

Zarządzenie nr 49

Wójta Gminy Iłów z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zmianami) 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 2015 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 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwałą nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	19 126 657,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	17 450 985,00 zł
- dochody majątkowe	1 675 672,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	17 926 657,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16 353 674,00 zł
- wydatki majątkowe	1 572 983,00 zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości	1 200 000,00 zł
4. Przychody	1 494 000,00 zł
5. Rozchody	2 694 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY	21 885 651,29	12 850 254,66	58,72
z tego:			
dochody bieżące	18 297 988,80	10 056 232,88	54,96
dochody majątkowe	3 587 662,49	2 794 021,78	77,88
2.WYDATKI	21 243 032,33	11 386 973,22	53,60
z tego:			
wydatki bieżące	17 541 123,33	9 030 618,91	51,48
wydatki majątkowe	3 701 909,00	2 356 354,31	63,65
3.Deficyt/Nadwyżka	642 618,96	1 463 281,44	

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 **2 226 383,80** zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 1 345 984,43 zł tj. 60,46% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 1 288 358,15 zł tj. 57,87% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **2 051 381,04** wykonanie **1 457 381,04**, w tym:

- 900 000,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 557 381,04 zł wolne środki na 31.12.2014r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **2 694 000,00** wykonanie **2 193 000,00**, z tego:

- 693 000,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 1 500 000,00 spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. wynosił 5 391 023,00 zł, w tym:

- 5 391 023,00 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 2015 w/g sprawozdania Rb-N
2 626 990,25 zł przedstawiają się następująco:

Należności					
Wymagalne 937 478 30 w tym:				Pozostałe należności z tytułu podatków 1 689 511,95 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 184 549,30 w tym:		Należności pozostałe 752 929,00 w tym:		gosp. domowe	Podatek dochodowy + przedsiębiorstwa
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa		
175 457,23	9 092,07	696 725,28	56 203,72	1 183 850,96	505 660,99

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **549 869,00 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2015r zamknął się kwotą **21 885 651,29 zł**, wykonanie wyniosło **12 850 254,66 zł** co stanowi **58,72 %** planu.

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

dochody własne	3 615 123,45	28,13 %
subwencja ogólna	4 776 154,00	37,17 %
dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)	1 648 055,43	12,83 %
dotacje celowe środki europejskie	2 810 921,78	21,87 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	2 147 950,67	16,72 %
udziały w podatkach	1 206 310,30	9,39 %
subwencja ogólna	4.776.154,00	37,17 %
dotacje celowe na zadania zlecone	1 345 984,43	10,47 %
dotacje celowe na zadania własne	302 071,00	2,36 %
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	 34 400,00	 0,26 %
środki europejskie	29 240,00	0,22%
środki z budżetu państwa	5 160,00	0,04%
pozostałe dochody	243 362,48	1,89%
dochody majątkowe	2 794 021,78	21,74%
dochody majątkowe własne	17 500,00	0,14%
dotacje celowe – środki europejskie		

na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3	2 776 521,78	21,60%
środki europejskie	2 612 582,99	20,33%
środki z budżetu państwa	163 938,79	1,27%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **1 345 984,43** tj. **60,46%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 225 267,80
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 23 899,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 537,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP 26 639,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach (w tym osoby niepełnosprawne) 35 780,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 029 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 2 750,00
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 841,63
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 270,00

2)na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **302 071,00 zł** tj. **55,62%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 720,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 5 500,00
- na wypłaty zasiłków stałych 55 200,00
- ośrodki pomocy społecznej 57 890,00
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 55 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 829,00
- wychowanie przedszkolne 106 932,00

3) 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: plan **1 199 066,00 zł** wykonanie **1 127 325,29 zł** tj. **94,02 %**. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów”. Budżet środków europejskich plan 1 019 206,10 wykonanie 958.226,50 tj. 94,02%. Środki z budżetu państwa plan 179 859,90 wykonanie 169 098,79 tj. 94,02 %. Dochody bieżące plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95%. Dochody majątkowe plan 1 115 066,00 wykonanie 1 092 925,29 tj. 98,01%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodnego z harmonogramem projektu.

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **6 855 493,00** i zostały zrealizowane w wysokości **3 354 260,97** tj. **48,92 %** planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 055 000,00** wykonanie ogółem wyniosło 537 996,44 zł tj. **50,99%** planu (30.06.2014 – 539 696,56 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 326 465,60 zł tj. 48,01% planu, zaległości 56 203,72 zł
- podatek od osób fizycznych 211 530,84 tj. 56,41 % planu i zaległość – 79 007,39

W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 1 940,04 zł.

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 400,00 zł** wykonanie wyniosło **401 191,68 zł**, co stanowi **49,50%** planu (30.06.2014 – 435 020,77).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 401 142,68 tj. 49,52% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 80 395,91, natomiast nadpłaty wyniosły 3 249,00 Należy spowodować likwidację nadpłaty w II pół. 2015r. 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 (Nadleśnictwo Łąck) plan 400,00 wykonanie 49,00 tj. 12,25% zł.

Podatek leśny na założony plan w wysokości **48 000,00 zł** wykonanie wyniosło **27 460,29** tj. **57,21%** planu (30.06.2014 – 25 933,52) w tym:

- od osób prawnych (Nadleśnictwo Łąck) 11 038,00
- od osób fizycznych 16 422,29 oraz zaległość 3 025,95 , nadpłata 419,63.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **935 000,00** wykonanie wyniosło **513 496,09** tj. **54,92%** planu (30.06.2014 – 467 197,70).

Na dzień 30.06.2015 występuje zaległość w kwocie 167 807,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 690 467,86 zł, (30.06.2014– 623 164,41 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 22 552,18 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 93 717,53 zł

- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 108 100,49 zł
- podatek od środków transportowych 466 097,66 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 47 235,21 (3.06.2014 – 44 303,00) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 15 557,74 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 29 682,47 zł
- podatek od środków transportowych 1 995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 6 261,70 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 342,00 zł
- podatek rolny 3 648,00 zł
- podatek leśny 43,00 zł
- podatek od środków transportowych 821,50 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 407,20 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Oplata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **450 000,00 zł** wykonanie wyniosło **223 570,58 zł** tj. **49,68%** (30.06.2014 – 209 415,26).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 99 112,27 oraz nadpłata w kwocie 643,96

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **72 000,00 zł** wykonanie wyniosło **35 855,43 zł** tj. **49,80%** planu (30.06.2014 – 39 964,77).

Należności wynosiły 15 188,06 natomiast zaległości 12 693,21 Nadpłata 185,19.

Oplata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **21 000,00 zł** uzyskano wpływy **13 017,00** tj. **61,99%** planu (30.06.2014 – 10 202,00).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **17 000,00 zł** wykonanie wyniosło **11 187,88** tj. **65,81%** planu (30.06.2014 – 8 837,54).

Większe wpływy w związku z większą liczbą handlujących na targowisku.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **70 000,00 zł** wpłynęła kwota **59 277,20 zł**, co daje wskaźnik wykonania **84,68%**.

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

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **7 000,00** wykonanie wyniosło **9 959,26** tj. **142,28%** planu, zaległość 49 098,34 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **571 963,00**, wykonanie **248 081,30** tj. **43,37%**. Zaległość 85 623,30.

Opłata eksploatacyjna – brak planu – wykonanie **6 051,00 zł**. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015, nie planowano tego rodzaju wpływów.

Opłata adiacencka- brak planów - wykonanie **160,00 zł**. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 , nie planowano tego rodzaju wpływów. Zaległość – 2 307,00 zł

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 **46 317,00 zł** co daje wykonanie w wysokości **51,46%** planu (30.06.2014 – 33 835,00). Zaległość -131,00 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.

Podatek od spadków i darowizn – przy planie **6 000,00** wykonanie wyniosło **7 359,00** tj. **122,65%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 4 433,00 (rok 2013), (30.06.2014 – 2 375,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **15 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **6 970,52 zł** tj. **46,47%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 2012 – 14 508,20, 31.12.2013 – 15 085,00, 31.12.2014 – 18 988,22

Na dzień 30.06.2015 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 7 605,79 oraz nadpłata 228,00.

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 37,67% (w roku 2014-37,42%) – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2 655 130,00 zł** wykonanie natomiast **1 191 202,00 zł** tj. **44,86%** (30.06.2014- 1 032 455,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie

15 108,30 zł tj. **47,21%** (30.06.2014- 16 499,99). Należność 308,76 oraz nadpłata 28,90.

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 I półrocze 2015 wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **3 611 776,00**(tj. 61,54%)
(rok 2012 – 5 540 066,00, 2013 – 5 591 540,00, 30.06.2014 – 3 467 904,00)
- subwencja wyrównawcza **1 164 378,00** (tj. 50,01%)
(rok 2012 – 3 428 867,00, 2013 – 3 583 967,00, 30.06.2014 – 1 165 426,00)

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

Dochody majątkowe plan **3 587 662,49** wykonanie **2 794 021,78** tj. **77,88%**

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 3 850,00
(Rozdział 01095 plan 10 000,00 wykonanie 3 850,00 tj. 38,50%. Niskie wykonanie planu z uwagi na termin płatności w II półroczu 2015)
- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikający z realizacji projektu Partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 672,49
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych, 13 500,00
(Rozdział 01095 plan 100 000,00 wykonanie 13 500,00 tj. 13,50%. Duże odchylenie w realizacji planów wynikają ze sprzedaży zaplanowanych na II połowę 2015 r.)
- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, 1 092 925,29
(Rozdział 72095 plan 1 115 066,00, wykonanie 1 092 925,29 tj. 98,01%. Duże wykonanie planów wynika z zakończenia realizacji projektu w czerwcu br.)
- zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” -1 543 532,00 (realizacja 2014),
- zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych” – 139 392,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150,00 zł. (Rozdział 70005 – brak planu z uwagi na nieplanowany wpływ – plan zostanie urealniony w II półroczu 2015).

W planach dochodów majątkowych uwzględniono:

- 697 000,00 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – PROMESA Ministra Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Białocin, o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620”

„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585.”

Powyższe inwestycje będą realizowane w II półroczu 2015 roku. (Stąd też duże odchylenie w realizacji planów dochodów majątkowych w rozdz. 60078.)

Wpływ na duże wykonanie dochodów majątkowych miała dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, który został zakończony z dniem 30.06.2015.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 243 362,48 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 2 852,44
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 32 788,70

(zaległość do zapłaty 1 250,86)

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, opłat z tytułu nie pełnienia obowiązku szkolnego 82 404,55

(Rozdział 80104 plan 5 000,00 wykonanie 15 799,20 tj. 315,98% planu. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty art. 79 a, tj. obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015.)

- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami 9 808,08
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 34 866,91
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 20 953,83
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 10 637,43
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2014 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 46 033,15

(Rozdz. 75814: brak planu. Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2014 rok. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015).

- opłata za zajęcie pasa drogowego 3 017,39
(rozdział.75618 plan 20 000,00 wykonanie 15,09% , plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 , w zależności od wydanych decyzji jednorocznych lub wieloletnich na zajęcie pasa drogowego)

WYDATKI

Plan wydatków na 30 czerwca 2015r. po zmianach wynosił 21 243 032,33 zł wykonanie **11 386 973,22 zł tj. 53,60%**, z tego:

- wydatki bieżące plan 17 541 123,33 wykonanie 9 030 618,91 tj. 51,48% planu
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 950 304,64 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 2 389 923,63 zł
- dotacje na zadania bieżące 267 427,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 361 360,12 zł
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2i3 34 400,00 zł
- wydatki na obsługę długu 27 202,88 zł

- wydatki majątkowe plan 3.701 909,00 wykonanie 2 356 354,31 tj. 63,65%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan 401 480,17 wykonanie 233 282,80 tj. 58,11% planu

Wydatki bieżące plan 241 480,17 wykonanie 233 282,80 tj. 96,61% planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wystawiono 435 decyzji na zakup paliwa, wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 220 855,07 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 4 412,73 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 8 015,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie kształtuje się w granicach planowanej wielkości.

Duże wykonanie wydatków bieżących z uwagi na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwszy okres 2015 r.

Wydatki inwestycyjne plan 160 000,00 – bez wykonania.

- Zadanie: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Hów”
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2015 r.

Przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów na realizację programu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - przekazano w formie dotacji – 9 668,96 tj. 98,66%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę plan 476 900,00 wykonanie 259 112,11 tj. 54,33% planu

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

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 90 765,00 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168 211,51 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 90 015,64
 - zakup materiałów, plomby, wodomierze 4 394,74
 - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje 1 823,00
 - za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 28 593,37
 - zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS 6 825,76
 - różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska 36 559,00
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 135,60 zł

Transport i łączność

Plan 1 597 993,00 wykonanie 399 701,85 tj. 25,01% planu

wydatki bieżące: plan 344 150,00 wykonanie 250 297,84 tj. 72,73% planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (18 400,60) 20 604,12
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 17 585,81

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 212 107,91 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 12 344,57
- transport kruszywa i żwiru na drogi gminne w miejscowości Szarglew i Załusków 153 575,34
- załadunek tłucznia, równanie, transport, usługa kruszenia 20 202,00
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 156,00

Duże wykonanie wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu związane jest z pracami na drogach gminnych w miejscowościach Szarglew i Załusków.

wydatki inwestycyjne: plan 1 078 843,00 wykonanie 149 404,01 tj. 13,84%.

Zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 300 mb”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380248 w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od 0+000 do km 1+620”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585”
- Pomoc finansowa powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 175 000,00 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 1. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno – Iłów o długości 2,622 km od 0+000km+2+622”
 2. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790-1+441 o długości 0,651 km”

Realizacja inwestycji w/w nastąpi w II półroczu 2015. Przekazanie pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego również nastąpi w II półroczu 2015.

Zadania:

- ▲ „Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy 500mb” plan **85 843,00** wykonanie **568,60** tj.**0,66%**. W ramach zadania sfinansowano mapy i wpisy z ewidencji gruntów dla celów projektowych. Inwestycja będzie kontynuowana w I półroczu 2015 r.
- ▲ „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Szarglew - Lubatka” plan **150 000,00** wykonanie **148 835,41** tj. **99,22%**. W ramach zadania wykonano podbudowę z warstw o grubości 5 cm z kruszywa ceglanego i tłuczni kamienno-żwiłkowego na odcinku 790 i 800 mb i szerokości 3,8 m. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.

Gospodarka mieszkaniowa

plan **59 200,00** wykonanie **35 150,38** tj. **59,38%** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 7 430,53
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągownictwa i kanalizacji 8 037,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 11 145,00
- pozostałe usługi 8 537,85

Działalność usługowa

plan **23 664,00** bez wykonania .

- Plany zagospodarowania przestrzennego – W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną wydatki związane z opracowaniem końcowej fazy „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów”.
- 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 2015 r.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **1 485 066,00** wykonanie **1 413 293,37** tj. **95,17%**

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

Wydatki bieżące 40 368,08 tj.:

- usługi doradcze, 34 400,00
- opłata abonamentowa za udostępnienie słupów OPL 5 968,08

Wydatki majątkowe 1 372 925,29 tj.:

- nadzór inwestorski 38 305,71
- budowa infrastruktury światłowodowej, budowa sieci światłowodowej uruchomienie Gepon, budowa infrastruktury dostępu do internetu – instalacja masztów i urządzeń, budowa sieci światłowodowej – pomiary sieci światłowodowej budowa infrastruktury dostępu do internetu – instalacja CPE, prace uzupełniające – 1 334 619,58

Duże wykonanie planów wynika z zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem w m-cu czerwcu br.

Administracja publiczna

Plan **2 512 855,53** wykonanie **1 265 085,29** tj. **50,34%** planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan **44 310,00** wykonanie **23 899,00** tj. **53,94%** 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 23 899,00

2. Rady Gmin plan **100 200,00** wykonanie **50 116,66** tj. **50,02%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 48 144,00
- inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje 1 770,94
- zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP 201,72

3. Urzędy Gmin plan **2 207 445,53** wykonanie **1 121 823,19** tj. **50,82%**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy – wydatki bieżące 1 121 823,19.

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano **897 202,40** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 592 254,12
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa) 44 181,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 109,00

- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 139 422,43
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 34 235,85
(prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej)

* wydatki na realizację zadań statutowych **223 418,53** w tym:

- trofeum szklane z okazji 25 – lecia samorządu 3 864,03
- wyposażenie drobne, środki czystości 5 721,11
- akcesoria komputerowe 2 203,11
- zakup węgla 6 315,50
- materiały biurowe, prenumeraty, publikacje 8 841,11
- przesyłki skredytowane, kurierskie 33 363,30
- administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 24 592,65
- monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 5 479,29
- zakup usług pozostałych 18 335,98
- zakup energii elektrycznej 21 885,27
- opłata za Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 763,76
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 1 968,00
- pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości 43 435,72
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki 15 000,00
- wpłaty na PFRON 15 339,00
- szkolenia 2 310,70

* świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 202,26**

Wydatki inwestycyjne plan 25 000,00 bez wykonania. „Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie” - realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **62 000,00** wykonanie **26 308,71** tj. **42,43%** planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, biuletyn „Nasza Gmina Iłów” zakup usług pozostałych 19 117,20
- materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach 7 191,51

5) Pozostała działalność plan **98 900,00** wykonanie **42 937,73** tj. **42,43%** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 25 774,22

- składka członkowska-związek gmin wiejskich 1 912,64
- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 407,20
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze 2 464,28
- szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 990,10

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przekazano kwotę 17 163,51 – wydatek inwestycyjny w formie dotacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 1 065,00 bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 26 639,00 wykonanie 26 639,00 tj. 100%, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • diety członków obwodowych komisji wyborczych | 14 480,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 4 626,26 |
| • materiały wyposażenia (parawany, flagi, tkaniny) | 7 141,94 |
| • zakup usług pozostałych, delegacje | 390,80 |

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów. Wysokie wykonanie wydatków z uwagi na termin odbytych wyborów w I półroczu 2015 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 121 300,00 wykonanie 55 572,71 tj. 45,81% planu

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 109 300,00 wykonanie 50 341,05 tj. 46,06% 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 | 13 994,55 |
| • zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) | 7 329,90 |
| • naprawy samochodów bojowych, badania techniczne, delegacje, ubezpieczenia pojazdów, za selektywne wywoływanie razem | 14 640,40 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano | 5 945,00 |

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszej ilości akcji strażackich odbytych w I półroczu 2015 r.

2. Wydatki inwestycyjne: plan 11 000,00 wykonanie 4 986,54 tj. 45,33%

Zadanie:

„Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce” - (własność gminy) – wykonanie 4 986,54.

„Wymiana przyłącza energetycznego OSP Załusków – (własność gminy) – realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

3. Obrona cywilna: plan 1 000,00 wykonanie 245,12 tj. 24,51% 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 27 202,88 tj. 24,73% 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).

Niskie wykonanie z uwagi na zaplanowane kredyty do uruchomienia w II półroczu 2015.

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 74 200,00 zł została rozdysponowana w całości w toku wykonywania budżetu. W planach pozostało 35 800,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan 8 285 336,00 wykonanie 4 208 703,17 tj. 50,80% planu

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

Ochrona zdrowia plan 70 000,00 wykonanie 29 193,43 tj. 41,70%

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 8 400,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 6 874,01
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, 10 919,42
- usługi transportowe w rozdz. zwalczania narkomanii 3 000,00

Pomoc społeczna plan 2 967 500,63 wykonanie 1 503 107,73 tj. 50,65% 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 25 841,63 , wykonanie 12 194,18 , tj. 47,19% 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 11 432,28. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 761,90.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **265 953,00** wykonanie **133 131,01** tj. **50,06%** 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 **1 057 780,00** wykonanie **553 102,64** tj. **52,29%** planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **151 224,00 zł** wykonanie **82 616,33 zł** tj. **54,62%** planu

w tym:

- wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone **33 930,70**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **48 640,43**

w tym:

- * zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 28 069,76
 - * zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 6 245,21
 - * pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 9 445,46
 - * opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych 4 880,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **45,20**.

2. Gospodarka odpadami

plan 583 327,00 wykonanie 235 938,42 tj. 40,45%.

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

3. Koszty wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami – 3 pojemniki przy UG

plan 8 000,00 wykonanie 5 178,04 tj. 64,73% planu.

Duże wykonanie z uwagi na odbiór dodatkowego kontenera śmieci, plan zostanie urealniony w II półroczu 2015.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 10 000,00 wykonanie 6 191,65 tj. 61,92% planu.

Duże wykonanie wydatków wynika z zakupu kwiatów na gminne tereny zielone.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 273 709,00 wykonanie 205 322,44 tj. 75,01% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 73 863,04
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 131 459,40

Odchylenie w realizacji wydatków wynika z aneksów do umowy świadczących o zwiększonej liczbie punktów oświetleniowych tzn. konserwacji.

6. Pozostała działalność: plan 31 500,00 wykonanie 17 855,76 tj. 56,68% 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 9 655,76 zł za pobyt psów z terenu gminy.

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 8 200,00.

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z większej ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy i związanych z nimi usług wyłapywania i przewozu do schroniska. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **1 247 000,00** wykonanie **1 010 706,00** tj. **81,05%** planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 136 000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 72 500,00

Wydatki inwestycyjne – plan 830 000,00 wykonanie 802 206,00 tj. 96,65% planu

Zadania:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – (własność gminy). Plan **810 000,00** wykonanie **802 206,00** tj. **99,03%** planu. Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 29.01.2015r nr 00182 – 6930 – UM 0730247/14 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - PROW 2007 – 2013.

Realizacja zadania polegała na poprawie atrakcyjności kulturalnej Gminy Hów poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i stworzenie świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo - 769 980,00,
- nadzór inwestorski 24 600,00,
- uporządkowanie terenu 7 626,00.

- „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie” (własność gminy) – dokumentacja projektowa. Plan 20 000,00 bez wykonania – realizacja dokumentacji w II półroczu 2015 r.

Kultura fizyczna

plan **487 700,00** wykonanie **224 319,89** tj. **46,00%** planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **157 933,60** tj. **32,38%** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 123 687,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 245,70
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 6 925,90
 - zakup energii 17 747,73
 - zakup usług pozostałych 1 456,38
 - ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 659,00
 - pozostałe wydatki: opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych 6 456,69
- wydatki bieżące w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 17 386,29 są to koszty ubezpieczenia, wejścia na basen i transportu. Projekt realizowany na podstawie umowy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a gminą przy udziale Unii związków Sportowych Warszawa i Mazowsze. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla klas I – III szkół podstawowych

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan **88 000,00** wykonanie **49 000,00** tj. **55,68%**

W 2015 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/ 4 500,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 4 500,00

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA I PÓŁROCZE 2015r

- 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 2015 I półrocze spłacono 387.000,00 zł + odsetki 12.308,58

- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych w wysokości **624.651,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2015
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 9.461,66
w 2013r. spłacono 34.651,00 zł + odsetki 19.413,52
w 2014r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 14.983,79
w 2015 I półrocze spłacono 280.000,00 zł + odsetki 4.382,50

- 3) 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 2015 I półrocze spłacono 21.000,00 zł + odsetki 1.628,66

- 4) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 14.04.2014r z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów” w wysokości **1.500.000,00 zł**
spłata w roku 2015
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 7.893,33
w 2015 I półrocze spłacono w całości 1.500.000,00 zł + odsetki 3.360,00

- 5) 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 2015 I półrocze spłacono 5.000,00 zł + odsetki 5.523,14

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
spłata odsetek w II półroczu 2015 r.
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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
spłata odsetek w II półroczu 2015 r.
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – Umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00 zł. (na dzień 30.06.2015 uruchomiono 900.000,00 zł)
spłaty w latach 2017 – 2022.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa