

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2015

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem		Wykonane dochody na 30.06.2015 r.				z tego :		
		Plan	Wykonanie	%	4	5	6	7	8	9
					bieżące	dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1										
	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	1 682 924,00	1 682 924,00	100,00%				1 682 924,00		1 682 924,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości	100 000,00	13 500,00	13,50%				13 500,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 272,17	225 267,80	100,00%	225 267,80	225 267,80				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 850,00	38,50%				3 850,00		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 018 196,17	1 925 541,80	95,41%	225 267,80	225 267,80	0,00	1 700 274,00	0,00	0,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 852,44	57,05%	2 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5 000,00	2 852,44	57,05%	2 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 071,74	50,14%	25 071,74					
	Wpływy z usług	450 000,00	223 570,58	49,68%	223 570,58					
	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 913,87	31,90%	1 913,87					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 000,00	250 556,19	49,52%	250 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	679 000,00	0,00	0,00%				0,00		
600	Transport i łączność	679 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	9 959,26	142,28%	9 959,26					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	160,00	0,00%	160,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	32 788,70	45,54%	32 788,70					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,00%	0,00			150,00		
	Pozostałe odsetki	0,00	1,01	0,00%	1,01					
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	43 058,97	54,51%	42 908,97	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 000,00	34 400,00	40,95%	34 400,00	5 160,00	29 240,00			

	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 066,00	1 092 925,29	98,01%					1 092 925,29	163 938,79	928 986,50
720	Informacyjka	1 199 066,00	1 127 325,29	94,02%	34 400,00	5 160,00	29 240,00	1 092 925,29	0,00	928 986,50	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -75011	44 310,00	23 899,00	53,94%	23 899,00	23 899,00					
	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1,55	0,00%	1,55						
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	3 504,72	20,62%	3 504,72						
	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	672,49	672,49	100,00%				672,49			672,49
750	Administracja publiczna	61 982,49	28 077,76	45,30%	27 405,27	23 899,00	0,00	672,49	0,00	672,49	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 704,00	27 176,00	98,09%	27 176,00	27 176,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	27 704,00	27 176,00	98,09%	27 176,00	27 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 970,52	46,47%	6 970,52						
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	680 000,00	326 465,60	48,01%	326 465,60						
	Podatek rolny (os. Prawne)	400,00	49,00	12,25%	49,00						
	Podatek leśny (os. Prawne)	22 000,00	11 038,00	50,17%	11 038,00						

	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 799,20	315,98%	15 799,20					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	213 864,00	106 932,00	50,00%	106 932,00	106 932,00				
801	Oświata i wychowanie	356 344,00	225 116,55	63,17%	225 116,55	142 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 893 317,63	1 033 861,63	54,61%	1 033 861,63	1 033 861,63				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	312 400,00	178 310,00	57,08%	178 310,00	178 310,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 583,25	94,79%	7 583,25					
	Pozostałe odsetki	100,00	24,23	24,23%	24,23					
	Wpływy z usług	6 000,00	2 200,60	36,68%	2 200,60					
852	Pomoc społeczna	2 219 817,63	1 221 979,71	55,05%	1 221 979,71	1 212 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 829,00	16 829,00	100,00%	16 829,00	16 829,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 829,00	16 829,00	100,00%	16 829,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	72 000,00	35 855,43	49,80%	35 855,43					
	Pozostałe odsetki	1 000,00	9,10	0,91%	9,10					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	571 963,00	248 081,30	43,37%	248 081,30					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	354,30	0,00%	354,30					
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 570,37	105,70%	10 570,37					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 327,00	0,00	0,00%	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 290,00	294 870,50	42,84%	294 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	5 590,34	34,94%	5 590,34					
	Wpływy z usług	25 000,00	15 363,49	61,45%	15 363,49					
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00					
926	Kultura fizyczna	41 000,00	20 953,83	51,11%	20 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	21 885 651,29	12 850 254,66	58,72%	10 056 232,88	1 653 215,43	29 240,00	2 794 021,78	0,00	929 658,99

16w, 27.08.2015 r.

WÓJT GMINY

Roman Kubiś

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 30.06.2015				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	16 208,00	8 015,00	49,45%	8 015,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	225 272,17	225 267,80	100,00%	225 267,80	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	401 480,17	233 282,80	58,11%	233 282,80	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	9 668,96
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	9 668,96
	40002	Dostarczanie wody	476 900,00	259 112,11	54,33%	259 112,11	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	476 900,00	259 112,11	54,33%	259 112,11	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 300,00	2 203,52	95,81%	2 203,52	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 550,00	18 400,60	9,51%	18 400,60	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	623 143,00	379 097,73	60,84%	229 693,72	149 404,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	779 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 597 993,00	399 701,85	25,01%	250 297,84	149 404,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 200,00	35 150,38	59,38%	35 150,38	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00	35 150,38	59,38%	35 150,38	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	23 664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 485 066,00	1 413 293,37	95,17%	40 368,08	1 372 925,29
720		Informatyka	1 485 066,00	1 413 293,37	95,17%	40 368,08	1 372 925,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 310,00	23 899,00	53,94%	23 899,00	0,00
	75022	Rady gmin	100 200,00	50 116,66	50,02%	50 116,66	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 207 445,53	1 121 823,19	50,82%	1 121 823,19	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	26 308,71	42,43%	26 308,71	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 900,00	42 937,73	43,42%	25 774,22	17 163,51
750		Administracja publiczna	2 512 855,53	1 265 085,29	50,34%	1 247 921,78	17 163,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	5107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 639,00	26 639,00	100,00%	26 639,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	27 704,00	26 639,00	96,16%	26 639,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 300,00	55 327,59	45,99%	50 341,05	4 986,54
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	245,12	24,51%	245,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 300,00	55 572,71	45,81%	50 586,17	4 986,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	27 202,88	24,73%	27 202,88	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	27 202,88	24,73%	27 202,88	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 941 768,00	2 068 458,07	52,48%	2 068 458,07	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 290,00	206 250,86	44,52%	206 250,86	0,00
	80104	Przedszkola	363 334,00	170 041,57	46,80%	170 041,57	0,00
	80110	Gimnazja	1 810 910,00	925 749,16	51,12%	925 749,16	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 456,00	267 352,36	54,85%	267 352,36	0,00

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 247,00	111 258,71	49,39%	111 258,71	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	8 261,13	36,88%	8 261,13	0,00
	80148	Stołówki szkolne	384 764,00	204 114,38	53,05%	204 114,38	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 100,00	8 099,18	57,44%	8 099,18	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 067,00	239 117,75	41,80%	239 117,75	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 285 336,00	4 208 703,17	50,80%	4 208 703,17	,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	26 193,43	40,30%	26 193,43	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	29 193,43	41,70%	29 193,43	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 000,00	32 652,60	32,33%	32 652,60	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	63 200,00	23 995,35	37,97%	23 995,35	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 900,00	13 200,00	47,31%	13 200,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 500,00	5 786,04	31,28%	5 786,04	0,00
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000,00	1 009 102,45	53,45%	1 009 102,45	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	6 570,56	46,93%	6 570,56	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 100,00	11 852,59	30,31%	11 852,59	0,00
	85215	dodatki mieszkaniowe	25 841,63	12 194,18	47,19%	12 194,18	0,00
	85216	zasiłki stałe	89 700,00	52 375,23	58,39%	52 375,23	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	508 300,00	269 106,68	52,94%	269 106,68	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 683,00	9 901,79	38,55%	9 901,79	0,00
	85295	pozostała działalność	166 276,00	56 370,26	33,90%	56 370,26	0,00
852		Pomoc społeczna	2 967 500,63	1 503 107,73	50,65%	1 503 107,73	0,00
	85401	Świetlice szkolne	223 824,00	107 954,43	48,23%	107 954,43	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 129,00	25 176,58	59,76%	25 176,58	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 953,00	133 131,01	50,06%	133 131,01	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 244,00	82 616,33	54,62%	82 616,33	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	583 327,00	235 938,42	40,45%	235 938,42	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 178,04	64,73%	5 178,04	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 191,65	61,92%	6 191,65	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 709,00	205 322,44	75,01%	205 322,44	0,00
	90095	Pozostała działalność	31 500,00	17 855,76	56,68%	17 855,76	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 780,00	553 102,64	52,29%	553 102,64	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00	938 206,00	86,71%	136 000,00	802 206,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	72 500,00	43,94%	72 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	1 010 706,00	81,05%	208 500,00	802 206,00
	92601	Obiekty sportowe	399 700,00	175 319,89	43,86%	175 319,89	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	49 000,00	55,68%	49 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	487 700,00	224 319,89	46,00%	224 319,89	0,00
Wydatki ogółem			21 243 032,33	11 386 973,22	53,60%	9 030 618,91	2 356 354,31

Łów, 27.08.2015 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	14 100,00	8 099,18	57,44%	7 989,68	6 866,23	1 123,45	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	572 067,00	239 117,75	41,80%	232 295,07	205 197,68	27 097,39	0,00	6 822,68	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 285 336,00	4 208 703,17	50,80%	4 034 845,20	3 305 642,03	729 203,17	0,00	173 857,97	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	26 193,43	40,30%	26 193,43	8 400,00	17 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	29 193,43	41,70%	29 193,43	8 400,00	20 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 000,00	32 652,60	32,33%	32 652,60	0,00	32 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	63 200,00	23 995,35	37,97%	23 995,35	0,00	23 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 953,00	133 131,01	50,06%	102 586,41	96 153,45	6 432,96	0,00	30 544,60	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 244,00	82 616,33	54,62%	82 571,13	33 930,70	48 640,43	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	583 327,00	235 938,42	40,45%	235 938,42	0,00	235 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 178,04	64,73%	5 178,04	0,00	5 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 191,65	61,92%	6 191,65	0,00	6 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 709,00	205 322,44	75,01%	205 322,44	0,00	205 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	31 500,00	17 855,76	56,68%	17 855,76	0	17 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 780,00	553 102,64	52,29%	553 057,44	33 930,70	519 126,74	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	136 000,00	50,00%	0,00			136 000,00		0,00		
92116	Biblioteki	145 000,00	72 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 000,00	208 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	399 700,00	175 319,89	43,86%	175 319,89	123 687,90	51 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	49 000,00	55,68%	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	487 700,00	224 319,89	46,00%	175 319,89	123 687,90	51 631,99	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	17 541 123,33	9 030 618,91	51,48%	7 315 051,69	4 950 304,64	2 364 747,05	267 427,64	1 386 536,70	34 400,00	0,00	27 202,88

łków, 27.08.2015 r.

WÓJTOMIANY
Roman Kubiś
 Roman Kubiś

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Ilów za I półrocze 2015 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE na 30.06.2015.

1	2	3	Ogółem			7	8		9
			4	5	6		plan	Dotacje	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		Infrastruktura wodociągowa	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	0,00	9 668,96	
		Rozwój przedsiębiorczości	9 800,00	9 668,96	98,66%	0,00	0,00	9 668,96	
600	60014	Transport i łączność	1 253 843,00	149 404,01	11,92%	149 404,01	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	1 253 843,00	149 404,01	11,92%	149 404,01	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	299 843,00	149 404,01	49,83%	149 404,01	0,00	0,00	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 78	779 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
720	72095	Informatyka	1 395 066,00	1 372 925,29	98,41%	1 372 925,29	1 372 925,29	0,00	
		Pozostała działalność	1 395 066,00	1 372 925,29	98,41%	1 372 925,29	1 372 925,29	0,00	
750	75023	Administracja publiczna	42 200,00	17 163,51	40,67%	0,00	0,00	17 163,51	
		Urzędy gmin	42 200,00	17 163,51	40,67%	0,00	0,00	17 163,51	
		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	17 200,00	17 163,51	99,79%	0,00	0,00	17 163,51	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	4 986,54	45,33%	4 986,54	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	4 986,54	45,33%	4 986,54	0,00	0,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	802 206,00	96,65%	802 206,00	802 206,00	0,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	802 206,00	96,65%	802 206,00	802 206,00	0,00	
		Biblioteki	92116	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			3 701 909,00	2 356 354,31	63,65%	2 329 521,84	2 175 131,29	26 832,47	

Ilów, 27.08.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2015 roku nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF (30.06.2015)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2015			Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania		z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1		01010	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Ilów - II etap	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00	0,00				Urząd Gminy
		010	Rollnictwo i leśnictwo	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
4		60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 300mb	64 000,00	64 000,00	0,00%	0,00					Urząd Gminy
5		60016	Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy 500mb	85 843,00	85 843,00	0,66%	0,00	0,00				Urząd Gminy
6		60016	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Szargiew-Lubalka	150 000,00	150 000,00	99,22%	0,00	0,00				Urząd Gminy
7		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380248W, w miejscowości Białoch, o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620	530 000,00	530 000,00	0,00%	0,00	0,00				Urząd Gminy
8		60078	Przebudowa drogi gminnej nr 380208W, w miejscowości Ilów-Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585	249 000,00	249 000,00	0,00%	0,00	0,00				Urząd Gminy
		600	Transport i łączność	1 078 843,00	1 078 843,00	13,85%	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
9		75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00					Urząd Gminy
		750	Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00				Urząd Gminy
10		75412	Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce (własność gminy)	5 000,00	5 000,00	99,73%	0,00					Urząd Gminy
11		75412	Wymiana przyłącza energetycznego OSP Zakusów (własność gminy)	6 000,00	6 000,00	0,00%	0,00					Urząd Gminy
12		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	45,33%	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
		92109	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie (własność gminy)-dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00					Urząd Gminy
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00					
Ogółem				1 294 843,00	1 294 843,00	154 390,55	11,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Ilów, 27.08.2015r.

WOJÓT GMINY
Roman Kujawa

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku.

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo- wychowawczych
Gminy Ilów

WÓJT GMINY ILÓW
ul. Płocka 2

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Szkoły podstawowe – wykonanie 52,48% planu

2 068 458,07

	Liczba uczniów	Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII		
SP Ilów	201	845 658,19	52,75
SP Brzozów	102	571 134,09	51,58
SP Giżyce	46	366 676,03	56,61
SP Kaptury	52	284 989,76	48,85
RAZEM	401	2 068 458,07	52,48

W tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	98 817,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 843,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 874,98
- składki na ubezpieczenie społeczne	256 635,74
- składki na fundusz pracy	28 416,15
- wynagrodzenie bezosobowe	700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	51 150,40
w tym:	
- zakup oleju opałowego S.P. Ilów	24 579,02
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	5 347,99
- wyposażenie, materiały do drobnych napraw, środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe pozostałe pozostałe materiały szkół podstawowych	21 223,39
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 961,30
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	26 734,96
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	5 305,26
- zakup usług zdrowotnych	1 340,00
- zakup usług pozostałych:	15 533,30
W tym:	
- opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 784,42
- podróże służbowe krajowe	1 650,05
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska za zanieczyszczenie środowiska	9 501,21
- odpis na ZFŚS	120 209,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 44,52 % planu

206 250,86

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli	11 832,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 386,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 232,89
- składki na ubezpieczenie społeczne	25 428,26
- składki na fundusz pracy	3 469,23
- zakup materiałów i wyposażenia	11 780,84
- zakup energii elektrycznej	2 329,46
- odpisy na ZFŚS	11 791,00

Odchylenie w realizacji planu wynika z faktu, iż od 01.09.2015 r. Zostanie utworzony nowy oddział, do którego nastąpi wzrost zatrudnienia oraz zakup wyposażenia i pomocy naukowych.

Przedszkole – wykonanie 46,80% planu

170 041,57

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dotatki socjalne dla nauczycieli	7 345,12
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 779,09
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 144,78
- składki na ubezpieczenie społeczne	18 861,90

- składki na fundusz pracy	1 836,47
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie	7 760,76
w tym: zakup oleju	
- zakup pomocy naukowych	1 324,13
- zakup energii	1 930,56
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	121,77
- zakup usług zdrowotnych	130,00
- zakup usług pozostałych	864,52
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	21 064,52
- zakup telefonii stacjonarnej	529,95
- odpisy na ZFŚS	8 348,00

Gimnazjum / liczba uczniów I-VIII – 2291

Wykonanie 51,12% planu

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP	925 749,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 086,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	551 245,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	92 600,93
- składki na fundusz pracy	113 764,17
- zakup materiałów i wyposażenia	9 604,33
w tym:	32 796,52
- zakup oleju opałowego	27 760,79
- materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, uki szkolne, pozostałe materiały	5 035,73
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801,18
- zakup energii	14 368,54
- zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	895,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	7 256,17
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 803,85
- podróże służbowe krajowe	2 513,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	5 505,00
- odpisy na ZFŚS	45 308,00

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 54,85 % planu

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP	267 352,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 683,61
- składki na ubezpieczenie społeczne	7 185,54
- składki na fundusz pracy	10 162,82
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje,drobne części zamienne	774,55
- zakup usług remontowych	29 466,19
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	2 723,54
- podróże służbowe krajowe	157 505,50
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	160,47
- odpisy na ZFŚS	1 839,00
	2 742,00

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – wykonanie 49,39% planu

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	111 258,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279,19
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 242,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 251,72
- składki na fundusz pracy	15 503,72
- wynagrodzenia bezosobowe	35,36
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	920,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	313,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 950,00
- podróże służbowe krajowe	600,00
- odpisy na ZFŚS	77,72
	4 086,00

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 36,88% planu

- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	8 261,13
- podróże służbowe krajowe	2 116,60
- zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 804,53
	2 340,00

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

<u>Stołówki szkolne</u> – wykonanie 53,05 % planu	204 114,38
- świadczenia w ramach BHP	1 455,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 763,75
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 578,39
- składki na ubezpieczenie społeczne	18 462,38
- składki FP	1 189,09
- zakup materiałów i wyposażenia:	3 308,24
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze, zakup gazu,	
- zakup środków żywności	53 054,56
- zużycie energii elektrycznej	9 925,72
- zakup usług remontowych: remont wyposażenia	915,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	1 538,59
- odpisy na ZFŚS	4 923,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym</u> – wykonanie 57,44% planu	8 099,18
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	997,77
- składki na fundusz pracy	142,95
- zakup materiałów i wyposażenia	497,47
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	299,00
zakup energii elektrycznej, zużycie wody	49,98
- odpis na ZFŚS	277,00
<u>młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</u> - wykonanie 41,80% planu	239 117,75
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 822,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 438,03
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	30 320,57
- składki na fundusz pracy	4 339,08
- zakup materiałów i wyposażenia	5 628,93
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 874,54
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody	1 414,53
- zakup usług remontowych	1 100,40
- zakup usług pozostałych:	769,17
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	230,03
- podróże służbowe krajowe	242,00
- różne opłaty i składki	587,79
- odpis na ZFŚS	11 250,00

Zakup pomocy naukowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum nastąpi w II półroczu 2015r.

OGÓLEM DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie 50,80% planu

4 208 703,17

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 48,23 % planu	107 954,43
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	5 368,02
dotatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 901,84
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 796,99
- składki na ubezpieczenie społeczne	14 392,56
- składki na fundusz pracy	2 062,06
- zakup pomoc nauk i dydak. i książek	39,96
- odpisy na ZFŚS	6 393,00

<u>Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów</u> – wykonanie 59,76 % planu	25 176,58
---	-----------

- stypendia socjalne	21 104,58
W tym: z dotacji celowej	16 829,00
środki własne	4 275,58

*zrealizowane decyzje	73
*uczniowie objęci stypendium	153

- stypendia motywacyjne 4 072,00

Odchylenie wykonania planu wyniku z wykorzystania w 100% dotacji celowej na realizację stypendium

DZIAŁ 854 - wykonanie 50,06 % planu 133 131,01

DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 50,77% 4 341 834,18

Ilów, dnia 27.08.2015r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Informacja
z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2015 roku

Pomoc społeczna plan 2.967.500,63 wykonanie 1.503.107,73 50,65%

w tym:

środki własne budżetu 328.440,27 zł

środki dotacji celowej na zadania zlecone 1.012.552,35 zł

środki dotacji celowej na zadania własne 162.115,11 zł

1. Domy pomocy społecznej

plan 101.000,00 zł wykonanie 32.652,60 zł 32,33 %

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. I półrocze 2015 r. opłacono pobyt za trzy osoby. Mniejsze wykonanie w związku z poprawą zdrowia i powrotem osoby do domu.

2. Rodziny zastępcze

plan 63.200,00 zł wykonanie 23.995,35zł 37,97 %

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz odpłatność za umieszczenie matek z dziećmi w Domach Samotnej Matki. Niższe odpłatności niż podano do budżetu.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27.900,00 zł wykonanie 13.200,00 zł 47,31 %

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

4. Wspieranie rodziny

Plan 18.500,00 zł wykonanie 5.786,04 zł 31,28 %

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.

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

plan 1.888.000,00 wykonanie 1.009.102,45 53,45 %

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

wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **958.721,54 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **18.977,75 zł**.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły **31.403,16 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **30.504,40 zł**, pozostałe wydatki to: 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 **14.000,00** wykonanie **6.570,56** **46,93%**

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 budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **2.088,00** – 5 osób pob.zas.piel.,zas.opiek.,
specj.zas.opiekuńczy
- (zadania własne) **4.482,56** – 20 osób pob.zas.stałe

7. Zasiłki i pomoc w naturze plan **39.100,00** wykonanie **11.852,59** **30,31%**

a) zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne **dla 69 osób (22rodzin)** w kwocie **4.980,42zł**

b) środki własne wykorzystano na wypłatę:

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

Wydatkowano **6.872,17zł**.

8. Zasiłki stałe plan **89.700,00** wykonanie **52.375,23** **58,39 %**

w tym:

- z budżetu Wojewody **52.375,23**

Jest to świadczenie obowiązkowe przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłki stałe wypłacono dla 23 osób.

9. Ośrodki pomocy społecznej

plan	508.300,00	wykonanie	269.106,68	52,94 %
------	-------------------	-----------	-------------------	---------

w tym:

- z budżetu Wojewody	57.890,00
- z budżetu gminy	211.216,68

W celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek zatrudnia 5 pracowników i stażystów po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 106.600,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych wyniosły **22.352,02 zł.**

Wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowej dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły **246.754,66 zł.**

10. Usługi opiekuńcze

plan	25.683,00	wykonanie	9.901,79	38,55 %
------	------------------	-----------	-----------------	---------

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 5 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, które wyniosły **9.764,79 zł**

Pozostałe wydatki wyniosły 137,00 zł i dotyczą odpisu na zfsś, świadczeń bhp dla pracownika oraz zakup wyposażenia.

Częściową odpłatność za usługi poniosło 3 osoby a wpływy z tego tytułu wyniosły 2.200,60 zł.

11. Pozostała działalność

plan	166.276,00	wykonanie	56.370,26	33,90 %
------	-------------------	-----------	------------------	---------

w tym:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **42.386,90 zł** środki dotacji celowej
- ze środków własnych wydatkowano **13.383,36 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków
- Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **600,00 zł.**
- Karta Dużej Rodziny wydatki w II półroczu **2015 r.**

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

Łów, 27.08.2015r.

WYNIK BUDŻETU na 30.06.2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	30.06.2015 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		21 885 651,29	12 850 254,66
2.	Wydatki		21 243 032,33	11 386 973,22
3.	Wynik budżetu		642 618,96	1 463 281,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody ogółem:			2 051 381,04	1 457 381,04
1.	Kredyty	§ 952	1 494 000,00	900 000,00
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	557 381,04	557 381,04
Rozchody ogółem:			2 694 000,00	2 193 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 194 000,00	693 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	-
7.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 995	0	-

Iłów, 27.08.2015 r.

WÓJT GMINY

Roman Kurawa

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		z tego:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące
1	2	3	4		5		6		7
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	225 272,17	225 267,80	100,00%	225 272,17	225 267,80	225 267,80	
010		Rolnictwo i łowiectwo	225 272,17	225 267,80	100,00%	225 272,17	225 267,80	225 267,80	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	44 310,00	23 899,00	53,94%	44 310,00	23 899,00	23 899,00	
750		Administracja publiczna	44 310,00	23 899,00	53,94%	44 310,00	23 899,00	23 899,00	
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 065,00	537,00	50,42%	1 065,00	0,00	0,00	
	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	26 639,00	26 639,00	100,00%	26 639,00	26 639,00	26 639,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 704,00	27 176,00	98,09%	27 704,00	26 639,00	26 639,00	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	21 613,00	21 613,00	100,00%	21 613,00	0,00	0,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	13 384,00	13 384,00	0,00%	13 384,00	0,00	0,00	
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	783,00	783,00	0,00%	783,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	35 780,00	35 780,00	0,00%	35 780,00	0,00	0,00	
	85212	Wydatki świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000,00	1 029 000,00	54,50%	1 888 000,00	1 009 102,45	1 009 102,45	
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby po bierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	2 750,00	85,94%	3 200,00	2 088,00	2 088,00	
	85215	Wydatki zryczałtowanych dodatków energetycznych	841,63	841,63	100,00%	841,63	761,90	761,90	

85295	Wyплаты świadczeń społecznych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	600,00
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	676,00	670,00	99,11%	676,00	0,00	0,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	1 893 317,63	1 033 861,63	54,61%	1 893 317,63	1 012 552,35	53,48%	1 012 552,35
	Ogółem	2 226 383,80	1 345 984,43	60,46%	2 226 383,80	1 288 358,15	57,87%	1 288 358,15

Itów, 27.08.2015 r.

WÓJT GMINY

 Roman Kujawa

Dotacje podmiotowe na 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	272 000,00	136 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	145 000,00	72 500,00	50,00%
Ogółem				417 000,00	208 500,00	50,00%

Iłów, 27.08.2015 r.

WOJT GMINY

Roman Kujawa

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2015

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 800,00	9 668,96	98,66%
2	600	60014	Powiat sochaczewski	175 000,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	17 200,00	17 163,51	99,79%
				202 000,00	26 832,47	13,28%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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	88 000,00	49 000,00	55,68%
				88 000,00	49 000,00	55,68%
Ogółem				290 000,00	75 832,47	26,15%

Ilów, 27.08.2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iłów została uchwalona w dniu 30 grudnia 2014 Uchwałą nr 19/III/2014 Rady Gminy w Iłowie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Iłów, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej po stronie planu na 2015 są zgodne z podjętymi w I półroczu br. uchwałami, zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Zgodność planu na 2015 r pomiędzy wieloletnią prognozą finansową i budżetem gminy zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 przedstawiały się w następujący sposób:

	Plany	Wykonanie
Dochody	21 885 651,29	12 850 254,66
Wydatki	21 243 032,33	11 386 973,22
Wynik Budżetu	642 618,96	1 463 281,44
Przychody	2 051 381,04	1 457 381,04
Rozchody	2 694 000,00	2 193 00,00

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Iłów na 2015 r ma specyficzny charakter z uwagi na wynik budżetu.

Z dochodów majątkowych spłacona jest pożyczka w kwocie 1 500 000,00 na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wynik budżetu z uwzględnieniem środków PROW to nadwyżka budżetu w kwocie 642 618,96.

Planowany stan zadłużenia gminy wg. WPF na koniec 2015 r wynosi 5 483 023,00 planowany wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 kształtuje się na poziomie 5,99%. Z tytułu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 2 694 000,00, zostały zrealizowane w kwocie 2 193 000,00 (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 500 000,00). Na obsługę długu zaplanowano 110 000,00 wydatkowano zaś 27 202,88 tj. 24,73% planu. Łączna kwota zobowiązań spłaconych w I półroczu (raty plus odsetki) wynosi 2 220 202,88, co stanowi 10,14% planowanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.2015 r prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015

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 wynosi **84 000,00** wykonanie **34 400,00** tj. **40,95%** limit wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi **1 395 066,00** wykonanie **1 372 925,29** tj. **98,41%** . Projekt zakończony z dniem 30.06.br.
- „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 wynosi **810 000,00** wykonanie **802 206,00** tj. **99,04%**.

Iłów, 27 sierpnia 2015.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa