-umowa(złożenie regałów),opłaty pocztowe 753,10

Pozostałe koszty rodzajowe 563,36

w tym:

-podróże służbowe krajowe 120,36

-ubeźpieczenia 443,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30 czerwca 2016r
wynosił 9.516,72 .

**Na 30 czerwca 2016r nie wystąpiły należności ani zobowiązania
wymagalne i niewymagalne.**

Hów,dnia 08.07.2016r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Howie
Elżbieta Idźkowska
Elżbieta Idźkowska

Część tabelaryczna do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ilowie za I półrocze 2016r.

	Treść	Plan 01.07.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%
	Środki z BO	3 064,99			
I	PRZYCHODY				
	1. dotacja podmiotowa	145 000,00	145 000,00	72 500,00	50
	2. odszkodowanie	-	615,00	615,00	100
	2. wpływy z wynajmu	500,00	500,00	-	-
	Przychody razem	145 500,00	146 115,00	73 115,00	50,04
II	KOSZTY				
	Wynagrodzenia	83 800,00	83 800,00	43 543,00	51,96
	1a) osobowe	77 800,00	77 800,00	40 543,00	52,11
	1b) bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50
	2. świadc. na rzecz prac.	20 000,00	20 000,00	8 768,12	43,84
	2a) składki na ZUS i f. pracy	17 100,00	17 100,00	8 221,15	48,08
	2b) świadczenia urlopowe	2 900,00	2 900,00	546,97	18,86
	3. Materiały i energia	38 300,00	38 915,00	13 811,12	35,49
	3a) olej opałowy	21 000,00	21 000,00	8 130,94	38,72
	3b) księgozbiór	5 000,00	5 615,00	2 425,19	43,19
	3c) energia elektryczna	5 000,00	5 000,00	941,80	18,84
	3d) opłata za wodę i ścieki	600,00	600,00	74,58	12,43
	3e) pozostałe materiały	6 700,00	6 700,00	2 238,61	33,41
	4. Usługi obce	4 900,00	4 900,00	2 005,68	40,93
	4a) telefon stacjonarny	1 200,00	1 200,00	628,20	52,35
	4b) Internet – abonament	700,00	700,00	318,00	45,43
	4c) pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	1 059,48	35,32
	5. Pozost. koszty rodzajowe	1 000,00	1 000,00	563,36	56,34
	5a) podróże służb. krajowe	500,00	500,00	120,36	24,07
	5b) ubezpieczenia	500,00	500,00	443,00	88,60
	Koszty razem	148 000,00	148 615,00	68 691,28	46,22
	WYNIK FINANSOWY I-II	2 500,00	2 500,00	4 423,72	

Ilów, dnia 08.07.2016r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej,
w Ilowie
Edna
Elżbieta Idźkowska