

**Zarządzenie Nr 36**

**Wójta Gminy Iłów z dnia 14 sierpnia 2013r**

*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 2013.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2013 poz. 594/ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:*

**§ 1**

- 1) Przedkłada się Radzie Gminy w Iłowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2013 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 wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

Opracowane informacje o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Roman Kujawa*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów  
Nr 36 z dnia 14 sierpnia 2013r.

## INFORMACJA

### OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW

#### ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku 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 2013 rok.

Uchwałą nr 150/XXVI/2012 z dnia 14 grudnia 2012 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2013 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	<b>18.187.767,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	17.533.110,00 zł
- dochody majątkowe	654.657,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	<b>16.420.146,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	16.305.221,00 zł

- wydatki majątkowe	114.925,00 zł
3.Nadwyżka budżetu w wysokości	<b>1.767.621,00 zł</b>
4.Przychody	<b>312.687,00 zł</b>
5.Rozchody	<b>2.080.308,00 zł</b>

W okresie I półrocza budżet zmieniony został 9-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Gminy i 3-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponadto Wójt Gminy przyjął 3 zarządzenia w sprawie zmian planów finansowych, które nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>1.DOCHODY</b>	<b>20.640.262,00</b>	<b>11.217.494,97</b>	<b>54,35</b>
z tego:			
dochody bieżące	18.260.167,00	9.873.101,76	54,07
dochody majątkowe	2.380.095,00	1.344.393,21	56,48
<b>2.WYDATKI</b>	<b>18.872.641,00</b>	<b>8.381.305,25</b>	<b>44,41</b>
z tego:			
wydatki bieżące	17.117.464,00	8.305.114,92	48,52
wydatki majątkowe	1.755.177,00	76.190,33	4,34
3.Deficyt/Nadwyżka	1.767.621,00	2.836.189,72	

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 **2.253.165,00 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 1.283.302,43 zł tj. 56,96% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 1.244.310,24 zł tj. 55,22% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **312.687,00** wykonanie **388.049,53** , w tym:

- 388.049,53 zł środki wolne na 31.12.2012r

Plan rozchodów budżetu po zmianie **2.080.308,00** -wykonanie **1.411.808,00** , z tego:

- 100.000,00 zł spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,
- 663.151,00 zł spłaty kredytów do BS Ilów, Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 648.657,00 zł spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (PROW).



Stan zobowiązań na 30 czerwca 2013 r. wynosił 4.052.523,00 zł, w tym:

- 285.000,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zaciągnięte na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie oraz wodociągowanie wsi nadwiślańskich
- 3.767.523,00 – kredyty zaciągnięte w BS Iłów oraz Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 30 czerwca 2013 w/g sprawozdania Rb-N **2.035.366,63 zł** przedstawiają się następująco:

Należności					
Wymagalne 547.844,01 w tym:				Pozostałe należności z tytułu podatków 51.320,00 w tym:	
Z tytułu dostaw i usług 99.238,47 w tym:		Należności pozostałe 448.605,54 w tym:		gosp. domowe	podatek dochodowy
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa		
94.642,29	4.596,18	396.539,26	52.066,28	1.025.412,66	462.109,96

Należności bankowe od gotówki i depozytów **1.163.431,71 zł**.

## DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2013r zamknął się kwotą **20.640.262,00zł**, wykonanie wyniosło **11.217.494,97 zł** co stanowi **54,35 %** planu.

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

dochody własne	2.868.775,08	25,57 %
subwencja ogólna	5.232.928,00	46,65 %
dotacje celowe(zlecone, własne)	1.547.748,43	13,80 %
dotacje celowe środki europejskie	1.568.043,46	13,98 %
<b><u>lub w podziale szczegółowym:</u></b>		
podatki i opłaty	1.666.194,25	14,85 %
udziały w podatkach	1.001.741,59	8,93 %



subwencja ogólna	5.232.928,00	46,65 %
dotacje celowe na zadania zlecone	1.283.302,43	11,44 %
dotacje celowe na zadania własne	264.446,00	2,36 %
dotacje celowe-środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	225.400,25	2,01 %
środki europejskie	191.542,40	1,71 %
środki z budżetu państwa	33.857,85	0,30 %
pozostałe dochody	199.089,24	1,78 %
dochody majątkowe	1.344.393,21	11,98 %
dochody majątkowe własne	1.750,00	0,01 %
dotacje celowe-środki europejskie na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1.342.643,21	11,97 %

W przedstawionej strukturze podobnie jak w latach poprzednich największe wpływy uzyskaliśmy z tytułu subwencji ogólnej. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 3.440.944,00 zł oraz subwencję wyrównawczą w kwocie 1.791.984,00 zł.

## Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **1.283.302,43** tj. **56,96 %** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 210.927,43
- Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC) 23.758,00
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 537,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.031.500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.980,00
- dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14.600,00

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **264.446,00** zł tj. **84,64 %** planu w tym:

- wspieranie rodziny 6.048,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.800,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 3.300,00
- na wypłaty zasiłków stałych 55.050,00
- ośrodki pomocy społecznej 108.827,00
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 53.118,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.303,00

3) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 17.900,00 zł a wykonanie 17.956,25 zł. tj. 100,31 %. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Nauka dobrą zabawą” realizowanego w Gminie Iłów. Budżet środków europejskich plan 15.215,00 wykonanie 15.215,00 tj. 100 %. Środki z budżetu państwa 2.685,00, wykonanie 2.741,25 tj. 102,09 %.

4) 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 232.045,00 a wykonanie 207.444,00 tj. 89,40%. 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 197.238,25 wykonanie 176.327,40 tj. 89,40%. Środki z budżetu państwa plan 34.806,75 wykonanie 31.116,60 tj. 89,40%.

#### **Wpływy z podatków i opłat**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **6.017.331,00** i zostały zrealizowane w wysokości **2.667.935,84** tj. **44,34 %** planu.

**Podatek od nieruchomości**, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **983.000,00** wykonanie ogółem wyniosło **500.291,59** zł tj. **50,84 %** planu (30.06.2012 – 471.135,59 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 312.551,75 tj. 50,33 % planu, zaległości 52.066,28 zł w tym:

„OJC” WISOWA	22.653,00
„Word Media” Iłów	12.377,50
ŁAD – MED” Łady	5.811,00
Ekosad Iłów	11.224,78
- podatek od osób fizycznych 187.739,84 tj. 51,86 % planu, należności – 185.144,57 i zaległość – 35.181,62 (30.06.2012 – 29.501,92)

W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 1.132,86 zł.

**Podatek rolny** na założony plan w wysokości **800.400,00** zł wykonanie wyniosło **461.358,77** zł, co stanowi **57,65 %** planu (I półrocze 2012 – 353.255,75)



W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 461.150,77 tj. 57,64% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 83.304,56 (30.06.2012 – 69.340,24), natomiast nadpłaty wyniosły 1.895,11. Należy spowodować likwidację nadpłaty w II pół.2013r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie (Nadleśnictwo Łąck) plan 400,00 wykonanie 208,00 tj. 52,00 % zł.

**Podatek leśny** na założony plan w wysokości **49.200,00** zł wykonanie wyniosło **26.980,68** tj. **54,84** % planu (I półrocze 2012 – 27.840,46 zł) w tym:

- od osób prawnych (Nadleśnictwo Łąck) 10.904,00
- od osób fizycznych 16.076,68 oraz należność 10.229,77, zaległość 2.641,77, nadpłata 134,14.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 232.087,06 zł, (I półrocze 2012 – 334.386,88 zł) w tym:

- podatek od nieruchomości(osoby prawne) 19.245,22 zł
- podatek od nieruchomości(osoby fizyczne) 84.815,26 zł
- podatek rolny 128.026,58 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 40.567,88 (I półrocze 2012r. – 34.334,88) z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 15.124,28 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 25.443,60 zł

Umorzenia razem wyniosły 2.594,74 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.270,74 zł
- podatek rolny 1.299,00 zł
- podatek leśny 25,00 zł

**Podatek od środków transportowych** na założony plan w wysokości **758.000,00** wykonanie wyniosło **381.695,57** tj. **50,36%** planu (I półrocze 2012r. – 417.393,69).

Na 30.06.2013 występuje zaległość w kwocie 63.742,97zł oraz nadpłata 2.012,07 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy 372.518,27 oraz umorzenie 262,50.

**Wpływy z opłat** – pobierane z następujących tytułów:

**Opłata za wodę** – przy zaplanowanych dochodach **400.000,00** zł wykonanie wyniosło **135.744,80** zł tj. **33,94** % (I półrocze 2012 – 164.157,85)



Zaległości w kwocie 34.821,59, wynikały z tytułu prowadzonych odczytów w I półroczu 2013 z terminem płatności w II półroczu 2013, oraz nadpłata w kwocie 2.465,75. Odchylenia w realizacji planów wynikają z nadmiernych opadów deszczu w I półroczu 2013 oraz mniejszego zużycia wody.

**Oplata za ścieki** – przy zaplanowanych dochodach **57.000,00 zł** wykonanie wyniosło **20.524,62 zł** tj. **36,01%** planu (I półrocze 2012 – 18.119,63).

Należności wynosiły 8.571,96 natomiast zaległości 3.611,61. Nadpłata w tej pozycji 296,70. Podobnie jak przy opłacie za wodę zaległości wynikły z powodu odczytów wodomierzy w I półroczu 2013r. Odchylenia w realizacji planów wynikają z anomalii pogodowych w tym okresie.

**Oplata skarbowa** wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **26.000,00 zł** uzyskano wpływy **10.912,90** tj. **41,97 %** planu (I półrocze 2012 – 13.033,00).

**Oplata targowa** – przy zaplanowanych dochodach **17.000,00 zł** wykonanie wyniosło **6.374,15** tj. **37,50 %** planu (I półrocze 2011 – 8.520,29, I półrocze 2012 – 7.674,78)

Wykonanie w tej pozycji z roku na rok sukcesywnie maleje, być może przyczyną małych wpływów jest mniejsza liczba osób handlujących na targowisku.

**Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, przy zaplanowanych dochodach **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **51.185,24 zł**, co daje wskaźnik wykonania **102,37%**.

Wysokie wpływy w stosunku do planu z uwagi na większą sprzedaż podmiotów gospodarczych, plan zostanie urealniony w II półroczu 2013.

**Wpływy z opłat za zarząd**, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **12.500,00** wykonanie wyniosło **4.710,80 zł** tj. **37,69%** planu, należności i zaległości 43.015,80 zł (tj. Zakrzewska-OSM Giżyce - 40.827,00 , EKOSAD – 2.188,80)

**Oplata adiacencka** – wpłata 296,05, należności pozostałe do zapłaty wynosiły 2.307,00 do wyegzekwowania w 2013 roku. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2013 roku.

**Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **350.000,00** bez wykonania. Jest to zobowiązanie wynikające z wdrożenia od 1 lipca 2013r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak wpływów tego rodzaju wynika z płatności w II półroczu 2013.

**Oplata eksploatacyjna** – wpłata **327,00 zł**. W planach budżetu na rok 2013 nie przewidywano tego rodzaju dochodów, plan zostanie urealniony w II połowie 2013 r.

*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 **86.300,00 zł** uzyskano wpływy **56.083,86 zł** co daje wykonanie w wysokości **64,99%** planu (I półrocze 2012 – 27.207,00), z tego:

- od osób fizycznych 56.064,86 zł
- od osób prawnych 19,00 zł

Wysokość realizowanych dochodów jest zależna od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim mających miejsce na rynku nieruchomości.

**Podatek od spadków i darowizn** – przy planie **20.000,00** wykonanie wyniosło **3.399,00** tj. **17,00%** planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 1.476 zł (rok 2006), ale też 24.000 - (rok 2009), 7.986,00 (rok 2011), 31.167,00 (rok 2012), I półrocze 2012 – 16.960,00, stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju, plan zostanie urealniony w II półroczu 2013.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.**

Na zaplanowaną kwotę **13.500,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **6.309,22 zł** tj. **46,73%** planu. Wpływy w ubiegłych latach 2010 – 20.787; 2011 – 36.700,60; 2012 – 14.508,70, I półrocze 2012 – 6.789,95).

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 8.906,22 zł oraz nadpłatę 112,00 zł.

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 37,42% (w roku 2012-37,26%) – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **2.364.931,00 zł** wykonanie natomiast **986.744,00 zł** tj. **41,72%** (I półrocze 2012 – 881.661,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy/udział 6,71%/. plan **30.000,00 zł** wykonanie **14.997,59 zł** tj. **49,99%** (I półrocze 2012 – 17.383,54).

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



**Subwencja ogólna** z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za I półrocze 2013 r. wykonane zostały w następujący sposób:

- subwencja oświatowa **3.440.944,00 zł** (61,54%)  
(rok 2010 – 5.340.491; rok 2011- 5.388.994,00; I półrocze 2012 – 3.370.808,00)

- subwencja wyrównawcza **1.791.984,00** (50,00%)  
(rok 2010 – 3.152.661 - rok 2011 – 3.076.371,00; I półrocze 2012 1.714.434,00)

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

**Dochody majątkowe plan 2.380.095,00 wykonanie 1.344.393,21 tj.56,48%**

w tym:

- opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej 1.750,00
- 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 151.820,25
- refundacja pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją inwestycji w 2012 roku pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym Gmina Iłów” (PROW) 333.567,00
- zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów (II etap)” 542.165,96
- refundacja pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją inwestycji w 2012 roku pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie” (PROW) 315.090,00

W planach dochodów majątkowych uwzględniono kwotę:

- 431.451,00 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów”. Wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu inwestycji w II półroczu i złożeniu wniosku o płatność.
- 600.000,00 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – „PROMESA” Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna”. Realizacja inwestycji do 31 lipca 2013 r., wpływ środków po złożeniu wniosku o płatność.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie **199.089,24** zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

- czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich 3.525,92
- czynsze dzierżawne i mieszkaniowe (zaległość do zapłaty 5.709,95 zł) 31.167,29



- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, grzywny, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu i sali 66.817,08

(rozd. 80104 plan 12.000,00 wykonanie 11.332,90 tj. 94,44%. Jest to wpływ z opłaty za wyżywienie w przedszkolu, odchylenie wynika z większej grupy dzieci obecnie 50 osób, rok 2012 – 25 osób. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2013 r.)

- usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i f. alimentacyjnego z odsetkami 6.385,13

(rozd. 85212 plan 2.000,00 wykonanie 4.283,46 tj. 214,47%. Są to dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Ponad planowane dochody wynikają z większej ściągальności funduszu i zaliczki alimentacyjnej przez komornika)

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 12.289,10

(rozd. 40002 wykonanie 8.740,00 bez wykonania. Jest to opłata za posiadanie wodomierza. W planach budżetowych pominięto tego rodzaju wpływy. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2013 r.)

- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 20.516,58
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, opłata prolongacyjna 10.627,25
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2012 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 47.760,89 zł.

(rozd. 75814: plan: 21.768,00 zł, tj. 219,41% planu. Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2012 rok)

## WYDATKI

Plan wydatków na 30 czerwca 2013r. po zmianach wynosił **18.872.641,00 zł** wykonanie **8.381.305,25 zł** tj. 44,41%  
z tego:

- **wydatki bieżące plan 17.117.464,00** wykonanie **8.305.114,92** tj. **48,52%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.527.012,21 zł tj. 54,51% wyd. bież.
- związane z realizacją zadań statutowych 2.096.864,97 zł
- dotacje na zadania bieżące 220.415,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.366.240,82 zł
- na progr. z udz. środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2i3 26.300,00 zł
- wydatki na obsługę długu 68.281,76 zł

- **wydatki majątkowe plan 1.755.177,00** wykonanie **76.190,33** tj. **4,34%**

## Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i łowiectwo plan 960.209,00 wykonanie 283.434,43 tj. 29,52% planu**

**Wydatki bieżące plan 226.937,00 wykonanie 220.227,43 tj. 97,04% planu**

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wystawiono 423 decyzje na zakup paliwa, wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 206.792,33 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 4.135,10 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności izb rolniczych wydatkowano 9.300,00 zł.

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

Duże wykonanie wydatków bieżących z uwagi na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwszy okres płatności 2013r.

**Wydatki inwestycyjne plan 733.272,00 wykonanie 63.207,00 zł tj. 8,62 % planu**

- zadanie: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie”  
Plan 200.000,00 wykonanie 63.207,00 tj. 31,60%. Na dzień 30.06.2013 rozstrzygnięto wyniki przetargu, na podstawie którego określono koszt inwestycji tj. 144.598,80, oraz częściowo uregulowano płatność zgodnie z podpisaną umową. Zakres prac w/w inwestycji obejmuje: modernizację układu sterowania na oczyszczalni, pompowni ścieków i włączeniu modernizowanych obiektów do systemu monitoringu.
- zadanie: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów”  
Plan 533.272,00 bez wykonania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przeprowadzeniu przetargu.

### **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 **1.541,67 zł** tj. 46,93%.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**  
plan **361.768,00** wykonanie **176.723,41** tj. **48,85%** planu

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

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano	76.470,61 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.081,80 zł



w tym m. in.:

• energia elektryczna	59.892,61
• zakup materiałów, plomby, wodomierze	6.192,40
• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje	2.931,26
• za awarie na sieci wodociągowej	11.128,36
• zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, konserwacja systemów alarmowych, telefony komórkowe, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS, razem	9.632,17
• różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska	10.305,00
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,00 zł

### **Transport i łączność**

plan **1.257.200,00** wykonanie **331.316,70** tj. **26,35%** planu

**wydatki bieżące:** plan **487.200,00** wykonanie **331.316,70** tj. **68,00%** planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2.094,32) i powiatowej (4.695,60) 6.789,92
- wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 15.465,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 309.061,28 w tym:

- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 15.220,52
- konserwacja bieżąca , naprawy i remont dróg asfaltowych, łatanie dziur 76.847,45
- załadunek i przewóz kruszywa, transport kruszywa i żwiru na drogi gminne i roboty ziemne na drogach 157.550,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 113,00
- roczna kontrola dróg gminnych 22.140,00
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mapy, wypisy 5.760,30
- odśnieżanie 17.820,00
- zakup usług pozostałych 13.610,01

Odchylenia wydatków bieżących (68%) w stosunku do upływu czasu związane są z licznymi pracami remontowymi na drogach.

**wydatki inwestycyjne:** plan **770.000,00** bez wykonania.

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna”, o długości 2,4 km. Na dzień 30.06.2013, plan realizacji inwestycji zabezpiecza koszty wykonawstwa, dokumentacji i nadzoru. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

plan **126.200,00** wykonanie **21.414,62** tj. **16,97%** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych, malowanie 1.831,34



- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągownia i kanalizacji 8.187,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (21 szt.) 8.820,00
- pozostałe usługi 2.576,28

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowanych środków na dokumentację pn. „Studium zagospodarowania przestrzennego”, za którą płatność następuje w II pół. 2013r.

### Działalność usługowa

plan **3.000,00** bez wykonania

Wydatki na cmentarze (zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych-zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą). Realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.

### Informatyka

Pozostała działalność: plan **207.445,00** wykonanie **8.400,00** tj. **4,05%**

- środki europejskie 7.140,00
- środki budżetu państwa 1.260,00

Wydatki związane z usługami doradczymi przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Niskie wykonanie w związku z realizacją projektu od maja 2013r.

### Administracja publiczna

plan **2.452.335,00** wykonanie **1.242.241,53** tj. **50,66%** planu

#### 1. Urzędy Wojewódzkie plan **273.000,00** wykonanie **127.750,09** tj. **46,79%** planu

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na które gmina otrzymuje dotację. Na 2013 zaplanowano dotacje w kwocie 44.121,00 wykonanie stanowi kwota 23.758,00.

- |  |                   |        |
|--|-------------------|--------|
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | <u>117.765,38</u> |        |
| • wydatki na zadania statutowe                         | <u>9.813,71</u>   | w tym: |
| * serwis programowy systemu SELWIN dla USC,            |                   |        |
| certyfikaty, usługi informatyczne, program             | 4.520,42          |        |
| * drobne zakupy, materiały biurowe                     | 1.955,73          |        |
| * delegacje służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS         | 3.337,53          |        |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | <u>171,00</u>     |        |

#### 2. Rady Gmin plan **82.800,00** wykonanie **40.923,92** tj. **49,43%**

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych i sołtysów oraz dieta Przewodniczącego Rady | 33.294,00 |
| • inne rzeczowe: delegacje, materiały biurowe, przesyłki, zakup kamery   | 7.629,92  |

3. Urzędy Gmin plan 2.003.395,00 wykonanie 1.037.874,95 tj. 51,81%

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy.

\* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano **697.463,27** w tym:

• wynagrodzenia osobowe	444.974,72
• wynagrodzenia bezosobowe	38.970,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.157,50
• składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń	101.455,05
• wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej)	44.906,00

\* wydatki na realizację zadań statutowych **338.892,72** w tym:

• wyposażenie drobne	350,08
• akcesoria komputerowe, notebook, drukarka, ups, dysk, serwer	10.969,28
• programy komputerowe, Microsoft Office	5.148,78
• zakup węgla	8.755,00
• materiały biurowe	9.274,91
• przesyłki skredytowane, kurierskie	19.682,28
• administracja siecią komputerową, usługi informatyczne, wykonanie strony internetowe, ogł. prasowe, BIP razem	17.893,40
• monitoring obiektu, konserwacja kopiarek, aktualizacja programów komputerowych razem	8.454,57
• zakup energii elektrycznej	16.547,57
• opłata za Internet, z tytułu zakupu usług tel. komórkowej i stacjonarnej	12.955,09
• konserwacja systemu alarmowego	1.968,00
• pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75% środki czystości,	33.340,85
• opłata za administrowanie i czynsze za budynki	32.500,00
• wpłaty na PFRON	138.067,80
• zakup usług pozost., prenumerata, wykonanie ulotek, podpis elektroniczny	18.355,91
• szkolenia	4.629,20

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.518,96**

Odchylenia w realizacji wydatków powyżej 50% wynikają m.in. z zakupów oraz usług, które nie będą występować w II półroczu. Niemniej jednak należy urealnić plan w II półroczu 2013r.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan **40.500,00** wykonanie **14.877,96** tj. **36,74%** planu w tym:

• usługi radiowe i prasowe na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „AGORA”, „e-Sochaczew”	6.642,00
---	----------



- |   |          |
|---|----------|
| • materiały promocyjne, ulotki                        | 970,80   |
| • impreza promująca Gminę Iłów „Otwarcie lasu”        | 4.075,16 |
| • zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach | 1.890,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe                            | 1.300,00 |

5) Pozostała działalność plan **52.640,00** wykonanie **20.814,61** tj. **39,54%** planu,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki bieżące w kwocie 14.021,75:

- |  |          |
|--|----------|
| • składka członkowska-związek gmin wiejskich                           | 1.848,16 |
| • diety dla sołtysów   | 9.180,00 |
| • środki czystości, drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych | 2.436,89 |
| • szkolenia, zakup usług zdrowotnych                                   | 556,70   |

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: ”rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przekazano 6.792,86 wydatek inwestycyjny w formie dotacji.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

Plan **1.065,00** bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan **111.500,00** wykonanie **48.725,35** tj. **43,70%** planu

#### 1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 108.200,00 wykonanie 48.574,91 tj. 44,89% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- |  |           |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS  | 9.686,52  |
| • zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie     | 18.177,80 |
| • zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym)  | 5.595,07  |
| • naprawy samochodów bojowych, badania techniczne, delegacje, ubezpieczenia pojazdów, za selektywne wywoływanie razem                                | 8.510,52  |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano | 6.605,00  |

#### 2. Obrona cywilna: plan 2.300,00 wykonanie 150,44 tj. 6,54% planu

Wydatki związane z delegacjami.

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

#### 3. Zarządzanie kryzysowe: plan 1.000,00 bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu.



**Obsługa długu publicznego plan 200.000,00 wykonanie 68.281,76 tj. 34,14% 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**

Zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00 zł przewiduje się rozdysponować w II półroczu 2013. W planach pozostało również 35.000,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Oświata i wychowanie plan 8.416.180,00 wykonanie 4.027.790,91 tj. 47,86% planu**

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

**Ochrona zdrowia plan 50.000,00 wykonanie 38.331,34 tj. 76,66%**

Zaplanowane środki wydatkowane 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 12.112,00
- zakupy artykułów spożywczych, jednorazowego użytku, pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 6.695,00
- dofinansowanie kosztów obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych 3.350,00
- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, 14.574,34
- usługi transportowe w rozdz. zwalczania narkomanii 1.600,00

Odchylenie wydatków bieżących wynika z zakończenia wielu programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2013r.

**Pomoc społeczna plan 2.872.798,00 wykonanie 1.425.935,66 tj. 49,64% 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

Zadanie realizowane przez pracownika Urzędu Gminy. Wypłata tego świadczenia jest zadaniem własnym gminy i w całości finansowana z dochodów własnych. Na dzień 30.06.2013 wydatkowano 6.066,07 tj. 48,14%.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan **285.526,00** wykonanie **148.622,38** tj. **52,05%** 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 **770.130,00** wykonanie **188.601,17** tj. **24,49%** planu

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **123.030,00 zł** wykonanie **68.605,54 zł** tj. **55,76%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia(1 etat) i składki od nich naliczone **27.407,68**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **41.140,86**  
w tym:
  - \* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 29.092,71
  - \* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 5.083,64
  - \* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 3.067,64
  - \* opłaty za telefon komórkowy, stacjonarny, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS 3.896,87
- świadczenia rzeczowe dla pracownika **57,00**

Odchylenie od wykonania wydatków związane są z zakupem energii, plany zostaną urealnione w II półroczu 2013r.

## 2. Gospodarka odpadami

plan 316.900,00 bez wykonania. Realizacja wydatków w II półroczu 2013.

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

plan 7.000,00 wykonanie 1.546,86 tj. 22,10% planu.

## 4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki – plan 10.500,00 wykonanie 8.723,01 tj. 83,08% planu.

Odchylenie od wykonania wydatków wynika z licznych prac porządkowych na terenach zielonych w okresie wiosenno – letnim, plan zostanie urealniony w II półroczu 2013r.

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan **272.700,00** wykonanie **97.503,76** tj. **35,75%** planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 49.987,04



- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 47.516,72

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przełożeniem płatności na II półrocze za konserwację i wymianę lamp ulicznych.

**6. Pozostała działalność:** plan 40.000,00 wykonanie 12.222,00 tj. 30,56% planu

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

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

Razem wydatkowano 3.661,00 zł za pobyt psów z terenu gminy.

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego 7.250,00 oraz drobne zakupy na kwotę 1.311,00.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 306.000,00 wykonanie 152.400,00 tj. 49,80% planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury 97.800,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej 54.600,00

### **Kultura fizyczna**

plan 378.000,00 wykonanie 217.544,32 tj. 57,55% planu

**1. Obiekty sportowe** – koszty funkcjonowania hali sportowej 176.544,32 tj. 53,02 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 118.300,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.145,06
  - w tym:
    - \* zakup energii 13.822,94
    - \* zakup oleju opałowego 26.966,52
    - \* konserwacja boiska 5.122,44
    - \* pozostałe zakupy i środki czystości, materiały gospodarcze, biurowe i sanitarne 5.206,92
    - \* ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1.174,00
    - \* pozostałe wydatki: opłata za Internet, telefon komórkowy i stacjonarny, delegacje służbowe, badanie profilaktyczne, odpis na ZFŚS 5.852,24
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,00

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika z przedłużającej się zimy i zakupu oleju opałowego. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2013r.

### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan 45.000,00 wykonanie 41.000,00 tj. 91,11%

W 2013 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” 35.000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA” /tenis stołowy/ 3.000,00
- Szkolny klub sportowy „FORTUNA II”/piłka ręczna/ 3.000,00

Duże wykonanie dotacji wynika z przeprowadzenia wiosennych rozgrywek piłki nożnej. Planuje się zwiększenie dotacji na rozgrywki jesienne w II półroczu 2013r.

## **ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA I półrocze 2013 r.**

1. kredyt zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – umowa z 30.04.2010r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **987.000,00 zł**  
spłaty w latach 2011 – 2013

w 2010r spłacono odsetki w wysokości 18.156,51  
w 2011r spłacono 329.000,00 zł + odsetki 46.901,86  
w 2012r spłacono 329.000,00 zł + odsetki 34.389,11  
spłata za I półrocze 2013r. 164.500,00 + odsetki 7.112,15

2. kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 29.06.2010r z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie **500.000,00 zł.**  
spłaty w latach 2011 – 2013

w 2010r spłacono odsetki w wysokości 7.047,20  
w 2011r spłacono 150.000,00 zł + odsetki 19.072,05  
w 2012r spłacono 200.000,00 zł + odsetki 13.462,44  
spłata za I półrocze 2013r. 75.000,00 + odsetki 2.407,62

3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa z dnia 08.12.2010r w kwocie **785.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie: wodociągowanie wsi nadwiślańskich  
spłaty w latach 2011 – 2014

spłacono w 2011r 200.000,00 zł + odsetki 24.780,48  
spłacono w 2012r 200.000,00 zł + odsetki 17.597,23  
spłata za I półrocze 2013r. 100.000,00 + odsetki 6.193,06

4. kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 15.04.2011r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.161.800,00 zł**  
spłaty w latach 2012 – 2014



w 2011r spłacono odsetki w wysokości 24.866,91  
w 2012r spłacono 250.000,00 zł + odsetki 52.185,33  
spłata za I półrocze 2013r. 175.000,00 + odsetki 13.524,62

5. kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 10.05.2011r z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Iłów oraz budowa wodociągu Iłów – Wołyńskie w wysokości **416.000,00 zł**  
spłaty w latach 2012 – 2014

w 2011r spłacono odsetki w wysokości 13.717,53  
w 2012r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 21.043,39  
spłata za I półrocze 2013r. 79.000,00 + odsetki 5.424,31

6. kredyt zaciągnięty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – umowa z 08.07.2011r z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Łady – Pieczyska Łowickie w wysokości **215.223,00 zł**

7. spłaty w latach 2012 – 2014

w 2011r spłacono odsetki w wysokości 5.579,21  
w 2012r spłacono 50.000,00 zł + odsetki 10.890,61  
spłata za I półrocze 2013r. 25.000,00 + odsetki 3.284,67

8. kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 10.11.2011r z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **200.000,00 zł**

spłaty w latach 2012 – 2013

w 2011r spłacono odsetki w wysokości 991,13  
w 2012r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 7.985,93  
spłata za I półrocze 2013r. 50.000,00 + odsetki 1.605,07

9. 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  
spłata za I półrocze 2013r. 50.000,00 + odsetki 16.390,40

10. 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  
spłata za I półrocze 2013r. 34.651,00 + odsetki 6.366,75

11. 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  
spłata za I półrocze 2013r. 10.000,00 + odsetki 3.652,06

12. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczona jest na wyprzedzające finansowanie pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie Starym, Gmina Iłów” zaciągnięto w 2012r. w kwocie **441.368,85 zł**  
w 2012 spłacono z dochodów własnych w wysokości 107.801,85  
spłata za I półrocze 2013r. 333.567,00 + odsetki 632,72  
spłacono pożyczkę w całości

13. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczona jest na wyprzedzające finansowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie zaciągnięto w 2012r w kwocie **315.090,00 zł**  
spłata za I półrocze 2013r. 315.090,00 + odsetki 1688,33  
spłacono pożyczkę w całości

Iłów, dn. 14 sierpnia 2013 r.

WÓJT GMINY

*Roman Kujawa*