

WÓJT GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo-wychowawczych
Gminy Iłów

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** – wykonanie 46,37% planu

1 976 454,62

| | liczba uczniów | Wydatki | Wykonanie planu % |
|--------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | I-VI | | |
| SP Iłów | 206 | 765 489,71 | 47,14 |
| SP Brzozów | 94 | 589 417,08 | 43,68 |
| SP Giżyce | 43 | 335 278,53 | 51,03 |
| SP Kaptury | 51 | 286 269,30 | 45,29 |
| RAZEM | 394 | 1 976 454,62 | 46,37 |

W tym:

| | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP | 89 663,66 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 1 684 277,04 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 53 187,21 |
| w tym: | |
| - zakup oleju opałowego S.P. Iłów | 11 142,65 |
| - zakup oleju opałowego S.P. Kaptury | 15 979,29 |
| - zakup węgla S.P. Brzozów | 6 900,00 |
| -art.szkolne, gospodarcze, wyposażenie, | 19 165,27 |
| -środki czystości, pozostałe materiały | 1 206,47 |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 20 531,82 |
| - zakup energii elektrycznej, zużycie wody | 4 396,96 |
| - zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia | 380,00 |
| -zakup usług zdrowotnych | 12 851,20 |
| -zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP | |
| odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi | 2 582,74 |
| - usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | 892,02 |
| - podróże służbowe krajowe | 8 658,50 |
| - różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska | |
| za zanieczyszczenie środowiska | 97 827,00 |
| - odpis na ZFŚS | |
| Wydatki inwestycyjne: „Rozbudowa szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca m.in. budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingów i drogi wewnętrznej” plan 200.000,- bez wykonania | |
| realizacja –przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2017 | 303 705,94 |
| <u>działy przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 52,26 % planu</u> | 20 001,07 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| dodatki socjalne dla nauczycieli | 246 888,12 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 6 384,93 |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 368,90 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 631,20 |
| - zakup energii elektrycznej | 343,72 |
| - zakup usług pozostałych | 10 200,00 |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 888,00 |
| - odpisy na ZFŚS | |
| | 152 143,22 |
| <u>Przedszkole – wykonanie 47,33 % planu</u> | 6 904,85 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| dodatki socjalne dla nauczycieli | 112 814,47 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 4 012,57 |
| - zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie | |
| w tym: zakup oleju | 757,32 |
| - zakup pomocy naukowych | 1 639,35 |
| - zakup energii | 246,00 |
| - zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu | 50,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 913,89 |
| - zakup usług pozostałych | |

| | |
|--|-----------|
| - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy | 16 890,87 |
| - zakup telefonii stacjonarnej | 407,61 |
| - podróże służbowe krajowe | 100,29 |
| - odpisy na ZFSS | 7 406,00 |

Gimnazjum [liczba uczniów: I-VI – 188]

Wykonanie 50,71 % planu

823 310,82

| | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP | 41 511,09 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 704 734,13 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16 683,11 |
| w tym: | |
| - zakup oleju opałowego | 9 938,07 |
| - materiały do remontów, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, pozostałe materiały | 6 745,04 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 638,58 |
| - zakup energii | 6 612,52 |
| - zakup usług remontowych: remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia | 833,24 |
| - zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP, odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi | 4 264,85 |
| - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 1 243,93 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 218,42 |
| - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia | 5 514,95 |
| - odpisy na ZFSS | 39 056,00 |

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 52,44 % planu

248 610,29

| | |
|---|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia w ramach BHP | 99,50 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 75 072,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne | 28 258,51 |
| - zakup usług remontowych | 2 226,30 |
| -zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem | 138 124,10 |
| - podróże służbowe krajowe | 106,98 |
| - różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów | 2 000,00 |
| - odpisy na ZFSS | 2 722,00 |

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 29,10% planu

9 545,43

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

| | |
|--|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne | 1 080,75 |
| - zakup usług pozostałych : doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8 464,68 |

Stołówki szkolne – wykonanie 49,89 % planu

222 424,08

| | |
|--|------------|
| wiadczenia w ramach BHP | 712,47 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 143 714,47 |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | 1 504,79 |
| środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu, | |
| - zakup środków żywności | 60 231,17 |
| - zużycie energii elektrycznej | 9 860,96 |
| - zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci | 619,22 |
| - odpisy na ZFSS | 5 781,00 |

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - wykonanie 53,37% planu

322 453,13

| | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 720,21 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 294 155,72 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 563,41 |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 1 882,17 |
| - zakup energii elektrycznej, zużycie wody | 1 145,56 |
| - zakup usług remontowych | 215,97 |
| -zakup usług pozostałych: | 590,70 |
| - usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | 154,13 |
| - podróże służbowe krajowe | 172,26 |
| - różne opłaty i składki | 474,00 |
| - odpis na ZFSS | 11 379,00 |

Pozostała działalność – wykonanie 54,15 % planu

161 709,41

| | |
|---|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP | 965,38 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 117 106,91 |
| - zakup materiałów i wyposażenia biurowego | 2 049,77 |
| - zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| -zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów, | 4 109,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 288,35 |
| - odpisy na ZFŚS | 37 140,00 |

OGÓLEM DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie 48,82% planu **4 220 356,94**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne – wykonanie 47,39 % planu **122 439,02**

| | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP | 7 755,39 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe | 107 418,53 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 290,10 |
| - odpisy na ZFŚS | 6 975,00 |

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku – wykonanie 44,00% planu **2 200,00**

- zakup usług pozostałych **2200,00**

Wiskie wykonanie planu wynika z tego, iż wypoczynek dla uczniów organizowany jest w okresie wakacji, realizacja wydatków w II półroczu 2017.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 80,35 % planu **42 121,98**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - stypendia socjalne | 21 921,98 |
| - stypendia motywacyjne | 20 200,00 |
| - stypendia wydatkowano w 80,35% z uwagi na to, iż środki z dotacji celowej są przyznawane na okres I-VI. | |

OGÓLEM DZIAŁ 854 - wykonanie 52,81 % planu **166 761,00**

DZIAŁY 801 +854 - wykonanie 48,96 % planu. **4 387 117,94**

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2017 roku

Pomoc społeczna

plan 955.264,00 wykonanie 443.709,94, tj. 46,45%

1. Domy pomocy społecznej

plan 61.000,00 zł wykonanie 32.948,30 zł 54,01%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27.500,00 zł wykonanie 13.200,00 zł 48,00%

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

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

plan 14.900,00 wykonanie 6.668,64 44,76%

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) 2.080,08 – 5 osób pob.zas.piel., zas.opiek.,
specj.zas.opiekuńczy

- (zadania własne) 4.588,56 – 18 osób pob.zas.stałe

4. Zasiłki i pomoc w naturze plan 37.300,00 wykonanie 11.524,34 tj. 30,90%

- 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 9.374,05zł.

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne dla 21 osób (7 rodzin) w kwocie 2.150,29 zł

Odchylenie w realizacji planów wynikają ze zmniejszenia potrzeb w tym zakresie.

5. Zasiłki stałe plan **78.200,00** wykonanie **52.340,82** 66,93%

w tym:

- z budżetu Wojewody 52.340,82

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

Zasiłki stałe wypłacono dla 20 osób.

6. Ośrodki pomocy społecznej

plan **525.552,00** wykonanie **262.069,80** 49,87%

w tym:

- z budżetu Wojewody 75.000,00

- z budżetu gminy 187.069,80

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 108.000,00

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 **11.365,79 zł.**

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły **250.704,01 zł.**

7. Usługi opiekuńcze

plan **30.300,00** wykonanie **10.154,84** 33,51%

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 **10.014,84 zł** oraz doposażenie chorych **140,00** (kule)
Odchylenie w realizacji planów wynikają ze zmniejszenia potrzeb w tym zakresie.

8. Pozostała działalność

plan **170.000,00** wykonanie **49.664,90** 29,21%

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” **24.497,75 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **25.167,15 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków

Realizacja wydatków w II półroczu 2017r

Rodzina

plan **7.444.151,00** wykonanie **3.901.608,06** 52,41%

1. Świadczenie wychowawcze

plan **4.905.000,00** wykonanie **2.587.371,87** 52,75%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze **2.550.911,10 zł**

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne **36.460,77 zł.**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.473.000,00 wykonanie 1.286.441,19 52,02 %

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 **1.224.738,96 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości **30.465,99 zł** za 15 osób.

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego **31.236,24 zł** z tego wynagrodzenia z pochodnymi **29.286,24 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 151,00 bez wykonania. Wydano 57 kart
Realizacja wydatków w II półroczu 2017r

4. Wspieranie rodziny

Plan 19.000,00 zł wykonanie 9.300,00 zł 48,95 %

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. Rodziny zastępcze

plan 47.000,00 zł wykonanie 18.495,00 zł 39,35%

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.

Pomoc społeczna + Rodzina

Plan 8.389.415,00 wykonanie 4.340.511,34 51,74%

WÓJT GMINY
[Podpis]
Kujawa

Iłów, 24 sierpnia 2017

WYNIK BUDŻETU na 30.06.2017

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | 30.06.2017 r | |
|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Dochody | | 25 550 334,97 | 14 328 876,45 |
| 2. | Wydatki | | 25 750 334,97 | 12 455 963,34 |
| 3. | Wynik budżetu | | -200 000,00 | 1 872 913,11 |
| Przychody ogółem: | | | 1 125 900,00 | 201 920,65 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 125 900,00 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | | 201 920,65 |
| Rozchody ogółem: | | | | |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 925 900,00 | 521 700,00 |
| 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 | - | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 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, 24.08.2017 r.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 30.06.2017r.

| Dział/Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje | | Wydatki | | z tego: | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% |
| 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% | 228 736,97 | 228 736,97 | 100,00% |
| 75011 | Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi | 48 286,00 | 26 000,00 | 53,85% | 48 286,00 | 26 000,00 | 53,85% |
| 750 | Administracja publiczna | 48 286,00 | 26 000,00 | 53,85% | 48 286,00 | 26 000,00 | 53,85% |
| 75101 | Aktualizacja i prowadzenie statego rejestru wyborców | 1 255,00 | 631,00 | 50,28% | 1 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 255,00 | 631,00 | 50,28% | 1 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 900,00 | 2 150,00 | 74,14% | 2 900,00 | 2 080,08 | 71,73% |
| 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 512,00 | 371,00 | 72,46% | 512,00 | 331,64 | 64,77% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 905 000,00 | 2 616 972,00 | 53,35% | 4 905 000,00 | 2 587 371,87 | 52,75% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 473 000,00 | 1 305 000,00 | 52,77% | 2 473 000,00 | 1 286 441,19 | 52,02% |
| 85503 | Wydawanie Karty Dużej Rodziny | 151,00 | 151,00 | 100,00% | 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 381 563,00 | 3 924 644,00 | 53,17% | 7 381 563,00 | 3 876 224,78 | 0,00% |
| | Ogółem | 7 660 340,97 | 4 180 511,97 | 54,57% | 7 660 340,97 | 4 130 961,75 | 53,93% |

Iłów, 24.08.2017 r.

Dotacje podmiotowe na 30.06.2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-------|----------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie | 290 000,00 | 145 000,00 | 50,00% |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00% |
| Ogółem | | | | 440 000,00 | 220 000,00 | 50,00% |

Iłów, 24.08.2017 r.

WÓJT GMINY


Roman Kujawa

Załącznik Nr 11 do informacji opisowej z wykonania
 Budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2017 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2017

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 926 | 92605 | Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | 88 000,00 | 47 000,00 | 53,41% |
| Ogółem | | | | 88 000,00 | 47 000,00 | 53,41% |

Iłów, 24.08.2017 r.

WÓJT GMINY

Roman Kijawa

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iłów została uchwalona w dniu 20 grudnia 2016 Uchwałą nr 124/XXV/2016 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 2017.

Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 przedstawiały się w następujący sposób:

| | Plany | Wykonanie |
|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 25 550 334,97 | 14 328 876,45 |
| Wydatki | 25 750 334,97 | 12 455 963,34 |
| Wynik Budżetu | - 200 000,00 | 1 872 913,11 |
| Przychody | 1 125 900,00 | 201 920,65 |
| Rozchody | 925 900,00 | 521 700,00 |

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Planowany stan zadłużenia gminy wg. WPF na koniec 2017 r wynosi 6 484 023,00 planowany wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 kształtuje się na poziomie 5,75%. Z tytułu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 925 900,00, zostały realizowane w kwocie 521 700,00. Na obsługę długu zaplanowano 110 000,00 wydatkowano zaś 59 208,13 tj. 53,83% planu. Łączna kwota zobowiązań spłaconych w I półroczu (raty plus odsetki) wynosi 580 908,13, co stanowi 2,27 % planowanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.2017 r prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 30 czerwca 2016 posiada jedno przedsięwzięcie, w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcie pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”
Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2017 z limitem nakładów finansowych w kwocie 120.000,00 oraz limitem zobowiązań w kwocie 120.000,00.

Plan przedsięwzięcia 120 000,00 bez wykonania.

Na dzień 30 czerwca 2017 przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego i podpisano umowę. Płatność za opracowaną dokumentację nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe to kwota 314.779,00.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Łów, 24 sierpnia 2017r.