

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 rok.

ZESPÓŁ
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
96-520 Ilów, ul. Płocka 2
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie
tel. 024 267 50 91
NIP 971-03-00-064

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo- wychowawczych
Gminy Ilów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe – wykonanie 46,71% planu

2 103 613,93

	Liczba uczniów	Wydatki	Wykonanie planu %
SP Ilów	185	856 382,98	48,70
SP Brzozów	101	570 179,16	41,05
SP Giżyce	47	346 870,08	49,97
SP Kaptury	49	330 181,71	49,89
RAZEM	382	2 103 613,93	45,41

W tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP		99 760,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 247 335,24
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		202 669,07
-składki na ubezpieczenie społeczne		258 731,45
- składki na fundusz pracy		34 810,83
- zakup materiałów i wyposażenia		80 310,05
w tym:		
- zakup węgla S.P. Brzozów	5 700,02	
- zakup węgla S.P. Giżyce	0,00	
- zakup oleju opałowego S.P. Ilów	38 512,51	
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	13 299,21	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Ilów	1 901,41	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Brzozów	2 468,00	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Giżyce	1 448,88	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Kaptury	0,00	
- zakup materiałów do remontu:		
*S.P. Ilów - mat. do drobnych napraw	338,92	
*S.P. Brzozów - mat. do drobnych napraw	496,70	
*S.P. Giżyce - mat. do drobnych napraw	615,53	
*S.P. Kaptury-mat. do drobnych napraw	0,00	
- środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe	15 528,87	
pozostałe materiały szkół podstawowych		1 766,47
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		20 980,20
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody		1 456,79
- zakup usług remontowych		
w tym:		
-SP Ilów- remont sprzętu	1 140,21	
-SP Brzozów-remont sprzętu	193,58	
-SP Giżyce	0,00	
-SP Kaptury - remont sprzętu	123,00	
-zakup usług zdrowotnych		740,00

-zakup usług pozostałych:	12 214,38
opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe	175,44
- usługi telefonii stacjonarnej	2 840,57
- podróże służbowe krajowe	2 020,24
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska za zanieczyszczenie środowiska	9 327,73
- odpis na ZFŚS	123 826,00
-wydatki inwestycyjne: zadania pn „Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym Gmina Iłów (II etap)". Realizacji inwestycji do 31.08.2013r, stąd też niskie wykonanie. plan wydatków inwestycyjnych zabezpieczają koszty realizacji inwestycji zgodnie z rozstrzygniętym wynikiem przetargu.	
Plan 236.980,00	wykonanie 4 648,80
Zapłacono za uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz wykonano tablice.	
<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> – wykonanie 48,29 % planu	254 018,98
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	14 943,30
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 415,20
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 742,53
- składki na ubezpieczenie społeczne	32 625,32
- składki na fundusz pracy	4 083,89
-zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości	7 540,00
-zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	488,80
- zakup energii	2 849,44
- zakup usług pozostałych	687,50
- odpisy na ZFŚS	13 643,00
<u>Przedszkole – wykonanie 48,45 % planu</u>	156 275,58
-dotacja podmiotowa dla Prywatnego Przedszkola „Danielowy Raj"	15 867,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	6 967,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 976,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 104,91
- składki na ubezpieczenie społeczne	17 251,80
- składki na fundusz pracy	2 323,61
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie w tym: zakup oleju	5 526,02
	2 488,39
- zakup pomocy naukowych	1 452,88
- zakup energii	1 810,91
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	243,54
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług pozostałych	778,90
- zakup telefonii stacjonarnej	518,94
- podróże służbowe krajowe	65,20
-różne opłaty i składki:opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Sochaczewie	7 040,41
- odpisy na ZFŚS	8 348,00

<u>Gimnazjum [liczba uczniów I-VIII – 234] – wykonanie 48,67 % planu</u>	941 239,32
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 870,66
i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 150,10
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 471,81
- składki na ubezpieczenie społeczne	113 618,69
- składki na fundusz pracy	15 358,67
- zakup materiałów i wyposażenia	49 632,11
w tym:	
- zakup oleju opałowego	42 586,84
- materiały do remontów	1 431,14
- zakup wyposażenia	848,00
- środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne	4 766,13
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	831,76
- zakup energii	15 689,83
- zakup usług remontowych -remont i konserwacja sprzętu	327,91
- zakup usług zdrowotnych	490,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	5 683,28
- usługi internetowe	0,00
- zakup usług telefonii komórkowej	493,31
- zakup usług telefonii stacjonarnej	981,97
- podróże służbowe krajowe	2 904,22
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	5 164,00
- odpisy na ZFŚS	46 571,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 53,89 % planu</u>	268 422,48
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145,32
świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 940,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 695,48
- składki na ubezpieczenie społeczne	8 815,21
- składki na fundusz pracy	1 262,97
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje,drobne części zamienne	35 624,62
- zakup usług remontowych :drobne remonty środków transportu	1 170,35
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem,wym. opon	164 906,14
- podróże służbowe krajowe	117,01
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	0,00
- odpisy na ZFŚS	2 745,00
Odchylenia w realizacji wydatków wynikają ze zwiększonych wydatków na zakup paliwa, dowozu, remontów autobusu.	
<u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – wykonanie 44,96% planu</u>	111 379,87
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,	459,46
świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 451,35
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 883,63
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 713,92
- składki na fundusz pracy	672,40
- wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	2 113,45

- zakup energii	1 500,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	4 153,87
- zakup usług telefonii stacjonarnej	750,00
- podróże służbowe krajowe	41,79
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie wyposażenia	0,00
- odpisy na ZFŚS	3 812,00

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 21,95% planu 7 901,47

W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu w tym zakresie.

- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	2 498,46
- podróże służbowe krajowe	2 294,01
- zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 109,00

Stołówki szkolne – wykonanie 50,56 % planu 167 039,28

- świadczenia w ramach BHP	759,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 175,16
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 165,02
- składki na ubezpieczenie społeczne	14 922,94
- składki FP	1 176,77
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu,	3 634,21
- zakup środków żywności	45 360,96
- zużycie energii elektrycznej	3 500,00
- zakup usług remontowych: remont wyposażenia	615,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz,przeгляд kominów odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	806,90
- delegacje służbowe	0,00
- odpisy na ZFŚS	4 923,00

Pozostała działalność – wykonanie 100,00 % planu 17 900,00

-wynagr. bezosobowe na real. projektu "Nauka dobrą zabawą" współfinansowanego z EFS	15 215,00
-wynagr. bezosobowe na real. projektu "Nauka dobrą zabawą" współfinansowanego z BP	2 685,00

Projekt pt. „Nauka dobrą zabawą” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w klasach I-III czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Hów.

OGÓLEM DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 027 790,91

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 45,02 % planu	95 085,05
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dotatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	4 599,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 139,24
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 389,74
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 032,67
- składki na fundusz pracy	1 723,96
- zakup materiałów i wyposażenia:	1 562,11

- zakup pomoc nauk i dydak. i książek 552,27
- zakup usług pozostałych 268,00
- podróże służbowe 0,00
- odpisy na ZFŚS 4 818,00

Kolonie, obozy, inne formy wypoczynku – wykonanie 45,56 % planu 4 100,00

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – wykonanie 75,70 % planu 49 437,33

- stypendia socjalne 46 037,33
- W tym: z dotacji celowej 33 303,00
- środkami własnymi 12 734,33

	I-VI
*zrealizowane decyzje	66
*uczniowie objęci stypendium	143

- stypendia motywacyjne 3 400,00
- w tym:

Szkoła	Liczba uczniów	kwota
S.P. Ilów	14	1 700,00
S.P. Brzozów	8	800,00
S.P. Giżyce	10	900,00
S.P. Kaptury	0	0,00
Gimnazjum w Ilowie	0	0,00
Razem	32	3 400,00

**OGÓŁEM DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

148 622,38

Ilów, dn. 10 lipca 2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wólcichowska

WÓJTA GMINY
Roman Kujawa

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2013 rok

Pomoc społeczna	plan	2.860.198,00	wykonanie	1.419.869,59	49,65%
w tym:					
środki własne budżetu			762.585,59 zł		
środki dotacji celowej na zadania zlecone			532.880,00 zł		
środki dotacji celowej na zadania własne			124.404,00 zł		

1. Domy pomocy społecznej

plan	82.700,00 zł	wykonanie	42.958,11 zł	51,94 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. W 2013r I półrocza opłacono pobyt za trzy osoby.

2. Rodziny zastępcze

plan	14.000,00 zł	wykonanie	6.722,88 zł	48,02 %
------	---------------------	-----------	--------------------	---------

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

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	24.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł	50,00%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------

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

4. Wspieranie rodziny

Plan	20.448,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------	---------------------	-----------	----------------	--------

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. Zatrudnienie asystenta rodziny od 1 sierpnia 2013 r.

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

plan	1.957.000,00	wykonanie	994.974,01	50,84 %
------	---------------------	-----------	-------------------	---------

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, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalno-rentowe.

Realizując ustawę o funduszu alimentacyjnym oprócz wypłacania świadczeń prowadzi się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania wynikające z realizacji w/w ustaw mają charakter obligatoryjny, są zadaniami zleconymi gminie i w całości finansowane z budżetu państwa.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono kwotę **886.134,26 zł** w tym

1. Zasiłki rodzinne na kwotę **414.434,00 zł** ilość świadczeń 4125
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **171.733,26 zł** ilość świadczeń 1962

z tego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 osobom na kwotę **18.000,00 zł**,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 52 świadczenia na kwotę **20.533,26 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 47 świadczeń – **7.990,00 zł**,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 278 świadczeń na kwotę **21.300,00 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczeń na kwotę **0,00 zł**.
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 807 świadczeń na kwotę **43.110,00 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 760 świadczeń na kwotę **60.800,00 zł**,
3. W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla dzieci i osób niepełnosprawnych wypłacono 1156 świadczeń na kwotę **277.967,00 zł**

w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 295 na kwotę **153.071,00 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 732 świadczeń na kwotę **111.996,00 zł**.
 - dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 129 na kwotę **12.900,00 zł**
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 22 dzieci na kwotę **22.000,00 zł**,

W 2013 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3.403,00 zł. Kwota 2.295,00 została zwrócona do Wojewody jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, kwota 1.108,00 została potrącona z bieżących wypłat.

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 212 świadczeń na kwotę **71.548,39 zł**.

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki emerytalno-rentowe (103) w wysokości **14.645,70 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **23.753,66 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **22.679,48 zł**, pozostałe wydatki to: szkolenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
plan **10.300,00** wykonanie **5.472,22** **53,13%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z tej formy pomocy skorzystało:

- 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne **1.450,80 (zadania zlecone)**
- 18 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie **4.021,42 (zadania własne)**

z tego:

- z budżetu Wojewody 5.427,51
- z budżetu gminy 0,00

7. Zasiłki i pomoc w naturze plan **39.800,00** wykonanie **10.291,73** 25,86%

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 15 osób (7 rodzin)** w kwocie ogółem **1.710,20 zł** w tym:

- z tytułu bezrobocia (6 rodzin) 1.455,00.-zł (osób 24)
- długotrwałej choroby (0) 0,00.-zł (osób 0)
- niepełnosprawności (1) 255,20.-zł (osób 1)

b) środki własne wykorzystano na wypłaty:

- zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
- zasiłków celowych specjalnych dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe – ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Łącznie wydatkowano **8.581,53 zł.**

Niskie wykonanie planu z uwagi na zmniejszone potrzeby podopiecznych.

Zasiłki stałe plan **79.000,00** wykonanie **49.069,27** 62,11%

w tym:

- z budżetu Wojewody 49.069,27
- z budżetu gminy 0,00

Jest to świadczenie obligatoryjne 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 22 osób.

8. Ośrodki pomocy społecznej

plan **455.600,00** wykonanie **217.926,44** 47,83%

w tym:

- z budżetu Wojewody 70.400,00
- z budżetu gminy 147.526,44

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły **205.204,13 zł**.

Pozostała kwota **12.722,31 zł** zabezpieczyła bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfiśś, zakup wyposażenia.

9. Usługi opiekuńcze

plan 25.700,00 wykonanie 10.018,42 38,98%

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 4 osobom samotnym, wymagającym opieki w domu.

Główna pozycja w wydatkach to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **9.881,42 zł**. Pozostałe wydatki wyniosły 137,00 zł i dotyczą odpisu na zfs, świadczeń bhp dla pracownika oraz zakup wyposażenia.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 4 osoby a wpływy z tego tytułu wyniosły 2.081,80 zł.

10. Pozostała działalność

plan 151.650,00 wykonanie 70.436,51 46,45%

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **51.016,91 zł** środki dotacji celowej przeznaczono na n/w wydatki:

- zasiłki na żywność 14.660,00
- dożywianie w szkołach 36.356,91

- ze środków własnych wydatkowano **6.219,60 zł** z przeznaczeniem na:

- dożywianie w szkołach 1.592,60
- zasiłki na żywność 950,00
- doposażenie stołówek (Giżyce i Brzozów) 617,00
- dowóz posiłków 3.060,00

- Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **13.200,00 zł**.

Łów, 14 sierpnia 2013 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

WYNIK BUDŻETU na 30.06.2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	30.06.2013 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		20 640 262,00	11 217 494,97
2.	Wydatki		18 872 641,00	8 381 305,25
3.	Wynik budżetu		1 767 621,00	2 836 189,72

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY - I PÓŁROCZE 2013

Przychody ogółem:			312 687,00	388 049,53
1.	Kredyty	§ 952	312 687,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		388 049,53
Rozchody ogółem:			2 080 308,00	1 411 808,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 231 651,00	663 151,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	648 657,00	648 657,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Ilów, 14 sierpnia 2013r.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	
	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	210 929,00	210 927,43	100,00%	210 929,00	210 927,43	100,00%	210 927,43	
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 929,00	210 927,43	100,00%	210 929,00	210 927,43	100,00%	210 927,43	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	44 121,00	23 758,00	53,85%	44 121,00	23 758,00	53,85%	23 758,00	
750		Administracja publiczna	44 121,00	23 758,00	53,85%	44 121,00	23 758,00	53,85%	23 758,00	
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 065,00	537,00	50,42%	1 065,00	0,00	0,00%	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	537,00	50,42%	1 065,00	0,00	0,00%	0,00	
	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 031 500,00	52,71%	1 957 000,00	994 974,01	50,84%	994 974,01	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 400,00	1 980,00	58,24%	3 400,00	1 450,80	42,67%	1 450,80	
	85295	Wypłaty świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	36 650,00	14 600,00	39,84%	36 650,00	13 200,00	36,02%	13 200,00	
852		Pomoc społeczna	1 997 050,00	1 048 080,00	52,48%	1 997 050,00	1 009 624,81	50,56%	1 009 624,81	
		Ogółem	2 253 165,00	1 283 302,43	56,96%	2 253 165,00	1 244 310,24	55,22%	1 244 310,24	

Hłów, 14 sierpnia 2013r.

Dotacje podmiotowe na 30.06.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	196 000,00	97 800,00	49,90%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	110 000,00	54 600,00	49,64%
3.	801	80104	Prywatne Przedszkole „ Danielowy Raj”	30 000,00	15 867,00	52,89%
Ogółem				336 000,00	152 400,00	45,36%

Iłów, 14 sierpnia 2013r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2013

Załącznik Nr 11 do informacji opisowej z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285,00	1 541,67	46,93%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640,00	6 792,86	58,36%
				14 925,00	8 334,53	55,84%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	926	92605	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	45 000,00	41 000,00	91,11%
				45 000,00	41 000,00	91,11%
Ogółem				59 925,00	49 334,53	82,33%

Iława, 14 sierpnia 2013r.

WOJEWÓDZTWO
Roman Kuratowa