

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za rok 2012

DOCHODY											
Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2012 r.									
		Ogółem			z tego :						
		Plan	Wykonanie	%	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 569,85	120 569,00	100,00%				120 569,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 995,01	324 995,01					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 204,64	97,78%				4 204,64			
010	Rolnictwo i łowiectwo	449 865,89	449 768,65	99,98%	324 995,01	324 995,01	0,00	124 773,64	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 899,56	99,99%	3 899,56						
020	Łeśnictwo	3 900,00	3 899,56	99,99%	3 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Wpływy z usług	425 000,00	441 239,87	103,82%	441 239,87					
	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 477,86	99,60%	5 477,86					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię i gaz	430 500,00	446 717,73	103,77%	446 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%				50 000,00	50 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	500 000,00	100,00%				500 000,00	500 000,00	
600	Transport i łączność	550 000,00	550 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 899,60	98,57%	6 899,60					
	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,05	68,03%	136,05					
	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	62 000,00	60 089,85	96,92%	60 089,85					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 002,51	100,03%				10 002,51		
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	77 128,01	97,38%	67 125,50	0,00	0,00	10 002,51	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00	66 258,00				

	75011									
	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	10 348,72	105,60%	10 348,72					
750	Administracja publiczna	76 058,00	76 606,72	100,72%	76 606,72	66 258,00	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	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	1 053,90				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	1 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	600 000,00	599 967,31	99,99%	599 967,31					
	Podatek rolny	300,00	393,00	131,00%	393,00					
	Podatek leśny	22 000,00	22 048,00	100,22%	22 048,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	,00	40,00	0,00%	40,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 693,63	134,68%	2 693,63					
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	331 000,00	332 849,25	100,56%	332 849,25					

	Podatek rolny(osoby fizyczne)	663 000,00	665 266,76	100,34%	665 266,76					
	Podatek leśny	26 000,00	24 066,66	92,56%	24 066,66					
	Podatek od środków transportowych	785 000,00	791 491,69	100,83%	791 491,69					
	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	31 167,00	164,04%	31 167,00					
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 943,06	84,72%	16 943,06					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 721,60	89,69%	80 721,60					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	11 964,50	109,77%	11 964,50					
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 458,00	97,83%	24 458,00					
	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	20 000,00	14 508,20	72,54%	14 508,20					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 843,56	0,00%	1 843,56					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	2 000,00	,00	0,00%	,00					
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	71 171,80	142,34%	71 171,80					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	,00	0,00%	,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 592,00	2 026 734,00	97,22%	2 026 734,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	33 124,27	132,50%	33 124,27					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 778 292,00	4 751 452,29	99,44%	4 751 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 933,00	8 968 933,00	100,00%	8 968 933,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 165,00	11 165,00	100,00%	11 165,00					
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 424,66	94,98%	1 424,66					
	Wpływy z różnych dochodów	50 875,00	148 416,11	291,73%	148 416,11					
758	Różne rozliczenia	9 032 473,00	9 129 938,77	101,08%	9 129 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	90 500,00	88 890,19	98,22%	88 890,19					
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 827,00	92,18%	13 827,00					
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00					
	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	113 305,00	113 248,75	99,95%	113 248,75	16 939,50	96 309,25			
801	Oświata i wychowanie	220 305,00	217 465,94	98,71%	217 465,94	16 939,50	96 309,25	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	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00				
851	Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 065 670,00	2 018 286,76	97,71%	2 018 286,76	2 018 286,76				

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	339 070,00	334 829,45	98,75%	334 829,45	334 829,45				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 637,19	121,24%	3 637,19					
	Pozostałe odsetki	300,00	265,50	88,50%	265,50					
	Wpływy z usług	4 600,00	4 595,40	99,90%	4 595,40					
852	Pomoc społeczna	2 412 640,00	2 361 614,30	97,89%	2 361 614,30	2 353 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 312,00	48 311,50	100,00%	48 311,50	48 311,50				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 312,00	48 311,50	100,00%	48 311,50	48 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	57 000,00	64 655,87	113,43%	64 655,87					
	Pozostałe odsetki	300,00	180,70	60,23%	180,70					
	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 672,60	99,59%	6 672,60					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	71 509,17	111,73%	71 509,17	,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	19 200,00	18 028,80	93,90%	18 028,80					

	charakterze									
	Wpływy z usług	32 000,00	30 809,49	96,28%	30 809,49					
926	Kultura fizyczna	51 200,00	48 838,29	95,39%	48 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	18 198 379,89	18 234 874,83	100,20%	17 550 098,68	2 811 244,12	96 309,25	684 776,15	550000,00	0,00

Ilów, 22.03.2013 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów majątkowych za rok 2012

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe			Treść
		Plan	Wykonanie	%	
1	2	4			1
010	01095	120569,85	120 569,00	100,00%	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
010	01095	4 300,00	4 204,64	97,78%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
600	60016	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego
600	60078	500 000,00	500 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
700	70005	10 000,00	10 002,51	100,03%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Ogółem		684 869,85	684 776,15	99,99%	

Iłów, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za rok 2012

		WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2012				
			Ogółem			w tym :	
		Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4			5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 852,00	256 920,00	99,64%		256 920,00
	01030	Izby Rolnicze	15 106,00	13 285,00	87,95%	13 285,00	
	01095	Pozostała działalność	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 995,01	
010		Rolnictwo i łowiectwo	597 954,04	595 200,01	99,54%	338 280,01	256 920,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	113,82	68,92	60,55%		68,92
150		Przetwórstwo przemysłowe	113,82	68,92	60,55%		68,92
	40002	Dostarczanie wody	428 229,00	398 098,96	92,96%	398 098,96	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	428 229,00	398 098,96	92,96%	398 098,96	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 094,32	83,77%	2 094,32	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 695,60	99,91%	4 695,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 574 518,09	1 557 643,64	98,93%	439 306,07	1 118 337,57
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	649 908,43	98,93%		649 908,43
600		Transport i łączność	2 231 718,09	2 214 341,99	99,22%	446 095,99	1 768 246,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	55 143,35	90,10%	55 143,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	55 143,35	90,10%	55 143,35	
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 941,19	98,04%	2 941,19	
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 941,19	98,04%	2 941,19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 464,00	213 499,07	99,55%	213 499,07	
	75022	Rady gmin	94 650,00	94 076,46	99,39%	94 076,46	
	75023	Urzędy gmin	1 741 815,00	1 713 291,63	98,36%	1 713 291,63	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 586,00	88 498,03	98,79%	88 498,03	
	75095	Pozostała działalność	31 797,09	30 699,58	96,55%	29 728,87	970,71

750		Administracja publiczna	2 172 312,09	2 140 064,77	98,52%	2 139 094,06	970,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 900,00	176 056,66	98,41%	128 087,06	47 969,60
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	1 269,42	48,82%	1 269,42	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	295,20	14,76%	295,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500,00	177 621,28	96,80%	129 651,68	47 969,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	196 357,98	99,52%	196 357,98	
757		Obsługa długu publicznego	197 300,00	196 357,98	99,52%	196 357,98	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	5 329 783,85	5 299 525,69	99,43%	4 393 027,03	906 498,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 972,00	459 692,34	98,44%	459 692,34	
	80104	Przedszkola	244 265,00	239 924,25	98,22%	239 924,25	
	80110	Gimnazja	1 834 150,00	1 821 421,48	99,31%	1 821 421,48	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	448 370,00	443 438,17	98,90%	443 438,17	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 940,00	205 724,85	98,93%	205 724,85	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	16 536,29	59,91%	16 536,29	
	80148	Stolówki szkolne	326 550,00	315 486,44	96,61%	315 486,44	
	80195	Pozostała działalność	113 305,00	112 930,00	99,67%	112 930,00	
801		Oświata i wychowanie	8 998 935,85	8 914 679,51	99,06%	8 008 180,85	906 498,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	53 653,38	94,46%	53 653,38	

	85195	Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00%	270,00	
851		Ochrona zdrowia	60 070,00	56 923,38	94,76%	56 923,38	
	85202	Domy pomocy społecznej	53 300,00	53 132,98	99,69%	53 132,98	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 559,00	1 983 864,65	97,70%	1 983 864,65	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 031,00	11 284,67	86,60%	11 284,67	
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 000,00	41 759,56	97,12%	41 759,56	
	85215	dotatki mieszkaniowe	13 000,00	12 291,49	94,55%	12 291,49	
	85216	zasilki stałe	88 622,00	84 538,89	95,39%	84 538,89	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	402 193,00	401 001,72	99,70%	401 001,72	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 325,00	20 289,55	99,83%	20 289,55	
	85295	pozostała działalność	163 200,00	162 213,62	99,40%	162 213,62	
852		Pomoc społeczna	2 851 230,00	2 794 377,13	98,01%	2 794 377,13	
	85401	Świetlice szkolne	189 470,00	180 428,38	95,23%	180 428,38	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	5 100,00	5 085,46	99,71%	5 085,46	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 912,00	75 836,90	96,10%	75 836,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 482,00	261 350,74	95,56%	261 350,74	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 469,00	213 110,37	98,00%	162 280,37	50 830,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 399,46	92,49%	7 399,46	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 731,04	84,14%	6 731,04	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	231 289,90	99,27%	231 289,90	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	31 113,68	77,78%	31 113,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 469,00	496 644,45	96,72%	445 814,45	50 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 890,00	1 018 577,92	99,87%	194 640,93	823 936,99
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 890,00	1 118 577,92	99,88%	294 640,93	823 936,99
	92601	Obiekty sportowe	345 220,00	339 315,03	98,29%	339 315,03	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	
926		Kultura fizyczna	413 220,00	407 315,03	98,57%	407 315,03	0,00
Wydatki ogółem			20 139 687,89	19 830 760,51	98,47%	15 975 319,63	3 855 440,88

Łów, 22.03.2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2012r.													
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
	01030	Izby Rolnicze	15 106,00	13 285,00	87,95%				13 285,00				
	01095	Pozostała działalność	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 995,01	2 988,75	322 006,26					
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 102,04	338 280,01	99,46%	324 995,01	2 988,75	322 006,26	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	428 229,00	398 098,96	92,96%	397 143,18	132 269,85	264 873,33	0,00	955,78			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	428 229,00	398 098,96	92,96%	397 143,18	132 269,85	264 873,33	0,00	955,78	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 094,32	83,77%	2 094,32		2 094,32					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 695,60	99,91%	4 695,60		4 695,60					
	60016	Drogi publiczne gminne	451 568,91	439 306,07	97,28%	439 306,07	32 873,49	406 432,58					
600		Transport i łączność	458 768,91	446 095,99	97,24%	446 095,99	32 873,49	413 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	55 143,35	90,10%	55 143,35		55 143,35					
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	55 143,35	90,10%	55 143,35	0,00	55 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	3 000,00	2 941,19	98,04%	2 941,19		2 941,19					
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 941,19	98,04%	2 941,19	0,00	2 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 464,00	213 499,07	99,55%	213 027,29	191 664,00	21 363,29		471,78			
	75022	Rady gmin	94 650,00	94 076,46	99,39%	9 938,46	0,00	9 938,46		84 138,00			
	75023	Urzędy gmin	1 741 815,00	1 713 291,63	98,36%	1 709 359,42	1 366 177,28	343 182,14		3 932,21			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 586,00	88 498,03	98,79%	87 498,03	2 300,00	85 198,03		1 000,00			
	75095	Pozostała działalność	30 820,00	29 728,87	96,46%	7 776,02	1 320,00	6 456,02	1 821,85	20 131,00			
750		Administracja publiczna	2 171 335,00	2 139 094,06	98,52%	2 027 599,22	1 561 461,28	466 137,94	1 821,85	109 672,99	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	1 053,90						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90	1 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	128 087,06	97,85%	102 744,56	20 755,34	81 989,22		25 342,50			
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	1 269,42	48,82%	1 269,42		1 269,42					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	295,20	14,76%	295,20		295,20					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 500,00	129 651,68	95,68%	104 309,18	20 755,34	83 553,84	0,00	25 342,50	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	196 357,98	99,52%								196 357,98
757		Obsługa długu publicznego	197 300,00	196 357,98	99,52%								196 357,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%	0,00							
758		Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00%	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	4 421 686,00	4 393 027,03	99,35%	4 192 344,92	3 284 246,45	908 098,47		200 682,11			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 972,00	459 692,34	98,44%	430 408,74	389 778,60	40 630,14		29 283,60			
	80104	Przedszkola	244 265,00	239 924,25	98,22%	229 104,77	173 591,22	55 513,55		10 819,48			
	80110	Gimnazja	1 834 150,00	1 821 421,48	99,31%	1 730 344,34	1 489 705,73	240 638,61		91 077,14			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 370,00	443 438,17	98,90%	443 061,97	104 657,74	338 404,23		376,2			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 940,00	205 724,85	98,93%	204 545,19	185 046,52	19 498,67		1179,66			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	16 536,29	59,91%	16 536,29		16 536,29					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 550,00	315 486,44	96,61%	312 784,95	192 708,14	120 076,81		2 701,49			
	80195	Pozostała działalność	113 305,00	112 930,00	99,67%	112 930,00	59 350,00	53 580,00					
801		Oświata i wychowanie	8 090 838,00	8 008 180,85	98,98%	7 672 061,17	5 879 084,40	1 792 976,77	0,00	336 119,68	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00		3 000,00					

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	53 653,38	30,59%	53 653,38	18 089,80	35 563,58					
	85195	Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00						
851		Ochrona zdrowia	60 070,00	56 923,38	94,76%	56 923,38	18 359,80	38 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	53 300,00	53 132,98	99,69%	53 132,98		53 132,98					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00						
	85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 559,00	1 983 864,65	97,70%	88 903,43	74 565,42	14 338,01		1 894 961,22			
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 031,00	11 284,67	86,60%	11 284,67		11 284,67					
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 000,00	41 759,56	97,12%					41 759,56			

	85215	dotatki mieszkaniowe	13 000,00	12 291,49	94,55%					12 291,49			
	85216	zasilki stale	88 622,00	84 538,89	95,39%					84 538,89			
	85219	ośrodki pomocy społecznej	402 193,00	401 001,72	99,70%	396 120,84	371 783,27	24 337,57		4 880,88			
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 325,00	20 289,55	99,83%	20 289,55	18 440,26	1 849,29		0,00			
	85295	pozostała działalność	163 200,00	162 213,62	99,40%					162 213,62			
852		Pomoc społeczna	2 851 230,00	2 794 377,13	98,01%	593 731,47	488 788,95	104 942,52	0,00	2 200 645,66	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	189 470,00	180 428,38	95,23%	172 653,42	154 408,42	18 245,00		7 774,96			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	5 100,00	5 085,46	99,71%	5 085,46							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 912,00	75 836,90	96,10%				8 667,20	67 169,70			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 482,00	261 350,74	95,56%	177 738,88	154 408,42	23 330,46	8 667,20	74 944,66	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 619,00	162 280,37	97,40%	161 795,11	49 537,45	112 257,66		485,26			
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00		7 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 399,46	92,49%	7 399,46		7 399,46					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 731,04	84,14%	6 731,04		6 731,04					
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	233 000,00	231 289,90	99,27%	231 289,90		231 289,90					
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	31 113,68	77,78%	31 113,68		31 113,68					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 619,00	445 814,45	96,37%	445 329,19	49 537,45	395 791,74	0,00	485,26	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 800,00	194 640,93	99,41%	640,93		640,93	194 000,00				
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 800,00	294 640,93	99,61%	640,93		640,93	294 000,00	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	345 220,00	339 315,03	98,29%	338 324,35	200 814,61	137 509,74		990,68			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	100,00%				68 000,00				
926		Kultura fizyczna	413 220,00	407 315,03	98,57%	338 324,35	200 814,61	137 509,74	68 000,00	990,68	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			16 276 757,95	15 975 319,63	98,15%	12 644 030,39	8 542 396,24	4 101 634,15	385 774,05	2 749 157,21	0,00	0,00	196 357,98

Łódź, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Łódź za rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2012.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających	Dotacje

			Plan	Wykonanie	%		zwrotowi	
1	2	3	E8:E9			5	6	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 852,00	256 920,00	99,64%	256 920,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa	257 852,00	256 920,00	99,64%	256 920,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	113,82	68,92	60,55%	0,00		68,92
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	113,82	68,92	60,55%	0,00		68,92
600		Transport i łączność	1 772 949,18	1 768 246,00	99,73%	1 768 246,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 122 949,18	1 118 337,57	99,59%	1 118 337,57		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	649 908,43	99,99%	649 908,43		
750		Administracja publiczna	977,09	970,71	99,35%		0,00	970,71
	75095	Pozostała działalność	977,09	970,71	99,35%			970,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48000	47969,6	99,94%	47969,6		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48000	47969,6	99,94%	47969,6		
801		Oświata i wychowanie	908 097,85	906 498,66	99,82%	906 498,66	333 567,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	908 097,85	906 498,66	99,82%	906 498,66	333 567,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	50 850,00	50 830,00	99,96%	50 830,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 850,00	50 830,00	99,96%	50 830,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 090,00	823 936,99	99,98%	823 936,99	315 090,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 090,00	823 936,99	99,98%	823 936,99	315 090,00	
Ogółem wydatki			3 862 929,94	3 855 440,88	99,81%	3 854 401,25	648 657,00	1 039,63
Iłów, 22.03.2013 r.								

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 na 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok 2011	Wydatki	Jednostka
-----	-------	--------	---------------	----------	---------	-----------

1	2	3	inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan po zmianach			z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1		01010	Wodociągowanie wraz z kanalizacją we wsiach Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Hłowskie i Łowickie - dokumentacja projektowa	257 852,00	257 852,00	256 920,00	99,64%	94 068,00	162 852,00			Urząd Gminy
	010		Rolnictwo i łowiectwo	257 852,00	257 852,00	256 920,00	99,64%	94 068,00	162 852,00	-	-	
4		60016	Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Hłów- przebudowa ciągów drogowych we wsiach: Nowy Brzozów, Białocin-Sadowo, Zalesie-Kaptury-Wszeliwy, Barania-Brzozów Stary, Budy Hłowskie-Henryków	1 117 748,18	1 117 748,18	1 113 136,65	99,59%	371 337,65	691 799,00	50 000,00		Urząd Gminy
		60016	Nabycie niezabudowanych działek o ewidencyjnym 98/2,249/4,54/1 we wsi Pieczyska Łowickie z przeznaczeniem pod drogę	5 201,00	5 201,00	5 200,92	100,00%	5 200,92				
8		60078	Przebudowa dróg dojazdowych do wału w .Pieczyska Łowickie, Łady, Bieniew, Suchodół- Kępa Karolińska	650 000,00	650 000,00	649 908,43	0,00%	149 908,43	-	500 000,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 772 949,18	1 772 949,18	1 768 246,00	99,73%	526 447,00	691 799,00	550 000,00	-	Urząd Gminy
11		75412	Ocieplenie i ogrodzenie strażnicy OSP Ostrowce (własność gminy)	16 000,00	16 000,00	15 969,60	99,81%	15 969,60				Urząd Gminy
		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Suchodół	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00				

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	48 000,00	47 969,60	99,94%	47 969,60	-	-	-	Urząd Gminy
12		80101	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie Starym Gmina Ilów	768 168,85	768 168,85	766 620,66	99,80%	325 251,81	441 368,85			Urząd Gminy
		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola na terenie działki 37/4 zlokalizowanej w m. Ilów	120 929,00	120 929,00	120 928,00	100,00%	120 928,00				Urząd Gminy
		80101	Zakup Traktora CTH182T wraz z rozsiewaczem, łańcuchem śnieżnym lemieszem	19 000,00	19 000,00	18 950,00	99,74%	18 950,00				
	801		Oświata i wychowanie	908 097,85	908 097,85	906 498,66	99,82%	465 129,81	441 368,85			
		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ilów	31 150,00	31 150,00	31 150,00	100,00%	31 150,00				
		90001	Modernizacja Układu Sterowni Oczyszczalni Ścieków w Ilowie- dokumentacja projektowa	19 700,00	19 700,00	19 680,00		19 680,00				
	901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00	50 850,00	50 830,00	99,96%	50 830,00				
13		92109	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ilowie	824 090,00	824 090,00	823 936,99	99,98%	508 846,99	315 090,00			Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	824 090,00	824 090,00	823 936,99	99,98%	508 846,99	315 090,00	-	-	
Ogółem				3 861 839,03	3 861 839,03	3 854 401,25	99,81%	1 693 291,40	1 611 109,85	550 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

-

-

Ilów, 22.03.2013r.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Ilów za rok 2012

WYNIK BUDŻETU na 31.12.2012				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2012 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		18 198 379,89	18 234 874,83

2. Wydatki		20 139 687,89	19 830 760,51
3. Wynik budżetu		-1 941 308,00	-1 595 885,68
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY - za rok 2012			
Przychody ogółem:		3 653 109,85	3 695 737,06
1. Kredyty	§ 952	2 458 651,00	2 458 651,00
2. Pożyczki	§ 952		
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	756 458,85	756 458,85
4. Spłaty 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	438 000,00	480 627,21
Rozchody ogółem:		1 711 801,85	1 711 801,85
1. Spłaty kredytów	§ 992	1 029 000,00	1 029 000,00
2. Spłaty pożyczek	§ 992	682 801,85	682 801,85
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4. Udzielone pożyczki	§ 991		
5. Lokaty	§ 994		
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Ilów, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2012r.										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			1	2	3	4	5	6	7	
	01095	Pozostała działalność	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 995,01	
010		Rolnictwo i łowiectwo	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 996,04	324 995,01	100,00%	324 995,01	

	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej wynagrodzenia z pochodnymi	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00
750		Administracja publiczna	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 064,00	1 053,90	99,05%	1 053,90
	75414	Zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00
	85195	Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%	270,00
851		Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%	270,00
	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 559,00	1 983 864,65	97,70%	2 030 559,00	1 983 864,65	97,70%	956 852,00
	85213	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 911,00	4 722,11	96,15%	4 911,00	4 722,11	96,15%	4 722,11
	85295	Wyплаты świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30 200,00	29 700,00	98,34%	30 200,00	29 700,00	98,34%	29 700,00
852		Pomoc społeczna	2 065 670,00	2 018 286,76	97,71%	2 065 670,00	2 018 286,76	97,71%	991 274,11
Ogółem			2 458 558,04	2 411 163,67	98,07%	2 458 558,04	2 411 163,67	98,07%	2 411 163,67

łków, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy łków za rok 2012

<p>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</p>						
<p>na 31.12.2012</p>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%

I. DOCHODY						
	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	71 171,80	142,34%
II. WYDATKI						
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	53 653,38	94,46%

łów, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy łów za rok 2012

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
na 31.12.2012r.						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%

Łódź, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Łódź za rok 2012

Dotacje podmiotowe na 31.12.2012 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	194 000,00	194 000,00	100,00%

		92116	Biblioteka	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem				294 000,00	294 000,00	100,00%

Łów, 22.03.2013 r.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Łów za rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2012							
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					

1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	113,82	68,92	60,55%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	977,09	970,71	99,35%
				1 090,91	1 039,63	95,30%
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	68 000,00	68 000,00	100,00%
				68 000,00	68 000,00	100,00%
Ogółem				69 090,91	69 039,63	99,93%

Łów, 22.03.2013 r.