

Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2016 r

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za rok 2015.**

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2016, poz.296) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2015, stanowiące załącznik nr.1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Iłów za rok 2015, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt.2

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów Nr 9/2016
z dnia 24 marca 2016

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA ROK 2015

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

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

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2015 rok.

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

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

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY	23 158 742,96	22 887 136,72	98,83
z tego:			
dochody bieżące	19 274 160,47	19 024 813,94	98,71
dochody majątkowe	3 884 582,49	3 862 322,78	99,43
2.WYDATKI	23 116 124,00	22 574 043,10	97,65
z tego:			
wydatki bieżące	18 384 944,00	18 048 160,24	98,17
wydatki majątkowe	4 731 180,00	4 525 882,86	95,66
3.Deficyt/Nadwyżka	42 618,96	313 093,62	

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **2 630 805,47** zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 2 613 973,96 zł tj. 99,36% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 613 973,36zł tj. 99,36% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **2 651 381,04** wykonanie **2 651 381,04**, w tym:

- 1 494 000,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 600 000,00 kredyt na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych
- 557 381,04 zł wolne środki na 31.12.2014r

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

- 1 194 000,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 1 500 000,00 spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Stan zobowiązań na 3 grudnia 2015 r. wynosił 6 084 023,00 zł, w tym:

- 6 084 023,00 zł – kredyty zaciągnięte w BS Iłów (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 31 grudnia 2015 w/g sprawozdania Rb-N
1 055 957,65 zł przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 012 419,46 w tym:			Pozostałe należności z tytułu podatków 43 538,19 w tym:
Z tytułu dostaw i usług 183 813,68 w tym:		Należności pozostałe 828 605,78 w tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
166 387,07	17 426,61	753 464,03	75 141,75
			gosp. domowe 43 538,19

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **269 097,02 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2015 zamknął się kwotą **23 158 742,96 zł**,
 wykonanie wyniosło **22 887 136,72 zł** co stanowi **98,83 %** planu.

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

dochody własne	8 108 306,33	35,43 %
subwencja ogólna	8 246 892,00	36,03 %
dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)	3 292 611,61	14,39 %
dotacje celowe środki europejskie	3 239 326,78	14,15 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	4 196 590,30	18,34 %
udziały w podatkach	2 716 295,02	11,87 %
subwencja ogólna	8 246 892,00	36,03 %
dotacje celowe na zadania zlecone	2 613 973,36	11,42 %
dotacje celowe na zadania własne	668 363,25	2,92 %
dotacje celowe budżet państwa	10 275,00	0,05 %
dotacje celowe – środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	34 400,00	0,15 %
środkie europejskie	29 240,00	0,12%
środkie z budżetu państwa	5 160,00	0,03%
pozostałe dochody	538 025,01	2,35%
dochody majątkowe	3 862 322,78	16,87%
dochody majątkowe własne	657 396,00	2,87%
dotacje celowe – środki europejskie		

na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3	3 204 962,78	14,00%
środki europejskie	3 040 987,99	13,29%
środki z budżetu państwa	163 938,79	0,71%

Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **2 613 973,36** tj. **99,36%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 364 139,10
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 49 510,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 065,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP 26 639,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 425,93
- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 14 229,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach (w tym osoby niepełnosprawne) 43 547,37
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 093 068,88
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 729,60
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 350,64
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 268,84

2)na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **668 363,25 zł** tj. **99,27%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 381,55
- wspieranie rodziny 8 750,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 11 091,42
- na wypłaty zasiłków stałych 109 584,28
- ośrodki pomocy społecznej 142 846,00
- na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 125 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 42 376,00
- wychowanie przedszkolne 219 334,00

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan **1 199 066,00 zł** wykonanie **1 127 325,29 zł** tj. **94,02 %**. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Budżet

środków europejskich plan 1 019 206,10 wykonanie 958.226,50 tj. 94,02%. Środki z budżetu państwa plan 179 859,90 wykonanie 169 098,79 tj. 94,02 %. Dochody bieżące plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95%. Dochody majątkowe plan 1 115 066,00 wykonanie 1 092 925,29 tj. 98,01%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodnego z harmonogramem projektu. Odchylenia w realizacji planów dochodów bieżących budżetu wynikają , z braku zapotrzebowania środków finansowych, zakończenia projektu oraz zwrotu środków finansowych do Władzy Wdrażającej.

4) dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach „Rządowego Programu Wyprawka Szkolna” 10 275,00 zł tj. 100% planu

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7 070 004,00 i zostały zrealizowane w wysokości 6 912 885,32 tj. 97,78 % planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości 1 060 000,00 wykonanie ogółem wyniosło 979 252,30 zł tj. 92,38% planu (31.12.2014 – 1 042 660,84 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 601 890,85 zł tj. 88,51% planu, zaległości 75 023,75 zł nadpłata 77 841,00. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest egzekwowana .
- podatek od osób fizycznych 377 361,45 tj. 99,31 % planu i zaległość – 103 225,22 zł, nadpłata 2 391,43

Podatek rolny na założony plan w wysokości 810 100,00 zł wykonanie wyniosło 729 828,87 zł, co stanowi 90,09% planu (31.12.2014 – 809 065,00).

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 729 758,87 tj. 90,09% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 74 361,70, natomiast nadpłaty wyniosły 5 435,40 Należy spowodować likwidację nadpłaty w I pół. 2016r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 100,00 wykonanie 70,00 tj. 70,00% zł. Nadpłata – 0,10. Przy niewielkim planie stosunkowo małe również wykonanie.

Podatek leśny na założony plan w wysokości 48 000,00 zł wykonanie wyniosło 45 616,89 tj. 95,03% planu (31.12.2014 – 42 527,52) w tym:

- od osób prawnych 22 069,00

- od osób fizycznych 23 547,89 oraz zaległość 3 309,95 , nadpłata 430,63.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 045 000,00** wykonanie wyniosło **1 050 057,53** tj. **100,48%** planu (31.12.2014 – 947 527,63).
Na dzień 31.12.2015 występuje zaległość w kwocie 154 225,54 zł, oraz nadpłata 1 809,11.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 390 307,34 zł, (31.12.2015– 1 242 551,32 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 39 731,51 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 201 931,37 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 216 449,11 zł
- podatek od środków transportowych 932 195,35 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 100 086,41 (31.12.2014 – 88 560,15) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 31 115,47 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 66 975,94 zł
- podatek od środków transportowych 1 995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 13 989,50 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 2 051,00 zł
- podatek rolny 9 533,00 zł
- podatek leśny 163,00 zł
- podatek od środków transportowych 821,50 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 1 421,00 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Oplata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **555 000,00 zł** wykonanie wyniosło **565 891,89 zł** tj. **101,96%** (31.12.2014 – 473 016,49).
Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 105 262,62 oraz nadpłata w kwocie 871,21

Oplata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **72 000,00 zł** wykonanie wyniosło **80 251,07 zł** tj. **111,46%** planu (31.12.2014 – 76 924,94).
Zaległości wyniosły 15 645,44 Nadpłata 191,73.

Oplata skarbową wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **21 000,00 zł** uzyskano wpływy **21 164,00** tj. **100,78%** planu (31.12.2014 – 19 256,55).

Oplata targowa – przy zaplanowanych dochodach **22 000,00 zł** wykonanie wyniosło **21 591,12** tj. **98,14%** planu (31.12.2015 – 19 097,86).

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach 70 000,00 zł wpłynęła kwota 72 368,05 zł, co daje wskaźnik wykonania 103,38%.
Wysokie wpływy w stosunku do planu z uwagi na większą sprzedaż podmiotów gospodarczych.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach 26 000,00 wykonanie wyniosło 26 225,61 zł tj. 100,87% planu, zaległość 32 831,99 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 531.963,00, wykonanie 476 324,25 tj. 89,54%. Zaległość 100 751,65 oraz nadpłata 586,40. Odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat, oraz stosunkowo dużej zaległości.

Opłata eksploatacyjna – plan – 6 051,00 wykonanie 6 051,00 zł tj. 100%

Opłata adiacencka- plan 160,00 - wykonanie 160,00 zł tj. 100% Zaległość – 2 307,00 zł

Opłata produkcyjna – plan 600,00 wykonanie 560,01 tj. 93,33%

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 90 000,00 zł uzyskano wpływy 87 961,99 zł co daje wykonanie w wysokości 97,73% planu (31.12.2014 – 76 857,24). Zaległość -25,00 zł.
Wysokość realizowanych dochodów jest zależna od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, mających miejsce głównie na rynku nieruchomości, stąd też trudno zaplanować tego rodzaju wpływy.

Podatek od spadków i darowizn – przy planie 10 000,00 wykonanie wyniosło 16 673,00 tj. 166,73% planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 4 433,00 (rok 2013), (31.12.2014 – 13 954,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę 15 000,00 zł osiągnęliśmy wpływy w wysokości 16 612,72 zł tj. 110,75% planu. Wpływy w ubiegłych latach 2012 – 14 508,20, 31.12.2013 – 15 085,00, 31.12.2014 – 18 988,22

Na dzień 31.12.2015 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 19 120,59.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 37,67% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2 655 130,00 zł** wykonanie natomiast **2 678 223,00 zł** tj. **100,87%** (31.12.2014- 2 356 720,00). Zaległość – 118.000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **32 000,00 zł**, wykonanie **38 072,02 zł** tj. **118,92%** (31.12.2015- 37 795,39). Nadpłata 0,25.

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

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

- subwencja oświatowa **5 918 142,00** tj. 100% planu (31.12.2014 – 5 714 791,00)
- subwencja wyrównawcza **2 328 750,00** tj. 100% planu (31.12.2014 – 2 331 855,00)

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

Dochody majątkowe plan **3 884 582,49** wykonanie **3 862 322,78** tj. **99,43%**

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, 10 650,00
- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikający z realizacji projektu Partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 672,49
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych, 75 231,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”, 1 092 925,29
- zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „ Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” (realizacja 2014) - 1 543 532,00
- zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: „Sztuka ludowa jako

inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych” – 139 392,00

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów” - 100 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 150,00 zł.
- zwrot dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikającej z realizacji zadania pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską” - 428 405,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – PROMESA Ministra Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Białocin, o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620”
„Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585.” - 471 365,00

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 538 025,01 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 3 144,73
(rozdział 02001 plan 5 000,00 wykonanie 3.144,73 tj.62,89% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe 63 333,57
(zaległość do zapłaty 6 103,81)
(rozdział 70005 plan 72 000,00 wykonanie 63.333,57 tj. 87,96% , odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, opłat z tytułu nie pełnienia obowiązku szkolnego 155 774,31
(rozdział 80104 plan 6 500,00 wykonanie 5 340,60 tj. 82,16% planu, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty art. 79 a, tj. obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę.)
- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami 15 633,89
(rozdział 85213 plan 13.000,00 wykonanie 10.862,06 tj.83,55%, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany przepisów dot .funduszu alimentacyjnego)
rozdział 85228 plan 6.000,00 wykonanie 4.747,60 tj.79,13% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 68 714,07
- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 36 092,27
(rozdział 92601 plan 16.000,00 wykonanie 10.198,42, tj.63,74%, odchylenia w realizacji planów wynikają z zaległości, która jest egzekwowana)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 22 130,92

(rozdział 75023 plan 12.000,00 wykonanie 7.989,61 tj. 66,58% planu , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonych planów)

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2014 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 105 988,86
(rozdział 75814: plan – 95 866,00 wykonanie 105 988,86 tj. 110,56% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2014 rok.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2 949,39
(rozdział 75618 plan 4 000,00 wykonanie 2 949,39 tj. 73,73% , plan uzależniony jest od wydanych decyzji jednorocznych lub wieloletnich na zajęcie pasa drogowego)
- zwrot środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Warszawie) w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłów na lata 2015 – 2020” oraz „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie woj. mazowieckiego” - 64 263,00.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2015r. po zmianach wynosił **23 116 124,00 zł** wykonanie **22 574 043,10 zł** tj. **97,65%**, z tego:

- **wydatki bieżące plan 18 384 944,00 wykonanie 18 048 160,24 tj. 98,17% planu**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 586 768,42 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 4 843 131,20 zł
- dotacje na zadania bieżące 503 844,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 957 168,09 zł
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2i3 36 311,19 zł
- wydatki na obsługę długu 120 936,58 zł

- **wydatki majątkowe plan 4 731 180,00 wykonanie 4 525 882,86 tj. 95,66%**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan 718 485,47 wykonanie 716 722,06 tj. 99,75% planu

Wydatki bieżące plan 380 351,47 wykonanie 378 736,10 tj. 98,58% 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 357 003,40 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 7 135,70 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 14 597,00 zł.
Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan 338 134,00 wykonanie 337 985,96 tj. 99,96%

- Zadanie: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” - II Etap

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo sieci wodociągowej Arciechówek – 154 198,41
- opracowanie dokumentacji projektowej – 22 140,00
- wykonanie renowacji studni głębinowych – 116 941,00
- oczyszczanie i pogłębianie zbiornika wód popłucznych – 24 600,00
- wymiana pompy głębinowej – 19 261,25
- decyzje, mapy – 845,30.

Przetwórstwo przemysłowe

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan 636 900,00 wykonanie 623 314,53 tj. 97,87% planu.

Wydatki bieżące plan 616 900,00 wykonanie 605 047,80 tj. 98,08%

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

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano	179 333,97 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 662,57 zł

w tym m. in.:

• energia elektryczna	227 219,22
• zakup materiałów, plomby, wodomierze	9 153,56
• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje	4 614,00
• za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych	111 035,65
• zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS	36 080,86
• różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska	36 559,28

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 051,26zł

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

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

Transport i łączność

Plan 2 481 069,00 wykonanie 2 290 237,11 tj. 92,31% planu

wydatki bieżące: plan 428 521,00 wykonanie 418 549,50 tj. 97,67% planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (18 400,60) 20 604,12
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 38 387,51

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 359 557,87 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 23 770,64
- zakup usług remontowych 3 417,30
- transport kruszywa i żwiru na drogi gminne w miejscowości Szarglew i Załusków 153 575,34
- załadunek tłucznia, równanie, transport, usługa kruszenia 51 266,40
- zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 55 534,50
- oznakowanie dróg gminnych 22 395,24
- ułożenie kostki, zakup usług pozostałych 14 932,45
- opracowanie map do celów projektowych 7 550,00
- roczna kontrola dróg gminnych 25 830,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 286,00

wydatki inwestycyjne: plan 1 877 548,00 wykonanie 1 871 687,61 tj. 99,69%.

Zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 300 mb” 184 975,33 tj.83,32% planu w tym:

- wykonawstwo 177 595,33
- opracowanie dokumentacji 3 690,00
- nadzór inwestorski 3 690,00

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

- „Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów” - 339 298,62 tj.70,45% planu w tym:

- wykonawstwo 317 052,41
- dokumentacje techniczne 11 070,00
- nadzór inwestorski 9 840,00
- mapy, wypisy 1 336,21

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 zł.

- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w „Szarglew – Lubatka” - 148 835,41 tj.99,22% planu
- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego – roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Rokocina” 103 639,80 tj.100,00% planu
- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza
- Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (hydrofornia)” - 75 251,40 tj. 99,80% planu - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (Targaszew) - 65 952,60 tj.99,93% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza ,
- „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Henryków” - 61 241,70 tj. 99,90% planu
- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza
- „Przebudowa drogi gminnej nr 380248 w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od 0+000 do km 1+620” - 504 408,73 tj.99,98% planu w tym:
 - wykonanie 482 268,73
 - projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 12 300,00
 - nadzór inwestorski 9 840,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 343 904,00.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów – Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585” - 213 084,48 tj.99,99% planu w tym:
 - wykonawstwo 203 244,48
 - projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 4 920,00
 - nadzór inwestorski 4 920,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 127 461,00 .

- Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 174 999,54 tj.99,99% planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 1. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno – Iłów o długości 2,622 km od 0+000km+2+622”
 2. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790-1+441 o długości 0,651 km”

Gospodarka mieszkaniowa

plan 69 200,00 wykonanie 62 447,73 tj. 90,24% planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych 8 242,08
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągownia i kanalizacji 8 037,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 29 481,00
- pozostałe usługi 16 687,65

Działalność usługowa

plan 23 664,00 wykonanie 23 162,25 tj. 97,88%

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 20 664,00 tj.100,% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki związane z opracowaniem końcowej fazy „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów”.
- Cmentarze – 2 498,25 tj. 83,28 % planu – 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. Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych zakupów.

Informatyka

Pozostała działalność: plan 1 493 491,00 wykonanie 1 421 569,41 tj. 95,18%

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

Wydatki bieżące 48 644,12 tj.:49,42%

- usługi doradcze, 34 400,00
 - opłata abonamentowa za udostępnienie słupów OPL 12 332,93
 - zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem 1 911,19
- Odchylenia w realizacji planów wydatków bieżących wynikają z niewydatkowania i zwrotu środków finansowych.

Wydatki majątkowe 1 372 925,29 tj.:98,41%

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

Administracja publiczna

Plan 2 563 486,53 wykonanie 2 517 527,59 tj. 98,21% planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan 49 510,00 wykonanie 49 510,00tj. 100% planu

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 49 510,00

2. Rady Gmin plan 116 000,00 wykonanie 108 955,72 tj. 93,93%

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 98 288,00
- inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje 3 916,79
- zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP 6 750,93

3. Urzędy Gmin plan 2 215 845,53 wykonanie 2 183 487,24 tj. 98,54%

Wydatki bieżące plan 2 165 645,53 wykonanie 2 133 388,27 tj. 98,51%

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 711 198,07 w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 198 980,45
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa) 106 472,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 109,00
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 254 540,23
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje softysów, inkasentów opłaty targowej) 64 096,35

* wydatki na realizację zadań statutowych 418 229,18 w tym:

- trofeum szklane z okazji 25 – lecia samorządu 3 891,66
- wyposażenie drobne, środki czystości 7 364,10
- zakup węgla 13 373,10
- materiały biurowe, prenumeraty, publikacje 27 136,40
- pozostałe materiały 3 497,48

• przesyłki skredytowane, kurierskie	53 600,19
• administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP	36 406,80
• monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.	12 518,16
• zakup usług pozostałych	44 473,01
• zakup energii elektrycznej	43 788,62
• zakupu usług telekomunikacyjnych	25 388,77
• konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki	4 206,60
• pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości	68 250,79
• opłata za administrowanie i czynsze za budynki	30 000,00
• wpłaty na PFRON	38 471,00
• szkolenia	5 862,50

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 961,02

Wydatki inwestycyjne plan 50 200,00 wykonanie 50 098,97 tj. 99,80%.

- „Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie” - wykonawstwo 24 969,00 tj.99,88% planu.
- „Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy” – doposażenie serwerowni wraz z konfiguracją 25 129,97 tj.99,72% planu.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 79 000,00 wykonanie 75 932,31 tj. 96,12% planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, biuletyn „Nasza Gmina Iłów” zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe 64 734,96
- materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach 11 197,35

5) Pozostała działalność plan 103 131,00 wykonanie 99 642,32 tj. 96,62% planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 79 211,54

- | | |
|--|-----------|
| • składka członkowska-związek gmin wiejskich | 1 912,64 |
| • diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36 727,20 |
| • drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze, wynagrodzenie bezosobowe | 7 601,60 |
| • opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej | 31 980,00 |
| • szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych | 990,10 |

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przekazano kwotę 20 430,78 – wydatek inwestycyjny w formie dotacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 1 065,00 wykonanie 1 065,00 tj. 100% .

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15 427,00 wykonanie 15 425,93 tj. 99,99%, w tym:

- | | |
|--|----------|
| • diety członków komisji | 7 080,00 |
| • wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 3 618,86 |
| • materiały i wyposażenie | 4 296,56 |
| • zakup usług pozostałych, delegacje | 430,51 |

Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 14 649,00 wykonanie 14 229,00 tj. 97,13%, w tym:

- | | |
|--|----------|
| • diety członków komisji | 7 500,00 |
| • wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 3 206,77 |
| • materiały i wyposażenie | 2 313,26 |
| • zakup usług pozostałych, delegacje | 1 208,97 |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 140 956,00 wykonanie 129 708,72 tj. 92,02% planu

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 134 956,00 wykonanie 124 213,33 tj. 92,02% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS | 17 062,40 |
| • zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie | 40 706,37 |
| • zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) | 8 471,10 |
| • naprawy samochodów bojowych, delegacje, ubezpieczenia pojazdów | 8 230,37 |
| • badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania | 23 783,09 |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 25 960,00

Wydatki inwestycyjne: plan 5 000,00 wykonanie 4 986,54 tj. 99,73%

Zadanie:

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

2. Obrona cywilna: plan 1 000,00 wykonanie 508,85 tj. 50,89% planu

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

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

Obsługa długu publicznego plan 122 000,00 wykonanie 120 936,58 tj. 99,13% planu

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

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie plan 8 284 883,00 wykonanie 8 263 935,43 tj. 99,75% planu

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

Ochrona zdrowia plan 70 000,00 wykonanie 66 731,05 tj. 95,33%

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 19 740,00
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 11 325,59
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane

programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, oraz opłata sądowa – leczenie odwykowe 31 877,46

- usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii 3 788,00
- Odechylenia w realizacji planów tj. 75,76% wynikają z mniejszych potrzeb tego rodzaju.

Pomoc społeczna plan 3 197 243,00 wykonanie 3 156 042,34 tj. 98,71% 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 21 437,00 , wykonanie 21 214,93 , tj. 98,96% planu.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkami energetycznymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 19 864,29. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 1 350,64.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 301 775,00 wykonanie 298 738,94 tj. 98,99% planu

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 242 891,00 wykonanie 1 157 917,19 tj. 93,16% planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan 176 704,00 zł wykonanie 159 703,76 zł tj. 90,38% planu

w tym:

- wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone 70 363,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 740,22

w tym:

- * zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 48 498,74
 - * zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 12 101,50
 - * pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 21 106,89
 - * opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych 7 033,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 599,94.

2. Gospodarka odpadami

plan 537 978,00 wykonanie 522 430,74 tj. 97,11%.

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

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

plan 25 000,00 wykonanie 22 617,94 tj. 90,47% planu.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 13 000,00 wykonanie 7 650,10 tj. 58,85% planu.
Niskie wykonanie z uwagi brak potrzeb wydatkowania środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 444 809,00 wykonanie 405 874,92 tj. 91,25% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic 133 826,10
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 272 048,82

6. Pozostała działalność: plan 45 400,00 wykonanie 39 639,73 tj. 87,31% planu

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

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

Razem wydatkowano 18 239,73 zł za pobyt psów z terenu gminy oraz zakup drobnych materiałów.

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz fundacji Aktywni Razem 21 400,00.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1 227 000,00 wykonanie 1 225 676,76 tj. 99,89% planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 272 000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 143 844,76

Wydatki inwestycyjne – plan 810 000,00 wykonanie 809 832,00 tj. 99,98% planu

Zadania:

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

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

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo - 785 232,00,
- nadzór inwestorski 24 600,00.

Kultura fizyczna

plan 439 700,00 wykonanie 432 347,52 tj. 98,33% planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej 344 347,52 tj. 97,91% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 238 244,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 209,99
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne 15 208,04
 - olej grzewczy 9 900,00
 - zakup energii 27 996,58
 - zakup usług pozostałych 3 698,31
 - ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 6 159,00
 - pozostałe wydatki: opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych 10 988,06
- wydatki bieżące w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 31 260,00 są to koszty ubezpieczenia, wejścia na basen i transportu. Projekt realizowany na podstawie umowy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a gminą przy udziale Unii Związków Sportowych Warszawa i Mazowsze. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla klas I – III szkół podstawowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 893,43

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 88 000,00 wykonanie 88 000,00 tj. 100%

W 2015 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- Stowarzyszenia kultury fizycznej „Unia Iłów” 70 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 9 000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II” /piłka ręczna/ 9 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2015

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów posiada dwa przedsięwzięcia. Dotyczą one wydatków na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów” - Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 -2015. Limit wydatków bieżących w roku 2015 - plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95% limit wydatków majątkowych w roku 2015 – plan- 1 395 066,00 wykonanie 1 372 925,29 tj. 98,41% . Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2013 -2015 to kwota 5.330.039,04.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską (własność gminy)”. Limit wydatków majątkowych w roku 2015 – plan 810 000,00 wykonanie 809.832,00 tj. 99,98%. Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 to kwota 825.844,00.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Plan w kwocie 9.800,00 przyjęto do Uchwałą Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany: brak.

Plan po zmianach: 9.800,00; wykonanie 9.668,96 tj. 98,66%.

Dział 720 Informatyka

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”.

Plan w kwocie 316.140,00 (wydatki bieżące 44.000,00; wydatki majątkowe 272.140,00)

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy 34/VI/2015 z dnia 31 marca 2015- zwiększenie planów o kwotę o kwotę 40.000,00- wydatków bieżące, wydatki majątkowych o kwotę 1.122.926,00;
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2015 z dnia 24 czerwca 2015 – zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 6.000,00.
- Uchwała Rady Gminy 52/XI/2015 z dnia 18 sierpnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 7.925,00;
- Uchwała Rady Gminy 71/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 500,00;
- Plan po zmianach: 1.493.491,00 (wydatki bieżące 98 425,00; wydatki majątkowe 1.395.066), wykonanie 1.421.569,41 (wydatki bieżące 48.644,12; wydatki majątkowe 1.372.925,29).

Dział 750 Administracja Publiczna

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Plan w kwocie 17.200,00 przyjęto do Uchwał Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr 57/XI/2015 z dnia 14 września 2015 – zwiększenie planów o kwotę 3.231,00.

Plan po zmianach: 20.431,00 wykonanie 20.430,78 tj.99,99%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - PROW 2007 – 2013- operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską” – (własność gminy).

Plan w kwocie 810.00,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2015 Nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014.

Zmiany: brak

Plan po zmianach: 810.000,00 wykonanie 809.832,00 tj. 99,98% planu.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2015rok

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek
w wysokości **1.604.000,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2016
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37
w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23
w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70
w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30

- 2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych
w wysokości **624.651,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2015
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 9.461,66
w 2013r. spłacono 34.651,00 zł + odsetki 19.413,52
w 2014r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 14.983,79
w 2015r spłacono 560.000,00 zł + odsetki 5.827,31
Kredyt spłacono w całości

- 3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu
w wysokości **230.000,00 zł**
spłaty w latach 2013 – 2019
w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11
w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55
w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40
w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34

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

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości **1.200.000,00 zł**
spłaty w latach 2015 – 2021
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70
w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 01.09.2014r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w wysokości **1.160.023,00 zł**
spłaty w latach 2016 – 2022
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 11.776,30
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 27.450,58
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 16.10.2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości **600.000,00 zł**
spłaty w latach 2016 – 2020
w 2014r spłacono odsetki w wysokości 2.736,00
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 13.718,29
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł.**
spłaty w latach 2017 – 2022
w 2015r spłacono odsetki w wysokości 14.808,84
- 9) 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 2015r spłacono odsetki w wysokości 947,19

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Hów, 24 marca 2016