

ZARZĄDZENIE NR 50/2021

WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 24 sierpnia 2021 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 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) w związku §4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. (Dz.U.2020 poz.570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Iłowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2021 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iłów

Jan Kraśniewski

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

4. Przychody **2 400 000,00 zł**

5. Rozchody **1 381 320,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY			
z tego:	34 751 595,94	18 686 811,83	53,77
dochody bieżące	32 860 359,94	17 490 575,83	53,23
dochody majątkowe	1 891 236,00	1 196 236,00	63,25
2.WYDATKI			
z tego:	38 246 667,67	15 750 589,69	41,18
wydatki bieżące	31 854 472,02	14 934 718,11	46,88
wydatki majątkowe	6 392 195,65	815 871,58	12,76
3.Deficyt/Nadwyżka	-3 495 071,73	2 936 222,14	

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **9 841 244,76 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 5 041 097,45 zł tj. 51,22% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **4 977 017,42 zł** tj. **50,57%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **5 011 141,73** wykonanie **2 821 716,66** tj.**56,28%** planu w tym:

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

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

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 516 070,00** wykonanie **950 660,00** tj.**62,71%** planu z tego:

·950 660,00 zł spłaty kredytów do BS Hów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosił 7 777 903,00 zł, w tym:

·7 777 903,00 zł – kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Hłowie (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na dzień 30 czerwca 2021 r. w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 783 776,37			Pozostałe należności z tytułu podatków
w tym:			2 995 436,74 w tym:
Z tytułu dostaw i usług 100 943,14		Należności pozostałe 1 682 833,23 w	
w tym:		tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa
98 152,21	2 790,93	1 332 514,24	350 318,99
			gosp. domowe/udziały 2 607 056,74/388 380,00

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **4 416 765,46 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą **34 751 595,94 zł**, wykonanie wyniosło **18 686 811,83 zł** co stanowi **53,77 %** planu.

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

dochody własne 7 849 100,38 42,00%

subwencja ogólna 5 506 334,00 29,47%

dotacje celowe (zlecone, własne,) 5 331 377,45 28,53%

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	3 601 402,96	19,27%
udziały w podatkach	2 557 315,60	13,69%
subwencja ogólna	5 506 334,00	29,47%
dotacje celowe na zadania zlecone	5 041 097,45	26,98%
dotacje celowe na zadania własne	290 280,00	1,55%
pozostałe dochody	494 145,82	2,64%
dochody majątkowe	1 196 236,00	6,40%

Dotacje celowe

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **5 041 097,45** tj. **51,22%** planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 289 572,92

·Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 32 635,69

·przeprowadzenie spisu powszechnego 8 815,00

·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 645,00

·obrona narodowa 2 500,00

·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 54 887,84

·świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 3 421 000,00

·wyплаты świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 225 000,00

·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5 900,00

·realizacja Karty Dużej Rodziny 141,00

- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **290 280,00** tj. **54,70%** planu

w tym:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 600,00

·na wypłaty zasiłków okresowych 2 500,00

·na wypłaty zasiłków stałych 39 900,00

·ośrodki pomocy społecznej 69 424,00

·na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 15 000,00

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 51 000,00

·wychowanie przedszkolne 108 856,00

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst – „I Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Iłowie” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem a Gminą Iłów w ramach PROW 2014-2020 r.) plan 5 000,00, bez wykonania. Wpływ środków w II półroczu 2021 r.

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **11 950 261,00** i zostały zrealizowane w wysokości **6 158 718,56**.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 370 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **712 800,10** zł tj. **52,03 %** planu (30.06.2020 r. – 726 008,50 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 357 839,50 tj. 44,73 % planu, zaległości 350 318,99
- podatek od osób fizycznych 354 960,60 tj. 62,27 % planu i zaległość – 77 848,07 nadpłata 2 275,63.

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 300,00 zł** wykonanie wyniosło **466 340,07 zł**, co stanowi **57,55 %** planu (30.06.2020 – 448 688,04 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

· podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 466 153,07 zł tj. 57,55% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 69 822,57 , natomiast nadpłaty wyniosły 6 921,25.

· podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 300,00 wykonanie 187,00 tj. 62,33 % .

Podatek leśny na założony plan w wysokości **50 000,00 zł** wykonanie wyniosło **31 236,73** tj. **62,47%** planu (30.06.2020 r. - 29 034,11zł) w tym:

- od osób prawnych 11 608,00
- od osób fizycznych 19 628,73 oraz zaległość 2 349,79, nadpłata 481,60

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 600 000,00** wykonanie wyniosło **950 924,98** tj. **59,43%** planu (30.06.2020 r. – 724 967,79 zł)

Na dzień 30.06.2021 r. występuje zaległość w kwocie 196 186,34 zł, oraz nadpłata 1 617,00.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 646 209,53 zł (30.06.2020 r. – 690 237,38 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 17 261,30 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 129 304,01 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 53 132,77 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne) 446 511,45 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 108 381,97 (30.06.2020 – 46 481,41 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 556,91 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 43 196,56 zł
- podatek od środków transportowych 1 658,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 58 970,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 22 363,40 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 3 586,00 zł
- podatek rolny 173,00 zł
- podatek od środków transportowych 13 659,50 zł
- podatek leśny 2,00 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 474,90 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 4 468,00 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Opłata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **500 000,00 zł** wykonanie wyniosło **246 454,98** zł tj. **49,29 %** (30.06.2020 r. – 225 615,48).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 62 489,70 oraz nadpłata w kwocie 1 684,69.

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **90 000,00 zł** wykonanie wyniosło **47 498,95 zł** tj. **52,78%** planu (30.06.2020 r. – 30 979,39).

Zaległości wynosiły 8 943,64 oraz nadpłata 141,71 .

Oplata skarbowa plan **28 212,00 zł** wykonanie **23 547,00 zł** tj. **83,46 %** planu (30.06.2020 r. – 19 138,80). Odchylenia w realizacji planów wynikają z czynności organów administracji publicznej w indywidualnych sprawach, które trudno zaplanować.

Wpływy z opłaty produktowej brak planu, wykonanie **23,27 zł**.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2021 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej brak planu, wykonanie **743,65**.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2021 r.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wpłynęła kwota **91 555,87 zł** tj. **91,56 %**.

Wysokie wykonanie w związku z uregulowaniem opłat w I półroczu 2021 r. przez podmioty gospodarcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – brak planu, wykonanie wyniosło **2 151,60 zł**. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2021 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **2 031 583,00** wykonanie **895 693,44** tj. **44,09 %** (30.06.2020 r. – 796 815,62 zł). Zaległość 315 075,51 nadpłata – 2 565,40.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **135 000,00 zł** uzyskano wpływy **119 180,00 zł** co daje wykonanie w wysokości **88,28%** planu (30.06.2020 r. – 65 576,92).

Zaległość – 51,48 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn – przy planie **25 000,00** wykonanie wyniosło **5 076,00** tj. **20,30 %** planu (30.06.2020 r. – 1 648,00)

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **20 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **8 176,32 zł** tj. **40,88%** planu.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 38,23% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **5 155 166,00,00 zł** wykonanie natomiast **2 516 654,00 zł** tj. **48,82 % planu** (30.06.2020 r. – 2 137 852,00).

podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **35 000,00 zł**, wykonanie **40 661,60 zł** tj. **116,18% planu** (30.06.2020 r. – 13 868,64).

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

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

- subwencja oświatowa **4 034 072,00** tj.**61,54%** planu (30.06.2020 r. – 3 835 296,00)
- subwencja wyrównawcza **1 472 262,00** tj. **50,00%** planu (30.06.2020 r. – 1 303 278,00)

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

Dochody majątkowe plan 1 891 236,00 - wykonanie 1 196 236,00 tj.63,25%

W tym:

·środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na: „Modernizację Oczyszczalni ścieków w Iłowie – etap I” – planowana realizacja w 2021r. 907 236,00

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

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

W II półroczu zaplanowano realizację następujących wpływów dochodów majątkowych:

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

·dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gmina Iłów” 120 000,00

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

Odchylenia w realizacji planów dochodów majątkowych wynikają z otrzymania wsparcia finansowego z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 907 236,00, które znacząco wpłynęły na wysokie wykonanie.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 494 145,82 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

·czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, wpływ z usług 37 557,25

·odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, wpływy z różnych dochodów 102 986,78

·opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 31 605,14

·wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 5 995,96

(rozdział 92601 § 0750 plan 15 000,00 wykonanie 1 705,69 tj. 11,37%

Rozdział 92601 § 0830 plan 30 000,00 wykonanie 4 290,27 tj. 14,30%).

Odchylenia w realizacji planów wynikają z okresu zawieszenia działalności hali sportowej w związku z epidemią COVID-19)

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 17 346,73

(rozdział 40002 § 0920 plan 5 000,00 wykonanie 1 202,11 tj. 24,04% planu

rozdział 75615 § 0910 plan 1 000,00 wykonanie 100,51 tj.10,05% planu

rozdział 75616 § 0910 plan 10 000,00 wykonanie 3 577,39 tj.35,77% planu

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

· dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (wydatki wynikające z w/w ustawy zrealizowane w rozdziale 40002)
3 908,42

(rozdział 90019 § 0690 plan 10 000,00 wykonanie 3 908,42 tj.39,08%

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

· zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2020 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym, wpływy z różnych dochodów 36 713,72

· opłata za zajęcie pasa drogowego 5 370,00

· wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów 11 955,74

(rozdział 85502 § 2360 brak planu, wykonanie 10 215,26, plan zostanie urealniony w II półroczu.

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

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

- dofinansowanie Mazowieckie Strażnice 2021 r.:

*Wyposażenie OSP Hów 20 000,00

· środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – (Fundusz Przewozów Autobusowych) 150 555,60

· wpływ z różnych rozliczeń rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - (realizacja transportu zbiorowego) 21 683,48

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

· wpływy z różnych dochodów (punkt informacji, obsługi szczepień Covid-19) 13 596,00

· środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin „Wspieraj seniora” 8 083,00

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

WYDATKI

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosił **38 246 667,67 zł** wykonanie **15 750 589,69 zł** tj. **41,18%**, z tego:

- **wydatki bieżące plan 31 854 472,02** wykonanie **14 934 718,11** tj. **46,88%** planu

w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 397 701,59 zł

· związane z realizacją zadań statutowych 3 271 595,39 zł

· dotacje na zadania bieżące 289 326,23 zł

· świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 952 583,27 zł

· wydatki na obsługę długu 23 511,63 zł

- **wydatki majątkowe plan 6 392 195,65** wykonanie **815 871,58** tj. **12,76%** planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan 3 341 792,74 wykonanie **335 809,60** tj. **10,05%** planu

Wydatki bieżące plan 305 778,92 zł wykonanie **298 501,92** tj. **97,62%** planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 283 895,02 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 5 677,90 zł. Z kwoty tej sfinansowano przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 8 929,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących wynikają z realizacji wypłat podatku akcyzowego dla rolników.

Wydatki inwestycyjne plan 3 036 013,82 wykonanie 37 307,68 tj.1,23% planu

Zadania:

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”, (własność gminna) plan 1 900 000,00, wykonanie 3 094,00 tj. 0,16% planu

Zadanie wieloletnie. Na chwilę obecną podpisano umowę na realizację zadania. Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu robót. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – I etap” (własność gminna) plan 907 236,00 zł, bez wykonania.

Na chwilę obecną wykonywana jest koncepcja realizacji zadania, która pozwoli na przygotowanie postępowania przetargowego.

„Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” – fundusz sołecki plan 158 777,82, bez wykonania. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan 589 552,43 wykonanie 283 504,92 tj.48,09% planu

Wydatki bieżące 571 552,43 wykonanie 266 321,82, tj. 46,60%

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

* na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 105 780,13 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160 541,69 zł

w tym m. in.:

·energia elektryczna 49 549,72

·zakup materiałów, plomby, wodomierze 11 017,26

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

odpis z ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych 8 034,75

·za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 23 630,00

·zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane dla Sanepidu, usługi wymiany wodomierzy(w tym wydatki związane z ochroną środowiska) 32 740,96

·podatek od towarów i usług 35 569,00

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

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

Transport i łączność

plan **1 676 622,17** wykonanie **430 419,67** tj. **25,67%** planu

wydatki bieżące: plan **1 089 217,28** wykonanie **430 419,67** tj. **39,52%** planu

w tym:

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

·wynagrodzenia z pochodnymi 37 832,65

·przewóz publiczny na terenie gminy – zakup usług pozostałych (realizacja Funduszu Przewozów Autobusowych) 259 172,02

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (60016) razem 91 511,05 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 12 853,97

·zakup usług remontowych nawierzchni asfaltowej oraz naprawę przepustów 33 251,82

·bieżące utrzymanie drogi gminnej Henryków, Łaziska (zakup kruszywa – fundusz sołecki 31 017,96

·opracowanie map do celów projektowych, zakup usług pozostałych 11 224,00

·„Wykonanie dokumentacji na drogę gminna ul. Leśna i ul. Generała Włada w Hówie” – fundusz sołecki 1 700,00

·odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 463,30

Wydatki inwestycyjne: plan **587 404,89**, bez wykonania

Zadania:

·„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gmina Hów” - plan 287 250,00, bez wykonania

Zadanie dofinansowane w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze do postępowania przetargowego. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r

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

Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, geodezyjne, regulacje stanu prawnego. Przygotowanie dokumentacji przewidziano w II półroczu 2021 r.

·Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu – plan 285 000,00 bez wykonania, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W w m. Miętkinki”. Środki finansowe zostaną przekazane i rozliczone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Hów.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących z funduszu sołeckiego, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Gospodarka mieszkaniowa

plan **82 100,00** wykonanie **31 631,81** tj. **38,53 %** planu

Wydatki dotyczyły :

·drobne zakupy, (olej grzewczy) oraz energia w budynkach komunalnych 8 399,04

·opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 18 620,00

·pozostałe usługi, wykonanie operatów szacunkowych, wypisy, mapy, różne opłaty i składki 4 612,77

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanego zakupu oleju grzewczego w II półroczu 2021 r.

Działalność usługowa

plan **4 500,00** wykonanie – **156,00** tj. **3,47%** planu

·Cmentarze – zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne. Wydatki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą Iłów. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **76 900,00** wykonanie **50 031,54** tj. **65,06 %**

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

- opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL 9 441,54
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 40 590,00

Administracja publiczna

Plan **2 903 452,00** wykonanie **1 400 542,66** tj. **48,24 %** planu

Urzędy Wojewódzkie plan **69 787,00** wykonanie **32 635,69** tj. **46,76%** planu

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

Rady Gmin plan **120 200,00** wykonanie **45 000,19** tj. **37,44%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 39 100,00
- zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków żywności (kawa, herbata,

woda) 2 654,69

- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy 3 245,50

Urzędy Gmin plan **2 557 500,00** wykonanie **1 256 442,56** tj. **49,13 %**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **967 169,09** w tym:

·wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 666 798,91

·wynagrodzenia bezosobowe 26 878,47

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 446,40

·składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 133 125,31

·wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 41 920,00

(prowizje sołtysów, inkasenta opłaty targowej)

* wydatki na realizację zadań statutowych **289 273,47** w tym:

·wyposażenie drobne, środki czystości 2 165,92

·zakup węgla 6 307,00

·materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki 20 569,62

·pozostałe materiały, zakup środków żywności(kawa, herbata, woda) 4 357,57

·usługi zarządzania energią elektryczną 9 635,88

·przesyłki skredytowane, kurierskie 47 668,01

·usługi prawne 18 450,00

·pełnienie obowiązku służby BHP 6 642,00

·aktualizacje oprogramowania, administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 23 693,00

·dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.
11 610,72

·wymiana urządzeń systemu alarmowego 27 539,70

·zakup usług pozostałych 17 839,40

·zakup energii elektrycznej 10 441,10

·zakupu usług telekomunikacyjnych 10 601,36

·konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 2 337,00

·pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług
zdrowotnych, koszty postępowania sądowego 45 462,19

·wpłaty na PFRON 20 271,00

·szkolenia wraz z kosztami dojazdu 3 682,00

Spis powszechny i inne plan 8 815,00 wykonanie 5 136,00 tj. 58,26% planu

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 44 000,00 wykonanie 16 075,09 tj. 36,53 % planu w tym:

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

„e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 12 037,49

·materiały promujące Gminę Iłów 4 037,60

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych wydarzeń promujących Gminę Iłów, przewidzianych do realizacji w II półroczu 2021 r.

Pozostała działalność plan 103 150,00 wykonanie 45 253,13 tj. 43,87 % planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

·diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 700,00

· drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 7 639,39

·zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych 264,76

·składka członkowska – związek gmin wiejskich 2 547,23

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 101,75

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 1 275,00 wykonanie 645,00 tj. 50,59 % planu

Pozostałe wydatki obronne, plan 2 500,00, bez wykonania

W II półroczu 2021 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia w ramach obrony narodowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 690 669,05 wykonanie 73 352,55 tj. 10,62% planu.

Komendy Wojewódzkie Policji plan 16 700,00, bez wykonania

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r.

Ochotnicze straże pożarne – plan 673 969,05, wykonanie 73 352,55 tj. 10,88%

Wydatki bieżące plan 269 484,78 wykonanie 73 352,55 tj. 27,22 %

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

·wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 14 114,24

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, ubrania bojowe, pozostałe materiały i wyposażenie 8 160,41
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 11 317,66
- naprawy samochodów bojowych 473,55
- badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków 23 846,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 12 720,00
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie pojazdów 2 720,00

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących wynikają z zaplanowanych zadań w ramach funduszu sołectkiego, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe - plan 404 484,27, bez wykonania

· „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce” (wraz z funduszem sołectkim)

Na chwilę obecną przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja zakupu w II półroczu 2021 r.

Obsługa długu publicznego plan 140 000,00 wykonanie 23 511,63 tj. 16,79 % planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata odsetek zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w dalszej części). Odchylenia w realizacji planów wynikają z uruchomienia zaplanowanego kredytu pod koniec roku.

Różne rozliczenia plan 125 000,00 bez wykonania

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 35 000,00 zł oraz rezerwa kryzysowa w kwocie 90 000,00 zł nie zostały rozdysponowane w związku z brakiem takiej konieczności.

Oświata i wychowanie plan 12 851 056,73 wykonanie 6 104 121,18 tj. 47,50% planu

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

Wydatki majątkowe plan 1 950 000,00 wykonanie 746 610,00 tj. 38,29%

· „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”. (własność gminna) plan 1 870 000,00 wykonanie 746 610,00 tj. 39,93%

W ramach środków sfinansowano:

- częściowy etap pracy wykonawcy 725 700,00
- nadzór inwestorski 20 910,00

Realizacja zadania etapami w latach 2018-2022. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 14.11.2019 r. Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu robót i rozłożonych płatności w czasie.

· „Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach” plan 80 000,00, bez wykonania.

Na chwilę obecną podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

Ochrona zdrowia plan 161 141,73 wykonanie 32 589,92 tj. 20,22%

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 131 141,73, wykonanie 18 011,32, tj. 14,06%

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 9 293,40
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 6 363,32
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria. 2 354,60.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanego programu profilaktycznego w szkołach podstawowych na terenie gminy Iłów (rozdział 85153 plan 3 000,00 brak wykonania) oraz dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (rozdział 85154), które realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Pozostała działalność plan 30 000,00, wykonanie 14 578,60, tj. 48,60%

Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pomoc społeczna plan 1 200 633,00 wykonanie 486 532,40 tj. 40,52 % planu

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

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 10 000,00 wykonanie 3 445,26 tj. 34,45%

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 3 445,26. Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z niespełnieniem kryteriów przez odbiorców.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 389 268,00 wykonanie 165 035,21 tj. 42,40%

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

Rodzina

plan 9 898 767,00 wykonanie 4 696 060,53 tj. 47,44%

Wydatki bieżące plan 9 534 767,00, wykonanie 4 681 289,73 tj. 49,10%

Wydatki majątkowe plan 364 000,00, wykonanie 14 770,80 tj. 4,06%

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

Na chwilę obecną sfinansowano projekt, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację.

Informacje z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do informacji opisowej z wykonania budżetu (razem z dz. 852)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 138 017,72 wykonanie 1 218 289,54 tj. 38,82%

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan 298 201,00 zł wykonanie 108 549,59 tj. 36,40%,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64 653,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 775,27

w tym:

- * zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 15 236,26
- * zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 18 451,02
- * pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, zakup usług remontowych 5 441,42
- * opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS 4 646,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **120,60**

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanej do realizacji w II półroczu 2021 r. koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Hłowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka odpadami

plan **2 031 583,00** wykonanie **710 433,83** tj. **34,97%**.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **710 433,83**

Zgodnie z ustawą są to koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **665 364,03**
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu **45 069,80**

Odchylenia w realizacji planów wynikają z tonażu odbieranych odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z zawartymi umowami.

plan **22 000,00** wykonanie **6 330,96** tj. **28,78 %** planu. Realizacja wydatku według potrzeb, stąd też niskie wykonanie.

Utrzymanie zieleni w gminach plan **15 000,00** wykonanie **11 982,20** tj. **79,88%** planu.

Zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki Realizacja wiosennych nasadzeń w I półroczu, stąd też wysokie wykonanie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan **16 000,00**, wykonanie **5 951,53**, tj. **37,20%**. Obsługa punktu informacyjnego „Czyste powietrze”. Odchylenia w realizacji planów wynikają z uruchomienia punktu w czerwcu br.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan **616 933,72** wykonanie **280 430,22** tj. **45,46%**

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 96 948,11
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, 112 082,11
- zakup usług pozostałych 71 400,00

w tym:

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

(fundusz sołecki – 71 400,00)

Na terenie Gminy Hłów w I półroczu 2021 r. zamontowano łącznie 14 lamp fotowoltaicznych.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie plan **50 000,00** wykonanie **36 580,15** tj. **73,16%** - opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

Pozostała działalność: plan **88 300,00** wykonanie **58 031,06** tj. **65,72 %**

W ramach tych wydatków poniesiono:

·koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych, 23 724,51

·pielęgnacja drzew, zakup materiałów, zakup usług pozostałych 12 313,55

·składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 11 150,00

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **508 469,10** wykonanie **224 850,00** tj. **44,22%**

Wydatki bieżące plan **476 176,43**, wykonanie **224 850,00**, tj. **47,22%**

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

·Gminnego Ośrodka Kultury 145 500,00

·Gminnej Biblioteki Publicznej 75 000,00

Dotacja celowa zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji plan 12 500,00 wykonanie 4 350,00 tj. 34,80%

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „, Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) plan 32 292,67, bez wykonania. Na dzień dzisiejszy trwa rozeznanie rynku, po wyłonieniu wykonawcy, realizacja nastąpi w II półroczu.

Kultura fizyczna

plan **464 951,00** wykonanie **193 505,53** tj. **41,62%**

Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **140 505,53** tj. **37,27%** w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100 939,48

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 566,05

w tym:

*zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 3 490,58

*zakup oleju 25 000,00

*zakup usług pozostałych 4 012,68

*ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 600,00

*pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych 5 462,79

Odchylenia w realizacji planów wynikają z braku płatności za energię oraz zakupu usług pozostałych, które wystąpią w II półroczu 2021 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan **88 000,00** wykonanie **53 000,00** tj. **60,23%**

W 2021 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” 53 000,00

Gmina Iłów na dzień 30.06.2021 r. w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:

- opłata za wodę i ścieki - wystawiono 220 szt. upomnień,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – wystawiono 42 szt. upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 3 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy;
- podatek od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości) - wystawiono 506 szt. upomnień i 72 tytuły wykonawcze;
- gospodarowanie odpadami – wystawiono 309 szt. upomnień i 97 tytułów wykonawczych;
- nie wystawiono zawiadomień informujących dłużnika o czynnościach zmierzających do ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dla osób fizycznych oraz o wpisie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 19.05.2014 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Hów w wysokości **1.200.000,00 zł**
- spłaty w latach 2015 – 2021
- w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
- w 2015 r. spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73
- w 2016 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 29.272,40
- w 2017 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 26.844,48
- w 2018 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 20.726,36
- w 2019 r. spłacono 174.750,00 zł + odsetki 15.113,46
- w 2020 r. spłacono 291.250,00 zł + odsetki 7.018,50
- w 2021 r. I półrocze spłacono 116.500,00 zł + odsetki 1.002,22
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 01.09.2014 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.160.023,00 zł**
- spłaty w latach 2016 – 2022
- w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 11.776,30
- w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 27.450,58
- w 2016 r. spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28
- w 2017 r. spłacono 188.400,00 zł + odsetki 24.239,97
- w 2018 .r spłacono 188.320,00 zł + odsetki 19.657,17
- w 2019 r. spłacono 141.240,00 zł + odsetki 15.524,64
- w 2020 r. spłacono 215.400,00 zł + odsetki 7.768,08
- w 2021 r. I półrocze spłacono 114.160,00 zł + odsetki 1.454,71
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**
- spłaty w latach 2017 – 2022
- w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 14.808,84
- w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 25.505,66

w 2017 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.365,04
w 2018 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 20.616,14
w 2019 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 17.386,61
w 2020 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 7.564,38
w 2021 r. I półrocze spłacono 150.000,00 zł + odsetki 746,31

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

spłaty w latach 2017-2025

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 947,19
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 10.243,23
w 2017 r. spłacono 40.000,00 zł + odsetki 9.909,81
w 2018 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 8.791,22
w 2019 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 7.422,88
w 2020 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 3.312,04
w 2021 r. I półrocze spłacono 40.000,00 zł + odsetki 318,96

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł.**

spłaty w latach 2017-2024

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 882,53
w 2017 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 14.303,76
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.436,68
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.173,83
w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.921,07
w 2021 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 1.490,78

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty”

w wysokości **200.000,00 zł.**

spłaty w latach 2017-2023

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 187,40
w 2017 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 3.046,21
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 2.495,77
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 1.995,21
w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 764,05
w 2021 r. I półrocze spłacono 30.000,00 zł + odsetki 67,27

- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 06.10.2017r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **925.900,00 zł.**

spłaty w latach 2019-2025

w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 1.338,88
w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 18.610,33
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 18.218,36

w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 9.998,49

w 2021 r. I półrocze spłacono 0,00 zł + odsetki 2.189,92

- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 18.12.2017 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów” w wysokości **1.200.000,00 zł.**

spłaty w latach 2018-2025

w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 650,96

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

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

w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.124,48

w 2021 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 2.448,70

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

spłaty w latach 2019-2025

w 2018r spłacono odsetki w wysokości 4.005,12

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

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

w 2021 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 1.189,28

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

spłaty w latach 2019-2027

w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 4.764,66

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

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

w 2021 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 2.456,91

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

Spłaty w latach 2020-2030.

W 2020 r. spłacono odsetki w wysokości 5.593,91

W 2021 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 10.146,57

DOCHODY

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 30.06.2021 r.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
DOCHODY BIEŻĄCE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 572,92	289 572,92	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	289 572,92	289 572,92	100,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 185,82	93,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 185,82	93,02%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	31 605,14	45,15%
	Wpływy z usług	500 000,00	246 454,98	49,29%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 202,11	24,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 000,00	279 262,23	48,57%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 678,78	10 678,78	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 947,40	150 555,60	41,71%
	Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00	11 004,70	15,72%
600	Transport i łączność	441 626,18	172 239,08	39,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 151,60	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	27 069,28	41,65%
	Wpływy z usług	7 000,00	6 302,15	90,03%
	Pozostałe odsetki	0,00	31,15	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	35 554,18	49,38%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 602,00	41 450,69	52,73%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 413,41	85,34%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 416,40	73,61%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	93 602,00	49 282,05	52,65%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275,00	645,00	50,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 275,00	645,00	50,59%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 176,32	40,88%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,63	0,00%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	800 000,00	357 839,50	44,73%
	Podatek rolny (os. Prawne)	300,00	187,00	62,33%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	11 608,00	48,37%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	150 000,00	106 515,00	71,01%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 000,00	100,51	10,05%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	570 000,00	354 960,60	62,27%
	Podatek rolny (os fizyczne)	810 000,00	466 153,07	57,55%
	Podatek leśny (os. fizyczne)	26 000,00	19 628,73	75,50%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 450 000,00	844 409,98	58,24%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	25 000,00	5 076,00	20,30%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	135 000,00	119 180,00	88,28%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 577,39	35,77%
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 212,00	23 547,00	83,46%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	743,65	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	91 555,87	91,56%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 370,00	53,70%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 788,00	17 788,00	100,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 155 166,00	2 516 654,00	48,82%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	40 661,60	116,18%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 367 466,00	4 993 791,85	53,31%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 889,00	5 506 334,00	57,96%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 713,72	73,43%
758	Różne rozliczenia	9 549 889,00	5 543 047,72	58,04%
	Wpływy z usług	120 000,00	78 033,20	65,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 517,00	43,45%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 426,20	61,42%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,38	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 887,84	54 887,84	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	217 708,00	108 856,00	50,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	447 595,84	266 730,62	59,59%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 596,00	45,32%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	13 596,00	45,32%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	259 400,00	130 424,00	50,28%
	Wpływy z usług	0,00	1 740,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 083,00	8 083,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	267 483,00	140 247,00	52,43%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	51 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 710 407,00	1 231 041,00	45,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 704 000,00	3 421 000,00	51,03%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 560,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 215,74	0,00%
855	Rodzina	9 416 967,00	4 662 256,74	49,51%
	Wpływy z usług	90 000,00	47 498,95	52,78%
	Pozostałe odsetki	300,00	10,40	3,47%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 031 583,00	895 693,44	44,09%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 112,18	55,61%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 422,00	68,44%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 908,42	39,08%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,27	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 883,00	960 668,66	43,97%
	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	1 705,69	11,37%
	Wpływy z usług	30 000,00	4 290,27	14,30%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	5 995,96	13,32%
	Ogółem dochody bieżące	32 860 359,94	17 490 575,83	53,23%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 236,00	907 236,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 236,00	907 236,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	25 000,00	25,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	25 000,00	25,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	264 000,00	100,00%
855	Rodzina	264 000,00	264 000,00	100,00%
Ogółem dochody majątkowe		1 891 236,00	1 196 236,00	63,25%
DOCHODY OGÓŁEM		34 751 595,94	18 686 811,83	53,77%

Łódź, dn. 24 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01010	Infrastruktura wodociągowa	3 036 013,82	37 307,68	1,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 307,68	37 307,68	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	16 206,00	8 929,00	55,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	289 572,92	0,00	289 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 341 792,74	335 809,60	10,05%	298 501,92	289 572,92	0,00	289 572,92	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 307,68	37 307,68	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	589 552,43	283 504,92	48,09%	266 321,82	266 321,82	105 780,13	160 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17183,10	17183,10	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	589 552,43	283 504,92	48,09%	266 321,82	266 321,82	105 780,13	160 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,10	17 183,10	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport drogowy	604 626,18	269 850,80	44,63%	269 850,80	269 850,80	0,00	269 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	2 685,97	86,64%	2 685,97	2 685,97	0,00	2 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 600,00	28 539,20	9,04%	28 539,20	28 539,20	0,00	28 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	753 295,99	129 343,70	17,17%	129 343,70	129 343,70	37 832,65	91 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 676 622,17	430 419,67	25,67%	430 419,67	430 419,67	37 832,65	392 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100,00	31 631,81	38,53%	31 631,81	31 631,81	0,00	31 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 100,00	31 631,81	38,53%	31 631,81	31 631,81	0,00	31 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	156,00	3,47%	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 500,00	156,00	3,47%	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	76 900,00	50 031,54	65,06%	50 031,54	50 031,54	0,00	50 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	76 900,00	50 031,54	65,06%	50 031,54	50 031,54	0,00	50 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 787,00	32 635,69	46,76%	32 635,69	32 635,69	0,00	32 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radcy gmin	120 200,00	45 000,19	37,44%	45 000,19	45 000,19	0,00	5 900,19	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 557 500,00	1 256 442,56	49,13%	1 256 442,56	1 256 442,56	967 169,09	289 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 815,00	5 136,00	58,26%	5 136,00	5 136,00	0,00	565,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	16 075,09	36,53%	16 075,09	16 075,09	0,00	16 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	103 150,00	45 253,13	43,87%	45 253,13	13 005,90	5 101,75	7 904,15	2 547,23	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 903 452,00	1 400 542,66	48,24%	1 400 542,66	1 324 624,43	1 004 906,53	319 717,90	2 547,23	73 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	673 969,05	73 352,55	10,88%	73 352,55	60 632,55	14 114,24	46 518,31	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 669,05	73 352,55	10,62%	73 352,55	60 632,55	14 114,24	46 518,31	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	23 511,63	16,79%	23 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	23 511,63	16,79%	23 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 322 790,89	4 376 970,90	46,95%	3 630 360,90	3 490 343,45	3 189 897,06	300 446,39	0,00	140 017,45	0,00	0,00	0,00	746 610,00	746 610,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 259,00	448 457,60	49,11%	448 457,60	427 147,12	349 401,33	77 745,79	0,00	21 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	493 348,00	220 526,32	44,70%	220 526,32	214 043,95	171 922,97	42 120,98	0,00	6 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 525,00	86 162,42	59,21%	86 162,42	86 147,84	34 314,06	51 833,78	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	4 939,37	13,72%	4 939,37	4 939,37	0,00	4 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 926,00	320 474,75	54,23%	320 474,75	318 815,47	209 671,40	109 144,07	0,00	1 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 684,00	78 904,27	38,18%	78 904,27	74 340,20	66 318,29	8 021,91	0,00	4 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 054,00	400 582,77	53,62%	400 582,77	383 679,56	365 672,56	18 007,00	0,00	16 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 887,84	9 797,56	17,85%	9 797,56	9 797,56	0,00	9 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	340 582,00	157 305,22	46,19%	157 305,22	156 810,03	100 854,37	55 955,66	0,00	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 851 056,73	6 104 121,18	47,50%	5 357 511,18	5 166 064,55	4 488 052,04	678 012,51	0,00	191 446,63	0,00	0,00	0,00	746 610,00	746 610,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 141,73	18 011,32	14,06%	18 011,32	18 011,32	9 293,40	8 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	14 578,60	48,60%	14 578,60	14 578,60	12 000,00	2 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	161 141,73	32 589,92	20,22%	32 589,92	32 589,92	21 293,40	11 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	48 577,01	44,98%	48 577,01	48 577,01	0,00	48 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	3 434,73	36,16%	3 434,73	3 434,73	0,00	3 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	35 500,00	7 865,45	22,16%	7 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	dotądki mieszkaniowe	10 000,00	3 445,26	34,45%	3 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	96 000,00	39 178,97	40,81%	39 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	688 000,00	317 996,60	46,22%	317 996,60	317 996,60	294 350,28	23 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	9 006,87	21,44%	9 006,87	9 006,87	9 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 400,00	29 995,40	26,22%	29 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	97 233,00	27 032,11	27,80%	27 032,11	27 032,11	13 618,77	13 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 200 633,00	486 532,40	40,52%	486 532,40	406 047,32	316 975,92	89 071,40	0,00	80 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	227 968,00	89 838,58	39,41%	89 838,58	83 896,78	75 014,98	8 881,80	0,00	5 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	48 896,63	65,20%	48 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 500,00	26 300,00	32,27%	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 268,00	165 035,21	42,40%	165 035,21	83 896,78	75 014,98	8 881,80	0,00	81 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 704 000,00	3 412 793,20	50,91%	3 412 793,20	17 550,65	14 248,25	3 302,40	0,00	3 395 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 000,00	1 220 623,14	49,24%	1 220 623,14	102 564,16	101 401,16	1 163,00	0,00	1 118 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie Rodziny	252 800,00	10 500,00	4,15%	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	31 559,48	35,07%	31 559,48	31 559,48	0,00	31 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 300,00	5 813,91	92,28%	5 813,91	5 813,91	0,00	5 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 560,00	14 770,80	4,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14770,80	14770,80	0,00	0,00
855	Rodzina		9 898 767,00	4 696 060,53	47,44%	4 681 289,73	167 988,20	126 149,41	41 838,79	0,00	4 513 301,53	0,00	0,00	0,00	14770,80	14770,80	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 201,00	108 549,59	36,40%	108 549,59	108 428,99	64 653,72	43 775,27	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 031 583,00	710 433,83	34,97%	710 433,83	710 433,83	41 389,09	669 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	6 330,96	28,78%	6 330,96	6 330,96	0,00	6 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 982,20	79,88%	11 982,20	11 982,20	0,00	11 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	5 951,53	37,20%	5 951,53	5 951,53	600,00	5 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 933,72	280 430,22	45,46%	280 430,22	280 430,22	0,00	280 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	36 580,15	73,16%	36 580,15	36 580,15	0,00	36 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	88 300,00	58 031,06	65,72%	58 031,06	58 031,06	0,00	58 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 138 017,72	1 218 289,54	38,82%	1 218 289,54	1 218 168,94	106 642,81	1 111 526,13	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 469,10	145 500,00	43,24%	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	159 500,00	75 000,00	47,02%	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 500,00	4 350,00	34,80%	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		508 469,10	224 850,00	44,22%	224 850,00	0,00	0,00	0,00	224 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	376 951,00	140 505,53	37,27%	140 505,53	140 505,53	100 939,48	39 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	53 000,00	60,23%	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		464 951,00	193 505,53	41,62%	193 505,53	140 505,53	100 939,48	39 566,05	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			38 246 667,67	15 750 589,69	41,18%	14 934 718,11	9 669 296,98	6 397 701,59	3 271 595,39	289 326,23	4 952 583,27	0,00	0,00	23 511,63	815 871,58	815 871,58	0,00	0,00

HoW, dn. 24 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	30.06.2021 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		34 751 595,94	18 686 811,83
2.	Wydatki		38 246 667,67	15 750 589,69
3.	Wynik budżetu		-3 495 071,73	2 936 222,14
Przychody ogółem:			5 011 141,73	2 821 716,66
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 431 141,73	1 431 141,73
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 180 000,00	1 390 574,93
Rozchody ogółem:			1 516 070,00	950 660,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 381 320,00	950 660,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	134 750,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Iłów, dn. 24 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	0,00
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	69 787,00	32 635,69	46,76%	69 787,00	32 635,69	46,76%	32 635,69	0,00
	75056	Przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	8 815,00	8 815,00	100,00%	8 815,00	5 136,00	58,26%	5 136,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 602,00	41 450,69	52,73%	78 602,00	37 771,69	48,05%	37 771,69	0,00
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	645,00	50,59%	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	645,00	50,59%	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu.	54 887,84	54 887,84	100,00%	54 887,84	9 797,56	17,85%	9 797,56	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 887,84	54 887,84	100,00%	54 887,84	9 797,56	17,85%	9 797,56	0,00
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 704 000,00	3 421 000,00	51,03%	6 704 000,00	3 412 793,20	50,91%	3 412 793,20	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 000,00	1 225 000,00	49,42%	2 479 000,00	1 220 623,14	49,24%	1 220 623,14	0,00
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	107,00	141,00	131,78%	107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	225 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	5 900,00	93,65%	6 300,00	5 813,91	92,28%	5 813,91	0,00
855		Rodzina	9 414 407,00	4 652 041,00	49,41%	9 414 407,00	4 639 230,25	49,28%	4 639 230,25	0,00
Ogółem			9 841 244,76	5 041 097,45	51,22%	9 841 244,76	4 977 017,42	50,57%	4 977 017,42	0,00

Iłów, dn. 24 sierpnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hówie	291 000,00	145 500,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hówie	159 500,00	75 000,00	47,02%
Ogółem				450 500,00	220 500,00	48,95%

Hów, dn. 24 sierpnia 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	285 000,00	0,00	0,00%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	500,00	0,00	0,00%
				285 500,00	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	25 000,00	0,00	0,00%
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	12 500,00	4 350,00	34,80%
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00	53 000,00	90,23%
				125 500,00	57 350,00	45,70%
Ogółem				411 000,00	57 350,00	13,95%

Iłów, dn. 24 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki			Wykonanie			
					w tym		łącznie wydatki	w tym		łącznie wydatki	%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 287,97	16 287,97	-	-	0,00	-
2	900	90015	Arciechówek Obory	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 802,88	-	11 802,88	-	-	0,00	-
3	600	60016	Aleksandrów Wszeliwy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszeliwy - Paulinka	16 948,93	-	16 948,93	-	-	0,00	-
4	600	60016	Budy Iłwskie Rokocina	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Rokocina	8 000,00	-	16 524,03	-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	8 524,03		-	-	0,00	-
5	600	60016	Białocin	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Białocin	10 000,00	-	14 069,03	-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 069,03		-	-	0,00	-
6	600	60016	Brzozów A	Remont drogi gminnej Brzozów A	11 000,00	-	14 918,83	-	-	0,00	-
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów A	3 918,83	-		-	-	0,00	-
7	900	90015	Brzozów Nowy	Montaż lamp fotowoltaicznych	18 176,43	-	18 176,43	15 300,00	-	15 300,00	84,17%
8	600	60016	Brzozów Stary	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Brzozów Stary	15 000,00	-	37 061,03	-	-	0,00	-
	754	75412		Remont OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)	15 000,00	-		-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 061,03		-	-	0,00	-
9	900	90015	Brzozówek	Montaż lamp fotowoltaicznych	16 309,80	-	19 120,66	15 300,00	-	15 300,00	93,81%
	600	60016		Montaż tablic informacyjnych	2 810,86	-		-	-	0,00	-
10	600	60016	Brzozowiec	Wytyczenie szlaku drogi gminnej Brzozowiec	10 000,00	-	14 635,57	-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 635,57		-	-	0,00	-
11	600	60016	Emilianów	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów	-	15 154,89	15 154,89	-	-	0,00	-
12	900	90015	Gilówka Dolna, Gilówka Górna	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 000,00	-	15 154,89	10 200,00	-	10 200,00	85,00%
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 154,89		-	-	0,00	-
13	754	75412	Giżyce	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	25 305,36	25 305,36	-	-	0,00	-
14	754	75412	Giżyczki	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	6 760,08	16 760,08	-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	-	0,00	-
15	600	60016	Henryków	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Henryków	15 438,16	-	15 438,16	15 438,16	-	15 438,16	100,00%
16	754	75412	Iłów	Remont OSP Iłów (umowa użyczenia)	15 000,00	-	43 953,91	-	-	0,00	-
	801	80104		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie (własność gminna)	2 200,00	-		-	-	0,00	-
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną ul. Leśnej i ul. Generała Włada w Iłowie	10 000,00	-		1 700,00	-	1 700,00	17,00%
	600	60016		Wykonanie chodnika na ul. Generała Włada w Iłowie	9 753,91	-		-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	7 000,00		-	-	0,00	-
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z	20 064,89	-	20 064,89	-	-	0,00	-

				zakupem obiektu małej architektury								
18	600	60016	Krzyżyk Iłowski	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Krzyżyk Iłowski	3 549,70	-	13 549,70	-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	-	0,00	-	
19	010	01010	Lasotka	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 399,51	14 399,51	-	-	0,00	-	
20	600	60016	Lubatka - Szarglew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych Lubatka - Szarglew	6 283,55	-	11 283,55	-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00		-	-	0,00	-	
21	600	60016	Łaziska- Leśniaki - Rzepki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Łaziska	15 579,80	-	15 579,80	15 579,80	-	15 579,80	100,00%	
22	900	90015	Miękiny- Uderz	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 888,74	-	12 888,74	0	0	0,00	-	
23	900	90015	Miękinki - Olszowiec	Montaż lamp ulicznych	14 163,45	-	14 163,45	-	-	0,00	-	
24	010	01010	Narty	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	14 257,87	14 257,87	-	-	0,00	-	
25	900	90015	Olunin	Montaż lamp fotowoltaicznych	13 219,22	-	13 219,22	10 200,00	-	10 200,00	77,16%	
26	600	60016	Pieczyska Iłowskie	Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej Pieczyska Iłowskie	4 622,59	-	10 622,59	-	-	0,00	-	
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej Pieczyska Iłowskie	3 000,00	-		-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	3 000,00		-	-	0,00	-	
27	900	90015	Pieczyska Łowickie	Montaż lamp fotowoltaicznych	10 873,20	-	11 661,24	10 200,00	-	10 200,00	93,81%	
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Pieczyska Łowickie	788,04	-		-	-	0,00	-	
28	600	60016	Przejma	Remont drogi gminnej Przejma	3 360,85	-	13 360,85	-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	-	0,00	-	
29	754	75412	Piotrów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	-	14 918,83	14 918,83	-	-	0,00	-	
30	600	60016	Paulinka	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Paulinka	10 000,00	-	16 476,81	-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	6 476,81		-	-	0,00	-	
31	600	60016	Piskorzec	Wytłucznianie drogi gminnej Piskorzec	13 691,34	-	13 691,34	-	-	0,00	-	
32	010	01010	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 000,00	18 176,43	-	-	0,00	-	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	13 176,43	-		-	-	0,00	-	
33	600	60016	Stegna	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Stegna	5 000,00	-	15 343,74	-	-	0,00	-	
	600	60016		Oznakowanie sołectwa Stegna	5 000,00	-		-	-	0,00	-	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	5 343,74		-	-	0,00	-	
34	900	90015	Sewerynow - Wisowa	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 000,00	-	15 627,01	10 200,00	-	10 200,00	92,73%	
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	4 627,01		-	-	0,00	-	
35	600	60016	Sadowo	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Sadowo	4 000,00	-	17 657,10	-	-	0,00	-	
	754	75412		Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	13 657,10	-		-	-	0,00	-	
36	010	01010	Wołyńskie	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	13 974,60	13 974,60	-	-	0,00	-	
37	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	16 004,70	16 004,70	-	-	0,00	-	
38	754	75412	Wieniec	Doposażenie OSP Ostrowce (własność gminna)	15 107,68	-	15 107,68	-	-	0,00	-	

39	754	75412	Zalusków	Remont OSP Zalusków (własność gminna)	8 000,00	-	20 253,73	-	-	0,00	-
	801	80101		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	12 253,73		-	-	0,00	-
	010	01010		Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00		-	-	0,00	-
40	010	01010	Zalesie Dobki	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka	-	10 000,00	16 193,54	-	-	0,00	-
	600	60016	Remont drogi gminnej Dobki - Białocin	6 193,54	-	-		-	0,00	-	
Iłów, dn. 24 sierpnia 2021r.					416 579,92	253 209,65	669 789,57	104 117,96	0,00	104 117,96	15,54%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 30.06.2021 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	30.06.2021 r.		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		01010	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - I etap	907 236,00	0,00	0,00%
		01010	Prace wykończeniowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - fundusz sołecki	158 777,82	0,00	0,00%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 066 013,82	0,00	0,00%
		40002	Pompa głębinowa SUW Iłów	18 000,00	17 183,10	95,46%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	17 183,10	95,46%
		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek, gm. Iłów	287 250,00	0	0,00%
		60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Emilianów - fundusz sołecki	15 154,89	0,00	0,00%
	600		Transport i łączność	302 404,89	0,00	0,00%
		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	357 500,00	0,00	0,00%
		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce - fundusz sołecki	46 984,27	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 484,27	0,00	0,00%
		80101	Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach	80 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00%
		85516	Żłobek "Małuch+" w Giżycach	364 000,00	14 770,80	4,06%
	855		Rodzina	364 000,00	14 770,80	4,06%
		92109	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady - fundusz sołecki	32 292,67	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 292,67	0,00	0,00%
Ogółem				2 267 195,65	31 953,90	1,41%

Iłów, dn. 24 sierpnia 2021r.

Załącznik nr 9
do informacji opisowej z przebiegu z wykonania budżetu gminy
za 2021 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo-wychowawczych
Gminy Ilów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – wykonanie 49,44 % planu

3 630 360,90

Szkoły podstawowe	liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu
	I-VIII	IX-XII		
SP Ilów	258		1 639 455,36	49,55
SP Brzozów Stary	147		902 622,10	48,51
SP Giżyce	31		506 186,47	53,4
SP Kaptury	80		582 096,97	47,49
RAZEM	516		3 630 360,90	49,44

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	140 017,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	3 189 897,06
- zakup materiałów i wyposażenia	65 873,24
w tym:	
- zakup oleju opałowego S.P. Ilów	32 107,35
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	5 904,00
- zakup węgla S.P. Brzozów	0,00
- zakup węgla S.P. Giżyce	0,00
- art. szkolne, gospodarcze, wyposażenie, -środki czystości, pozostałe materiały	27 861,89
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 580,41
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, gazu	21 261,26
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	4 800,12
- zakup usług zdrowotnych	1 860,00
- zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP	33 796,10
odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 764,35
- podróże służbowe krajowe	2 376,91
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska	8 530,00
za zanieczyszczenie środowiska	
- odpis na ZFŚS	156 604,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 49,11 % planu

448 457,60

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli	21 310,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	349 401,33
- zakup materiałów i wyposażenia	20 520,68
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 254,46
- zakup energii elektrycznej	13 207,85
- zakup usług pozostałych	1 738,80
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 920,00
- odpisy na ZFŚS	23 104,00

Przedszkole – wykonanie 44,90 % planu

220 526,32

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli	6 482,37
---	-----------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	171 922,97
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie	11 134,89
w tym: zakup oleju	9 000,00
- zakup pomocy naukowych	595,27
- zakup energii	4 000,00
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	0,00
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- zakup usług pozostałych	1 369,14
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	15 546,83
- zakup usług telefonii stacjonarnej	384,85
- podróże służbowe krajowe	0,00
- odpisy na ZFSS	9 000,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> – wykonanie 59,21 % planu	86 162,42
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP	14,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	34 314,06
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	50 083,78
- odpisy na ZFSS	1 750,00
<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u> – wykonanie 13,72% planu	4 939,37
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu w tym	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	1 268,82
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 670,55
<u>Stołówki szkolne</u> – wykonanie 54,23 % planu	320 474,75
- świadczenia w ramach BHP	1 659,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	209 671,40
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu,	6 888,66
- zakup środków żywności	84 216,32
- zużycie energii elektrycznej	6 623,00
-zakup usług remontowych	815,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	1 875,09
- odpisy na ZFSS	8 726,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. Przedszk. W Szk. Podst... - wykonanie 38,18 % planu</u>	78 904,27
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 564,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	66 318,29
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	670,91
-odpisy na ZFSS	7 351,00
Odchelenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych wydatków w II półroczu 2021 r.	
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> – wykonanie 53,62% planu	400 582,77
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 903,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	365 672,56
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	254,00
- odpis na ZFSS	17 753,00

<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – wyk. 17,85%</u>	9 797,56
- zakup materiałów	0,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 797,56
Realizacja w II półroczu 2021 r.	
<u>Pozostała działalność – wykonanie 46,19 % planu</u>	157 305,22
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	495,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	100 854,37
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	4 667,66
-zakup energii	1 500,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	4 535,00
-zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- odpisy na ZFŚS	44 253,00
- szkolenie pracowników	0,00
<u>OGÓLEM DZIAŁ 801</u>	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5 357 511,18
- wykonanie 49,29 % planu	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 39,41 % planu	89 838,58
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	5 941,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	75 014,98
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	199,80
- odpisy na ZFŚS	5 682,00
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci - bez wykonania. Realizacja wydatku w II półroczu 2021 r.</u>	
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> – wykonanie 65,20 % planu	48 896,63
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> – wykonanie 32,27 % planu	26 300,00
OGÓLEM DZIAŁ 854 - wykonanie 42,40 % planu	165 035,21

INFORMACJA
z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2021r.

Pomoc społeczna

plan 1.200.633,00 zł wykonanie 486.532,40 zł tj. 40.52%

1. Domy pomocy społecznej

plan 108.000,00 zł wykonanie 48.577,01 zł 44,98%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. Odchylenie w realizacji planów wynikają z procedur przygotowawczych umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej rozłożonych w czasie.

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

plan 9.500,00 zł wykonanie 3.434,73 zł 36,16%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały

Z budżetu Wojewody - (zadania własne) **3. 434,73 zł** – za 13 osób pob.zas.stałe

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

3. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 35.500,00 zł wykonanie 7.865,45 zł tj. 22,16 %

- 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 **5.764,75 zł.**

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 10 osób (4 rodzin)** w kwocie **2.100,70zł.**

4. Zasiłki stałe

plan 96.000,00 zł wykonanie 39.178,97 zł 40,81%

w tym:

- z budżetu Wojewody 39.178,97 zł

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 14 rodzin.

5. Ośrodki pomocy społecznej

plan **688.000,00 zł** wykonanie **317.996,60 zł** **46,22%**

w tym:

- z budżetu Wojewody	plan	97.000,00	wykonanie	69.424,00
- z budżetu gminy	plan	591.000,00	wykonanie	248.572,60

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników oraz 4 pracowników w ramach robót publicznych
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 69.424,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły **23.646,32 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły **224.926,28 zł**.

6. Usługi opiekuńcze

plan **42.000,00 zł** wykonanie **9.006,87 zł** 21,44%

Usługi opiekuńcze i „Opiekę wytchnieniową” świadczyliśmy 6 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, to kwota **9.006,87 zł**

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

plan **114.400,00 zł** wykonanie **29.995,40 zł** 26,22%

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” **14.946,50 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **15.048,90 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków.

Odchylenia w realizacji plany wynikają z zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu COVID-19

8. Pozostała działalność plan

plan **97.233,00 zł** wykonanie **27.032,11** 27,80%

Funkcjonowanie Klubu Seniora

plan **89.150,00 zł** wykonanie **27.032,11 zł** 30,33%

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

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

Program wspieraj seniora

plan **8.083,00 zł** bez wykonania

Program nierealizowany z powodu braku osób chętnych spełniających kryteria Programu.

Rodzina

plan **9.898.767,00 zł** wykonanie **4.696.060,53 zł** tj. **47,44%**

1. Świadczenie wychowawcze

plan **6.704.000,00 zł** wykonanie **3.412.793,20** 50,91%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze **3.395.242,55 zł**

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia **17.550,65 zł.**

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

plan **2.479.000,00 zł** wykonanie **1.220.623,14** 49,24%

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

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **1.118.058,98 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w ZUS i KRUS w wysokości **64.778,02 zł** za 26 osób

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynagrodzenie z pochodnymi **37.786,14 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

3. Wspieranie rodziny

Plan **252.800,00 zł** wykonanie **10.500,00** **4,15%**

Karta Dużej Rodziny

Plan **107,00 zł**, bez wykonania

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

Dobry Start

Plan **225.000.00 zł** bez wykonania

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 oraz rządowego programu dobry start (300zł), jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wydatek nie będzie realizowany. Zadanie przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Asystent rodziny
Plan **27.800,00 zł** wykonanie **10.500,00 zł** 37,77%

4. Rodziny zastępcze

plan **90.000,00 zł** wykonanie **31.559,48** 35,07%

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

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

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan **6.300,00 zł** wykonanie **5.813,91** 92,28%

Odchylenia od realizacji wynikają z bieżących potrzeb.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **5.813,91.–** za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	283.895,02 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 5677,90 – 2% na obsługę, z kwoty tej sfinansowano usługi pocztowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	289 572,92	100,00%	289 572,92	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	69 787,00	32 635,69	46,76%	69 787,00	32 635,69	46,76%	32 635,69	32.635,69 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
	75056	Przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	8 815,00	8 815,00	100,00%	8 815,00	5 136,00	58,26%	5 136,00	4.571,00 - dodatki spisowe, 565,00 - materiały biurowe
750		Administracja publiczna	78 602,00	41 450,69	52,73%	78 602,00	37 771,69	48,05%	37 771,69	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	645,00	50,59%	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	645,00 - zakup usług pozostałych
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	645,00	50,59%	1 275,00	645,00	50,59%	645,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	

752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	54 887,84	54 887,84	100,00%	54 887,84	9 797,56	17,85%	9 797,56	9.797,56 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
801		Oświata i wychowanie	54 887,84	54 887,84	100,00%	54 887,84	9 797,56	0,00%	9 797,56	
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 704 000,00	3 421 000,00	51,03%	6 704 000,00	3 412 793,20	50,91%	3 412 793,20	3.395.242,55 - świadczenia wychowawcze 500+, 17.550,65 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 000,00	1 225 000,00	49,42%	2 479 000,00	1 220 623,14	49,24%	1 220 623,14	1.118.058,98 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 102.564,16 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	107,00	141,00	131,78%	107,00	0,00	0,00%	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	225 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	0,00	0,00%	0,00	

	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	5 900,00	93,65%	6 300,00	5 813,91	92,28%	5 813,91	5.813,91 - ubezpieczenia zdrowotne
855		Rodzina	9 414 407,00	4 652 041,00	49,41%	9 414 407,00	4 639 230,25	49,28%	4 639 230,25	
		Ogółem	9 841 244,76	5 041 097,45	51,22%	9 841 244,76	4 977 017,42	50,57%	4 977 017,42	

Łódź, dn. 24 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gm.Iłów	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozówek gm.Iłów o dł.588 m
754	75412	Wyposażenie OSP Iłów	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Wyposażenie OSP Iłów
754	75412	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)	0,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Modernizacja budynku OSP Brzozów Stary (umowa użyczenia)
754	75412	Doposażenie OSP Ostrowce (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Doposażenie OSP Ostrowce (nieruchomość gminna)
754	75412	Remont OSP Załusków (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Remont OSP Załusków (nieruchomość gminna)
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giżyce
801	80101	Modernizację istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Modernizację istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej w Kapturach wraz z zakupem obiektu małej architektury (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Brzozówek (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Brzozówek (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Arciechówek Obory (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Arciechówek Obory (nieruchomość gminna)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Miękinie Uderz (nieruchomość gminna)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Miękinie Uderz (nieruchomość gminna)
Ogółem			280 000,00	45 000,00	16,07%	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Iłów, dnia 24 sierpnia 2021r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów
Nr 50/2021
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iłów została uchwalona w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Iłów. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Iłów, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiały się w następujący sposób:

	Plany	Wykonanie
Dochody	34 751 595,94	18 686 811,83
Wydatki	38 246 667,67	15 750 589,69
Wynik budżetu	-3 495 071,73	2 936 222,14
Przychody	5 011 141,73	2 821 716,66
Rozchody	1 516 070,00	950 660,00

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Planowany stan zadłużenia gminy wg WPF na koniec 2021 r. to kwota 9 747 243,00. Z tytułu zaplanowanych spłat kredytów w kwocie 1 516 070,00 zostały zrealizowane w kwocie 950 660,00. Na obsługę długu zaplanowano 140 000,00 wydatkowano zaś 23 511,63 tj. 16,79% planu. Łączna kwota zobowiązań spłaconych w I półroczu (raty plus odsetki) wynosi 974 171,63, co stanowi 2,80% planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 747 243,00 stanowi 28,05% planowanych dochodów ogółem budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada trzy przedsięwzięcia. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przedsięwzięcie pn: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” (własność gminna).
Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021.
Limit wydatków majątkowych w roku 2021 – plan 1 900 000,00 wykonanie 3 094,00, tj. 0,16%
Obecnie podpisano umowę na realizację zadania. Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu robót. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 r.
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2021 to wartość 2 212 779,00.

- Przedsięwzięcie pn: „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” (własność gminna)
Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.
Limit wydatków majątkowych w roku 2021 – 70 000,00, wykonanie 34 213,68, tj. 48,88%.
Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 174 550,00.

- Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” (własność gminna).
Cel przedsięwzięcia – usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022.
Limit wydatków majątkowych w 2021 r. 1 870 000,00 wykonanie 746 610,00 tj. 39,93%.
Odchylenia w realizacji planów wynikają z harmonogramu robót i
rozłożenia płatności w czasie. Planowane łączne nakłady finansowe 6 979 200,00.