



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 5651

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY IŁÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1461) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Iłów za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iłów

Jan Kraśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

- wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),
- wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),
- przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 4),
- wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 5),
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 6),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 7),
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 8),
- wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 9),
- wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 10),
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12),
- informacja dotycząca realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 13),
- ubytki w dochodach będące skutkiem wystąpienia Covid-19 (Załącznik Nr 14).

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwałą nr 103/XX/2019 z dnia 30 grudnia 2019 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2020 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości **30 371 381,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 30 271 381,00 zł
- dochody majątkowe 100 000,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości **31 402 231,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 29 387 062,07 zł
- wydatki majątkowe 2 015 168,93 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 030 850,00 zł**

4. Przychody **2 300 000,00 zł**

5. Rozchody **1 269 150,00 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY			
z tego:	34 847 030,51	36 159 690,12	103,77
dochody bieżące	32 470 653,52	32 390 825,59	99,75
dochody majątkowe	2 376 376,99	3 768 864,53	158,60
2.WYDATKI			
z tego:	35 870 918,77	34 361 861,72	95,79
wydatki bieżące	31 880 823,20	30 530 685,57	95,77
wydatki majątkowe	3 990 095,57	3 831 176,15	96,02
3.Deficyt/Nadwyżka	-1 023 888,26	1 797 828,40	

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił **10 385 735,48 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 10 333 988,15 zł tj. 99,50% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **10 333 988,15 zł** tj. **99,50%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **2 826 631,26** wykonanie **2 826 631,26** tj.**100%** planu w tym:

- 493 029,21 wolne środki na 31.12.2019 r.
- 33 602,05 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.
- 2 300 000 kredyt długoterminowy z przeznaczenia na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 802 743,00** wykonanie **1 802 743,00** tj.**100%** planu z tego:

·1 269 150,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

·533 593,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosił 8 728 563,00 zł, w tym:

·8 728 563,00 zł – kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Iłowie (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 31 grudnia 2020 r. w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

Należności			
Wymagalne 1 600 190,81			Pozostałe należności z tytułu podatków 112 125,59 w tym:
w tym:			
Z tytułu dostaw i usług 104 198,48,		Należności pozostałe 1 495 992,33 w tym:	
w tym:			
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
100 470,39	3 728,09	1 170 101,46	325 890,87
112 125,59			

Należności bankowe od gotówki i depozytów **2 821 716,66 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2020r. zamknął się kwotą **34 847 030,51 zł**, wykonanie wyniosło **36 159 690,12 zł** co stanowi **103,77 %** planu.

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

dochody własne	16 166 126,26	44,71%
subwencja ogólna	8 934 982,00	24,71%
dotacje celowe (zlecone, własne,)	11 058 581,86	30,58%

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty	6 360 134,50	17,59%
udziały w podatkach	4 883 898,35	13,51%
subwencja ogólna	8 934 982,00	24,71%
dotacje celowe na zadania zlecone	10 333 988,15	28,58%
dotacje celowe na zadania własne	724 593,71	2,00%
pozostałe dochody	1 153 228,88	3,19%
dochody majątkowe	3 768 864,53	10,42%

Dotacje celowe

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **10 333 988,15** tj. **99,50%** planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 505 272,48

·Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 78 726,00

·przeprowadzenie spisu powszechnego 27 326,00

·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 275,00

·wybory Prezydenta RP 57 644,00

·obrona narodowa 1 000,00

·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 62 191,88

·świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 6 846 369,36

·wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 513 451,77

·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 084,44

·realizacja Karty Dużej Rodziny 271,24

·wspieranie rodziny 233 375,98

- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **609 593,71** tj. **94,27%** planu

w tym:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 329,58

·na wypłaty zasiłków okresowych 4 198,33

·na wypłaty zasiłków stałych 82 456,00

·ośrodki pomocy społecznej 131 731,00

·na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 74 400,00

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 73 931,00

·wychowanie przedszkolne 208 014,00

·dofinansowanie klubu „Senior+” 27 533,80

(rozdział 85295 § 2030 plan 63 366,00 wykonanie 27 533,80 tj 43,45%

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze zwrotu dotacji w związku z zawieszeniem funkcjonowania klubu „Senior+” z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne)

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst – „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Polska Cyfrowa, a Gminą Iłów) 115.000,00

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **11 568 135,00** i zostały zrealizowane w wysokości **11 244 032,85**.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 285 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **1 333 548,52** zł tj. **103,78 %** planu (31.12.2019 – 1 271 126,61)

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek od osób prawnych 761 569,55 tj. 105,77 % planu, zaległości 325 890,87

·podatek od osób fizycznych 571 978,97 tj. 101,24 % planu i zaległość – 73 445,65 nadpłata 3 627,53

Podatek rolny na założony plan w wysokości **810 100,00 zł** wykonanie wyniosło **790 169,19 zł**, co stanowi **97,54 %** planu (31.12.2019 – 785 768,09).

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 789 905,19 zł tj. 97,52% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 61 787,74 , natomiast nadpłaty wyniosły 7 969,11.

·podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie plan 100,00 wykonanie 264,00 tj. 264,00 % .

(Odchylenia w realizacji planów wynikają z uregulowania zaległych należności)

Podatek leśny na założony plan w wysokości **50 000,00 zł** wykonanie wyniosło **47 682,08** tj. **95,36%** planu (31.12.2019 – 49 424,30) w tym:

·od osób prawnych 23 285,00

·od osób fizycznych 24 397,08 oraz zaległość 2 598,24, nadpłata 569,12

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości **1 575 000,00** wykonanie wyniosło **1 500 996,29** tj. **95,30%** planu (31.12.2019 – 1 486 018,53).

Na dzień 31.12.2020 występuje zaległość w kwocie 169 091,92 zł, oraz nadpłata 2 867,00.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 393 775,61 zł (30.12.2020 – 1 460 314,45 zł) w tym:

·podatek od nieruchomości (osoby prawne) 29 048,76 zł

·podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 222 583,29 zł

·podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 104 721,48zł

·podatek od środków transportowych

(osoby fizyczne, prawne) 1 037 422,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 90 925,11 (30.12.2019 – 110 538,41) z tego:

·podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 573,08 zł

·podatek od nieruchomości od osób fizycznych 81 035,03 zł

· podatek od środków transportowych 3 317,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 30 804,30 zł w tym:

· podatek od nieruchomości 8 403,00 zł

· podatek rolny 4 628,40 zł

· podatek od środków transportowych 16 216,00 zł

· podatek leśny 82,00 zł

· odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 235,90 zł

· opłata za gospodarowanie odpadami 1 239,00 zł

Wpływy z opłat – pobierane z następujących tytułów:

Opłata za wodę – przy zaplanowanych dochodach **500 000,00 zł** wykonanie wyniosło **553 574,61 zł** tj. **110,71 %** (31.12.2019 – 635 210,35).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 62 359,75 oraz nadpłata w kwocie 1 720,04.

Opłata za ścieki – przy zaplanowanych dochodach **90 000,00 zł** wykonanie wyniosło **98 905,34 zł** tj. **109,89%** planu (31.12.2019 – 106 236,60).

Zaległości wynosiły 9 382,04 oraz nadpłata 206,32 .

Opłata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości – przy zaplanowanych dochodach **26 000,00 zł** uzyskano wpływy **30 910,60** tj. **118,89 %** planu (31.12.2019 – 22 714,00).

Opłata targowa – przy zaplanowanych dochodach **20 000,00 zł** wykonanie wyniosło

16 311,00 tj. **81,56%** planu (31.12.2019 – 17 788,00).

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania kupująco- sprzedających na targowicy, wynikającej również z sytuacji epidemiologicznej.

Wpływy z opłaty produktowej brak planu wykonanie **125,28 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej brak planu wykonanie 442,15.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wpłynęła kwota **94 350,36 zł** tj. **94,35 %**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 200, wykonanie wyniosło **2 151,60 zł** tj. **97,80%**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **1 955 000,00** wykonanie **1 680 031,41** tj. **85,94 %** (31.12.2019 – 854 317,46). Zaległość 180 565,21 nadpłata – 6 099,98. Odchylenia w realizacji planów wynikają z dużej zaległości i nieregularnych płatności .

Wszystkie wyżej opisane podatki są realizowane przez gminne organy podatkowe, poniżej realizacja podatków pobieranych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **130 000,00 zł** uzyskano wpływy **163 148,81 zł** co daje wykonanie w wysokości **125,50%** planu (31.12.2019 – 131 107,57).

Zaległość – 195,25 zł.

Podatek od spadków i darowizn – przy planie **25 000 ,00** wykonanie wyniosło **21 466,00** tj. **85,86 %** planu (31.12.2019 – 23 996,00)

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności realnego ich zaplanowania, w związku z obrotem praw majątkowych przez podatników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę **20 000,00 zł** osiągnęliśmy wpływy w wysokości **26 321,26 zł** tj. **131,61%** planu.

Dochody te uzależnione są od ilości osób i dochodów jakie uzyskują w trakcie roku, stąd też można oszacować wpływy z tego tytułu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 38,16% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **4 997 035,00 zł** wykonanie natomiast **4 854 523,00 zł** tj. **97,15 % planu** (31.12.2019 – 4 326 147,00).

· podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **35 000,00 zł**, wykonanie **29 375,35 zł** tj. **83,93% planu** (31.12.2020- 12 418,30).

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

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za 2020 r. wykonane zostały w następujący sposób:

· subwencja oświatowa **6 328 425,00** tj. **100 %** planu (31.12.2019 – 6 295 920,00)

· subwencja wyrównawcza **2 606 557,00** tj. **100%** planu (31.12.2019 – 2 316 375,00)

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

Dochody majątkowe plan 2 376 376,99 - wykonanie 3 768 864,53 tj.158,60%

W tym:

· wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 95 830,00

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 800,00

· zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w 2018 r. II etapu zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Hów” (z przeznaczeniem, na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) 530 250,54

· środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na: „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” – planowana realizacja w 2021r. 1 400 000,00

(rozdział 01010 § 6290 brak planu wykonanie 1 400 000,00

Odchylenie w realizacji planów wynikają z otrzymania wsparcia finansowego w miesiącu grudniu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego)

· środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec – Lubatka”,

- „Przebudowa drogi gminnej nr. 380251W w miejscowości Kaptury – Wszeliwy” 691 621,59

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. tzw. Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 dla jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00

· dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” 500 000,00

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – refundacje środków w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Hów i Słubice” 45 362,40

Odchylenia w realizacji planów dochodów majątkowych wynikają z otrzymania wsparcia finansowego z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000,00, które znacząco wpłynęły na wysokie wykonanie.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 1 153 228,88 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

·czynsze dzierżawne i mieszkaniowe, wpływ z usług 68 499,54

(rozdział 70005 § 0830 plan 7 000,00 wykonanie 5 805,80 tj.82,94%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat i zaległości do zapłaty 11 087,53)

·odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu 163 307,87

(rozdział 80148 § 0670 plan 30 000,00 wykonanie 36 898,20 tj. 122,99%

Odchylenia w realizacji planu wynikają ze stosunkowo niskiego planu)

·opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 67 977,22

·wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 38 615,53

(rozdział 92601 § 0750 plan 10 000,00 wykonanie 8 079,46 tj. 80,79%.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z okresu zawieszenia działalności hali sportowej w związku z epidemią COVID-19)

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 36 869,48

(rozdział 40002 § 0920 plan 1 000,00 wykonanie 492,60 tj.49,26% planu

rozdział 75615 § 0910 plan 1 000,00 wykonanie 347,45 tj.34,75% planu

rozdział 75616 § 0910 plan 10 000,00 wykonanie 5 412,05 tj.54,12% planu

rozdział 90026 § 0910 plan 2 000,00 wykonanie 1 340,67 tj.67,03% planu

rozdział 90026 § 0640 plan 3 500,00 wykonanie 6 032,00 tj.172,94% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności zaplanowania wpływów tego rodzaju)

·dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (wydatki wynikające z w/w ustawy zrealizowane w rozdziale 40002)

4 151,69

(rozdział 900019 § 0690 plan 13 000,00 wykonanie 4 151,69 tj.31,94%

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużego planu do wpływów)

·zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2019 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym, różne rozliczenia 463 761,44

(rozdział 75814 § 0970 plan 82 512,00 wykonanie 463 761,44 tj.562,05%

Odchylenia w realizacji planów wynikają ze zwrotu składek ZUS, o które wystąpił Urząd Gminy wraz z jednostkami podległymi, na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

·opłata za zajęcie pasa drogowego 5 841,00

(rozdział 75616 § 0910 plan 4 000,00 wykonanie 5 841,00 tj.146,03%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z trudności zaplanowania tego rodzaju wpływów)	
·wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów	19 353,87
(rozdział 85502 § 2360 plan 11 000,00 wykonanie 14 851,87 tj.135,02	
Odchylenia w realizacji planów wynikają z braku informacji o ściąganość dłużników alimentacyjnych)	
·dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej m.in. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	
- dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020r.:	
* „Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Giżyczki”,	10 000,00
* „Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp oraz oznakowania w sołectwie Budy Iłowskie – Rokocina”	10 000,00
- dofinansowanie Mazowieckie Strażnice 2020r.:	
*Remont OSP Giżyce	20 000,00
- dofinansowanie Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2020r.	
* Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłów.	54 447,00
(rozdział 90095 § 2710 plan 65 805,00 wykonanie 54 447,00 tj.83,00%	
Odchylenie planu wynikają ze zwrotu dotacji)	
·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – (Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Iłów - WFOŚiGW)	
	23 379,84
·środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – (Fundusz Przewozów Autobusowych)	
	154 416,00
·wpływ z różnych rozliczeń rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika - (realizacja transportu zbiorowego)	
	12 608,40

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosił **35 870 918,77 zł** wykonanie **34 361 861,72 zł** tj. **95,79%**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan **31 880 823,20** wykonanie **30 530 685,57** tj. **95,77%** planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 870 628,97 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 7 512 368,16 zł
- dotacje na zadania bieżące 556 443,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 406 857,42 zł
- wydatki na obsługę długu 85 237,09 zł

- **wydatki majątkowe** plan **3 990 095,57** wykonanie **3 831 176,15** tj. **96,02%** planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan **747 439,48** wykonanie **681 636,56** tj. **91,20%** planu

Wydatki bieżące plan **521 474,48 zł** wykonanie **521 122,48** tj. **99,93%** planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 495 365,18 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 9 907,30 zł. Z kwoty tej sfinansowano przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 15 850,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan 225 965,00 wykonanie 160 514,08 tj.71,03% planu

Zadania:

· „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”, (własność gminna) plan 15 000,00 bez wykonania.

Zadanie wieloletnie. Na chwilę obecną uzyskano decyzję środowiskową i prawomocne pozwolenie na budowę.

Brak wydatków wynika z dalszych prac przygotowawczych związanych z Budową Stacji Uzdatniania Wody rozłożonych w czasie.

· „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, (własność gminna) plan 155 000,00 wykonanie 104 550,00 tj.67,45%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezatwierdzenia dokumentu hydrologicznego ustalającego zasoby eksploatacyjne, ujęcia wód podziemnych z utworów IV rzędowych w miejscowości Brzozówek, przez co prace nie zostały zakończone.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan 601 241,56 wykonanie 539 665,99 tj.89,76% planu

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

* na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 184 920,14 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353 416,72 zł

w tym m. in.:

· energia elektryczna 113 547,72

· zakup materiałów, plomby, wodomierze 8 989,28

· ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb, delegacje, odpis z ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych 14 189,62

· za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 20 643,09

· zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane dla Sanepidu, usługi wymiany wodomierzy (w tym wydatki związane z ochroną środowiska) 111 188,01

· podatek od towarów i usług 84 859,00

świadczenie na rzecz osób fizycznych 1 329,13

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych płatności za energię elektryczną.

Transport i łączność

plan 2 148 724,53 wykonanie 1 937 834,17 tj. 90,19% planu

wydatki bieżące: plan 724.992,14 wykonanie 568.946,87 tj. 78,48% planu

w tym:

· opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej 31 225,17

· wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych 72 218,91

· zakup usług pozostałych – przewóz publiczny na terenie gminy 169 045,15

(realizacja Funduszu Przewozów Autobusowych)

(rozdział 60004 §4300 plan 226 225,60 wykonanie 169 045,15 tj.74,72% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z przedłożenia noty za miesiąc grudzień przez przewoźnika w styczniu 2021r.)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (60016) razem 117 238,87 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 33 755,31

·zakup usług remontowych (remont sprzętu) 8 323,59

·zakup kruszywa wraz z transportem, profilowanie drogi, usługa kruszenia kamienia 30 829,95

·opracowanie map do celów projektowych, oznakowanie, okopanie rowów, rozgraniczenia zakup usług pozostałych 41 244,02

·odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 3 086,00

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: 179 218,77

*oznakowanie Brzozów Nowy, Lasotka, Przejma 9 000,00

*naprawienie przepustu w ciągu drogi gminnej 380213W Krzyżyk Iłowski 7 000,00

*utwardzenie drogi gminnej Giżyczki, Łaziska – Rzepki, Uderz, Przejma - Lasotka 30 770,36

*oznakowanie sołectwa Budy Iłowskie – Rokocina, Stegna, Narty 16 459,18

*bieżące utrzymanie dróg gminnych (kruszywo) Wszeliwy - Paulinka, Targaszew, Brzozowiec, Emilianów, Lubatka – Szarglew, Miękiniki – Olszowiec, Załusków, Zalesie – Sadowo, Dobki- Białocin 87 374,21

*wyłuczniowanie drogi gminnej Piskorzec 7 281,60

*montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej w Pieczyskach Iłowskich 10 333,42

*wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec 6 000,00

*wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej Krzyżyk Iłowski 5 000,00

Wydatki inwestycyjne: plan 1 423 732,39 wykonanie 1 368 887,30 tj.96,15% planu

Zadania:

·„Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury-Wszeliwy” - plan 375 827,81 wykonanie 322 337,61 tj.85,77% planu

W ramach środków sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej na odcinku 930 m, szer. 3,5m – wykonanie 312 497,61

- nadzór inwestorski – 9 840,00

Zadanie współfinansowano:

* Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartej umowy z dnia 20 listopada 2020r. w kwocie 126 263,05 (odcinek 569 mb)

* Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 89 564,76

* środki własne budżetu – 106 509,80

·„Przebudowa drogi gminnej nr. 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatka”. – plan 869 782,37 wykonanie 869 782,37 tj.100% planu

W ramach środków sfinansowano:

* przebudowę drogi gminnej na odcinku 2 113 mb, szer. 3,5m – wykonanie - 850 102,37

* nadzór inwestorski – 19 680,00

Zadanie współfinansowano z:

- Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartej umowy z dnia 20 listopada 2020r. w kwocie – 565 358,54

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 304 423,83

· „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin ” (fundusz sołecki) plan 13 671,21 wykonanie – 13 670,00 tj.99,99%

· Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu – plan 164 451,00 wykonanie 163 097,32 tj.99,18%, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice - ul. Wyzwolenia w Iłowie”. Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Iłów.

Gospodarka mieszkaniowa

plan **102 100,00** wykonanie **99 010,00** tj. **96,97 %** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy, (olej grzewczy) oraz energia w budynkach komunalnych 15 827,05
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 38 760,00
- wykonanie ogrodzenia działki nr 107/8 w Iłowie – nieruchomość gminna 14 868,24
- pozostałe usługi, wykonanie aparatów szacunkowych, wypisy, mapy 21 473,77
- opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 8 080,94

Działalność usługowa

plan **4 500,00** wykonanie – **4 500,00** tj. **100%** planu

· Cmentarze – zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne. Wydatki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą Iłów.

Informatyka

Pozostała działalność: plan **114 400,00** wykonanie **113 101,57** tj. **98,87 %**

Wydatki związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL 18 883,08
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 91 204,99
- usługi remontowe sieci internetowej 3 013,50

Administracja publiczna

Plan **2 865 426,00** wykonanie **2 641 150,24** tj. **92,17 %** planu

Urzędy Wojewódzkie plan **78 726,00** wykonanie **78 726,00** tj. **100%** planu

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na które gmina otrzymuje dotację.

Rady Gmin plan **115 200,00** wykonanie **104 104,13** tj. **90,37%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 95 180,00
- zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 4 579,77
- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy 4 344,36

Urzędy Gmin plan **2 499 714,00** wykonanie **2 303 597,10** tj. **92,15 %**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 774 171,00** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy)
1 288 822,44
 - wynagrodzenia bezosobowe 41 459,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 090,10
 - składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 253 392,86
 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 75 406,60
(prowizje softysów, inkasenta opłaty targowej)
 - * wydatki na realizację zadań statutowych **504 499,57** w tym:
 - wyposażenie drobne, środki czystości 4 146,98
 - zakup węgla 10 570,20
 - materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki 79 147,84
 - pozostałe materiały, zakup środków żywności(kawa, herbata, woda) 5 582,86
 - usługi zarządzania energią elektryczną 15 487,38
 - przesyłki skredytowane, kurierskie 78 158,10
 - usługi prawne 36 900,00
 - pełnienie obowiązku służby BHP 13 284,00
 - administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 33 191,55
 - aktualizacje oprogramowania, dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 35 628,32
 - zakup usług pozostałych 17 079,13
 - zakup energii elektrycznej 20 949,29
 - zakupu usług telekomunikacyjnych 30 246,75
 - konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 7 441,09
 - pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego 62 480,86
 - wpłaty na PFRON 48 082,00
 - szkolenia wraz z kosztami dojazdu 6 123,22
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 881,75
 - Wydatki inwestycyjne plan – 13 000,00 wykonanie 12 044,78 tj.92,65%
 - „Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy” 12 044,78
 - Spis powszechny plan 33 826,00 wykonanie 27 326,00 tj.80,78% planu
- W ramach wydatków sfinansowano dodatki i nagrody spisowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz zakupy materiałów, które związane były z realizacją spisu powszechnego.
- Odchylenia w realizacji planów wynikają ze zwrotu części dotacji na podstawie informacji Urzędu Statystycznego.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- plan **40 000,00** wykonanie **36 538,04** tj. **91,35 %** planu w tym:
- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 29 660,76
 - materiały promujące Gminę Hów 6 477,28

·wynagrodzenie bezosobowe 400,00

Pozostała działalność plan **97 960,00** wykonanie **90 858,97** tj. **92,75 %** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71 406,60
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 13 165,08
- zakup materiałów dla potrzeb przeciwdziałania COVID-19 2 389,61
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych 1 540,10
- składka członkowska – związek gmin wiejskich 2 357,58

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan **1 275,00** wykonanie **1 275,00** tj. **100 %** planu

Wybory na Prezydenta RP plan 57 644,00 zł wykonanie 57 644,00 zł. tj, 100 %.

- diety członków komisji wyborczych 34 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe 10 907,21
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 12 136,79

Pozostałe wydatki obronne, plan 1 000,00 wykonanie 1 000 tj.100%

(wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzone szkolenie w ramach obrony narodowej).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **332 391,88** wykonanie **316 504,53** tj. **95,22%** planu.

Komendy Wojewódzkie Policji plan 1 500,00 bez wykonania (brak potrzeby wydatkowania środków)

Ochotnicze straże pożarne plan **320 891,88** wykonanie **307 187,34** tj. **95,73 %**

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 26 060,09
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie, zakup ubrań typu NOMEX dla strażaków ochotników z terenu Gminy Iłów dofinansowane z WFOŚiGW 60 812,13
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 8 465,77
- naprawy samochodów bojowych 9 502,31
- badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków 23 349,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 50 196,00
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie pojazdów 8 820,86
- Remont OSP Giżyce (własność gminna) 74 956,40
(dofinansowanie Mazowieckie Strażnice 2020 – 20 000,00,
fundusz sołecki – 54 956,40)
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 45 024,41
- Remont OSP Iłów (umowa użyczenia) 21 324,41
- Remont OSP Brzozów Stary (umowa użyczenie) 15 000,00

Montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazynowanie sprzętu strażackiego (nieruchomość gminna) 8 700,00

Zarządzanie kryzysowe plan 10 000,00 wykonanie 9 317,19 tj. 93,17%

· zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych w ramach działań doraźnych potrzeb przeciwdziałania wirusowi COVID-19 na terenie gminy Iłów.

Obsługa długu publicznego plan 140 000,00 wykonanie 85 237,09 tj. 60,88% planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów

i pożyczek. Spłata odsetek zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w dalszej części). Odchylenia w realizacji planów wynikają z uruchomienia zaplanowanego kredytu pod koniec roku.

Różne rozliczenia plan 109 200,00 bez wykonania

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 33 000,00 zł oraz rezerwa kryzysowa w kwocie 76 200,00 zł nie zostały rozdysponowane w związku z brakiem takiej konieczności.

Oświata i wychowanie plan 12 843 966,54 wykonanie 12 570 280,45 tj. 97,87% planu

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

Realizację wydatków bieżących w ramach fundusz sołeckiego: 70 545,49

- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym 7 000,00
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie 13 499,25
- remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach 46 149,60
- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach 3 896,64

Wydatki majątkowe plan 2 172 044,17 wykonanie 2 134 690,81 tj. 98,28%

· „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu

i drogi wewnętrznej”. (własność gminna) plan 2 000 000,00 wykonanie 1 964 989,40 tj. 98,25%

W ramach środków sfinansowano:

- częściowy etap pracy wykonawcy 1 908 903,95
- nadzór inwestorski 33 945,45
- dokumentacja projektowa wraz z uzupełnieniem - II etap 22 140,00

Realizacja zadania etapami w latach 2018-2022. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy z dnia 14.11.2019 r. – rok 2020 w wysokości 500 000,00

· „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym” plan 106 011,41 wykonanie 106,011,41 tj.100%

- prace budowlane, nadzór (sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 106 011,41

· Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym (fundusz sołecki) plan 18 032,76 wykonanie 15 990,00 tj.88,67% (nadzór inwestorski)

· „Zakup traktora ogrodowego dla SP Brzozów Stary” plan 16 000,00 wykonanie 15 900,00 tj.99,38%

· „ Zakup traktora ogrodowego (2szt. na potrzeby placówek oświatowych) plan 32 000,00 wykonanie 31 800,00 tj.99,38%

Ochrona zdrowia plan 133 602,05 wykonanie 96 810,68 tj. 72,46%

Zaplanowane środki wydatkowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

·wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 32 275,00

·pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe 20 630,69

·pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria. 5 282,99.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanego programu profilaktycznego w szkołach podstawowych na terenie gminy Iłów (rozdział 85153 plan 5 000,00 brak wykonania) oraz dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (rozdział 85154), które nie zostały zrealizowane w związku z ograniczeniem epidemiologicznym w kraju.

„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Giżycach na cele rekreacyjno – sportowe” - II etap (własność gmina) plan 38 700,00 wykonanie 38 622,00 tj.99,80%

Pomoc społeczna plan 1 216 563,00 wykonanie 1 020 261,51 tj. 83,86 % planu

Informacja z wykonania zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za wyjątkiem rozdz. 85215 stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 15 000,00 wykonanie 7 356,05 tj. 49,04%

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 7 356,05. Niskie wykonanie w związku z niespełnieniem kryteriów, przez odbiorców.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 316 111,00 wykonanie 307 117,72 tj. 97,16%

Informacja z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy (razem z dz. 801).

Rodzina

plan 9 757 228,00 wykonanie 9 707 078,75 tj. 99,49%

Informacje z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do informacji opisowej z wykonania budżetu (razem z dz. 852)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 331 658,70 wykonanie 3 223 830,97 tj. 96,76%

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan 252 001,00 zł wykonanie 233 137,27 tj. 92,51%,

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 94 368,57

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137 269,04

w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 78 192,61

* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 33 533,06

* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego 18 186,78

* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty

i składki, odpisy na ZFŚS 7 356,59

Gospodarka odpadami

plan **2 048 379,84** wykonanie **2 006 251,14** tj. **97,94%**.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 982 871,30

Zgodnie z ustawą są to koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1 903 975,92
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 6 293,50
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu 72 601,88

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku Nr. 13

Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie gminy Iłów (dofinansowanie z WFOSiGW) 23 379,84

Oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z zawartymi umowami.

plan **15 000,00** wykonanie **14 877,64** tj. **99,18 %** planu.

Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone, i paliwa do kosiarki – plan **9 800,00** wykonanie **8 739,91** tj. **89,18%** planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan **683 343,03** wykonanie **652 995,30** tj. **95,56%**

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic 155 999,54
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, 314 377,05
- zakup usług pozostałych 182 618,71

w tym:

- zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Giżyczki (umowa użyczenia) 29 999,70
(dofinansowanie w ramach MIAS 2020 10 000,00, fundusz sołecki - 14 600,00, pozostałe środki własne)
- zakup oraz montaż lamp fotowoltaicznych Budy Iłowskie – Rokocina (umowa użyczenia) 23 999,76
(dofinansowanie w ramach MIAS 2020 – 10 000,00, fundusz sołecki 5 000,00, pozostałe środki własne)
- zakup oraz montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Brzozów A, Brzozów Nowy, Brzozówek, Narty, Olunin, Pieczyńska Łowickie, Stegna, Sewerynow-Wisowa
(fundusz sołecki – 98 463,82) 109 312,20
- zakup usług pozostałych 19 307,05

Na terenie Gminy Iłów w 2020 r. zamontowano łącznie 29 lamp fotowoltaicznych.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie plan **125 000,00** wykonanie **124 803,00** tj. **99,84%** - opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

Pozostała działalność: plan **198 134,83** wykonanie **183 026,71** tj. **92,37 %**

Wydatki bieżące plan **198 134,83** wykonanie **183 026,71** tj. **92,37%**.

W ramach tych wydatków poniesiono:

- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych, 46 132,70
- pielęgnacja drzew 30 978,00

·składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 17 300,00

·koordynacja projektu, zakup usług pozostałych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów

i Słubice” 4 981,50

·ubezpieczenie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców

i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 10 843,00

·Indywidualna inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Iłów 54 447,19

(dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 – 54 447,00)

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

·Zagospodarowanie parku w Iłowie wraz z zakupem drobnego sprzętu (własność gminna) 18 344,32

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **522 639,86** wykonanie **518 425,02** tj. **99,19%**

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

·Gminnego Ośrodka Kultury 291 000,00

·Gminnej Biblioteki Publicznej 155 778,15

Dotacja celowa zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji plan 12 500,00 wykonanie 12 058,20 tj.96,47%

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – „Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna) plan 9 132,01 wykonanie 9 107,99 tj.99,74%

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „ Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) plan 50 507,85 wykonanie 50 480,68 tj. 99,95%

Kultura fizyczna

plan **523 807,17** wykonanie **439 497,47** tj. **83,90%**

Obiekty sportowe

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **294 160,97** tj. **82,63%** w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone 217 627,49

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 892,65

w tym:

*zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe

i sanitarne 9 471,37

*zakup energii 23 705,90

*zakup usług pozostałych 19 835,76

*ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik 1 600,00

*pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe,

odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, remontowych 6 805,47

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych zakupów, tj. oleju grzewczego oraz zakupu usług pozostałych.

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 640,83

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – „Zakup 2 bramek piłkarskich, wyposażenie placu zabaw w Ostrowcach” (nieruchomość gminna) plan – 14 860,01 wykonanie 14 474,15 tj.97,40%

Wydatki inwestycyjne – plan 66 146,16 wykonanie 65 936,50 tj.99,68%

Zadanie:

„Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrowcach” (nieruchomość gminna) – fundusz sołecki – plan 16 146,16 wykonanie 15 980,66 tj.98,97%

„Dostosowanie gminnego boiska sportowego w Iłowie do wymogów POZPN (nieruchomość gminna) – plan 50 000,00 wykonanie 49 955,84 tj.99,91%

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 88 000,00 wykonanie 79 400,00 tj. 90,23%

W 2020 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

·Stowarzyszenia kultury fizycznej „Unia Iłów” 79 400,00

Gmina Iłów na 31.12.2020 roku w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:

- w opłacie za wodę i ścieki - wystawiono 370 szt. upomnień i 31 wezwań do zapłaty, 19 pozwów sądowych,
- w opłacie za czynsz – wystawiono 1 szt. wezwań do zapłaty
- w podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 4 szt. upomnień,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - wystawiono 133 szt. upomnień i 34 szt. tytułów wykonawczych,
- w podatkach od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomość) - wystawiono 681 szt. upomnień i 167 szt. tytułów wykonawczych
- podatku od środków transportowych osób fizycznych wysłano, 51 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania i 21 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku.
- gospodarowanie odpadami – wystawiono 1394 szt. upomnień i 130 szt. tytułów wykonawczych;
- nie wystawiono zawiadomień informujących dłużnika o czynnościach zmierzających do ustawienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dla osób fizycznych oraz wpisie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Sprawy dłużników alimentacyjnych przekazywane są na bieżąco do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2020 ROK

1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 19.05.2014 r. z przeznaczeniem

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Iłów

w wysokości **1.200.000,00 zł**

spłaty w latach 2015 – 2021

w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 19.499,70

w 2015 r. spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73

w 2016 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 29.272,40

w 2017 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 26.844,48

w 2018 r. spłacono 233.000,00 zł + odsetki 20.726,36

w 2019 r. spłacono 174.750,00 zł + odsetki 15.113,46

w 2020 r. spłacono 291 250,00 zł + odsetki 7 018,50

2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 01.09.2014 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w wysokości **1.160.023,00 zł**

spłaty w latach 2016 – 2022

w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 11.776,30

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 27.450,58

w 2016 r. spłacono 30.023,00 zł + odsetki 26.005,28

w 2017 r. spłacono 188.400,00 zł + odsetki 24.239,97

w 2018 .r spłacono 188.320,00 zł + odsetki 19.657,17

w 2019 r. spłacono 141.240,00 zł + odsetki 15.524,64

w 2020 r. spłacono 215 400,00 zł + odsetki 7 768,08

3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 16.10.2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości **600.000,00 zł**

spłaty w latach 2016 – 2020

w 2014 r. spłacono odsetki w wysokości 2.736,00

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 13.718,29

w 2016 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12.725,72

w 2017 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 11.357,74

w 2018 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 8.062,69

w 2019 r. spłacono 142.500,00 zł + odsetki 4.954,10

w 2020 r. spłacono 142 500,00 zł + odsetki 1 344,56

4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.494.000,00 zł**.

spłaty w latach 2017 – 2022

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 14.808,84

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 25.505,66

w 2017 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 24.365,04

w 2018 r. spłacono 200.000,00 zł + odsetki 20.616,14

w 2019 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 17.386,61

w 2020 r. spłacono 200 000,00 zł + odsetki 7 564,38

5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości **600.000,00 zł**

spłaty w latach 2017-2025

w 2015 r. spłacono odsetki w wysokości 947,19

w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 10.243,23

w 2017 r. spłacono 40.000,00 zł + odsetki 9.909,81

- w 2018 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 8.791,22
w 2019 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 7.422,88
w 2020 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 3 312,04
- 6) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **699.023,00 zł.**
spłaty w latach 2017-2024
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 882,53
w 2017 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 14.303,76
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.436,68
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 13.173,83
w 2020 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6 921,07
- 7) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 09.12.2016 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty”
w wysokości **200.000,00 zł.**
spłaty w latach 2017-2023
w 2016 r. spłacono odsetki w wysokości 187,40
w 2017 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 3.046,21
w 2018 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 2.495,77
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 1.995,21
w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 764,05
- 8) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 06.10.2017r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **925.900,00 zł.**
spłaty w latach 2019-2025
w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 1.338,88
w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 18.610,33
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 18.218,36
w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 9 998,49
- 9) kredyt zaciągnięty w BS Hów – umowa z dnia 18.12.2017 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów” w wysokości **1.200.000,00 zł.**
spłaty w latach 2018-2025
w 2017 r. spłacono odsetki w wysokości 650,96
w 2018 r. spłacono 40.000,00 + odsetki w wysokości 22.900,66
w 2019 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 22.369,60
w 2020 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 12 124,48
- 10) pożyczka zaciągnięta w BGK Warszawa – umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-00558-14 z dnia 06.11.2017 r. z przeznaczeniem na „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów” w wysokości **1.947.396,00 zł** (1.413.803,00 +533.593,00)

w 2018 r. spłacono 1.413.803,00 + odsetki 6.727,59

w 2019 r. spłacono odsetki 2.627,54

w 2020 r. spłacono 533 593,00 odsetki 1 659,05

- 11) kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród – umowa z dnia 10.10.2018 r. Nr 126928/1/0/I 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **985.820,00 zł**

spłaty w latach 2019-2025

w 2018r spłacono odsetki w wysokości 4.005,12

w 2019 r. spłacono 85.820,00 zł + odsetki 16.955,58

w 2020 r. spłacono 100 000,00 zł + odsetki 8 065,75

- 12) kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy 09-450 Wyszogród – umowa z dnia 11.10.2018 r. Nr 126928/2/0/I 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w wysokości **1.500.000,00 zł**

spłaty w latach 2019-2027

w 2018 r. spłacono odsetki w wysokości 4.764,66

w 2019 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 27.340,44

w 2020 r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 13 102,73

- 13) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – umowa z dnia 28.07.2020 r. z przeznaczeniem sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 2 300 000,00

Spłaty w latach 2020-2030. W 2020 r. spłacono odsetki w wysokości 5 593,91

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2020

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 102/XX/2019 z dnia 30 grudnia 2019 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 31.12.2020 posiadała trzy przedsięwzięcia.

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.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021.

Limit wydatków majątkowych w roku 2020 – plan 15 000,00 bez wykonania.

Poniesione nakłady finansowe w roku 2020 - brak

Na chwilę obecna uzyskano decyzję środowiskową i prawomocne pozwolenie na budowę.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z prac przygotowawczych związanych z budową Stacji Uzdatniania Wody rozłożonych w czasie.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2021 to wartość 812 779,00 zł.

·Przedsięwzięcie pn: „ Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek „

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Limit wydatków majątkowych w roku 2020 – 155 000,00 wykonanie 104 550,00 tj.67,45%

Odchylenia w realizacji planów wynikają z niezatwierdzenia dokumentu hydrologicznego ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów IV rzędowych w miejscowości Brzozówek, przez co prace nie zostały zakończone.

Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 155.000,00

·Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Cel przedsięwzięcia – usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022.

Limit wydatków majątkowych w 2020 r. 2 000 000,00 wykonanie 1 964 989,40 tj.98,25%. Planowane łączne nakłady finansowe 6 979 200,00.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt „Zdalna Szkoła”

Plan w kwocie 60.000,00 wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Iłów Nr 29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 133/XXVI/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. plan zwiększono o 55 000,00

Plan po zmianach 115 000,00 wykonanie 115 000,00 tj.100,00%

UBYTEK W WYKONANYCH DOCHODACH, BĘDĄCYCH SKUTKIEM WYSTĄPIENIA COVID-19.

Ubytek w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 na koniec 2020 roku przedstawia załącznik nr 14 jako różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r planowanymi dochodami z tytułu : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a wykonanymi w zakresie wskazanych tytułów dochodów za 2020 r według sprawozdań budżetowych. Wartość ubytków w wykonanych dochodach do kwota – 293.813,08.

WYDATKI BIEŻĄCE PONIESIONE W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID 19

Gmina Iłów w 2020r. poniosła wydatki bieżące związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania z COVID 19 w wysokości 25 209,47. Wydatki dotyczyły zakupów materiałów oraz zakupu usług pozostałych w ramach działania doraźnych potrzeb przeciwdziałania Covid 19 tj. zakup maseczek, przyłbic, rękawic, płynów dezynfekcyjnych.

PRZYCHODY Z ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Iłów na dzień 31.12.2020r. posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj:
 - 1.400.000,00, są to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na „ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”(planowana realizacja w 2021r.) ;

- 31.141,73 różnica między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. – nie posiada.

Wójt Gminy Iłów

Jan Kraśniewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2020 r.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
DOCHODY BIEŻĄCE				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 272,48	505 272,48	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 272,48	505 272,48	100,00%
	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	4 500,00	4 535,37	100,79%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 535,37	100,79%
	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	67 977,22	104,58%
	Wpływy z usług	500 000,00	553 574,61	110,71%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	492,60	49,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 000,00	622 044,43	109,90%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 346,20	154 416,00	98,77%
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 608,40	0,00%
600	Transport i łączność	156 346,20	167 024,40	106,83%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 151,60	97,80%
	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	60 000,00	58 158,37	96,93%
	Wpływy z usług	7 000,00	5 805,80	82,94%
	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 686,04	97,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 200,00	77 801,81	95,82%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 552,00	106 052,00	94,22%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 839,55	120,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 358,75	122,65%
750	Administracja publiczna	122 552,00	118 258,05	96,50%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 919,00	58 919,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	58 919,00	58 919,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	26 321,26	131,61%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	720 000,00	761 569,55	105,77%
	Podatek rolny (os. Prawne)	100,00	264,00	264,00%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	23 285,00	97,02%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	175 000,00	172 549,99	98,60%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	0,00	600,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.prawne)	1 000,00	347,45	34,75%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	565 000,00	571 978,97	101,24%
	Podatek rolny (os fizyczne)	810 000,00	789 905,19	97,52%
	Podatek leśny (os. fizyczne)	26 000,00	24 397,08	93,83%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 400 000,00	1 328 446,30	94,89%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	25 000,00	21 466,00	85,86%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 311,00	81,56%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	130 000,00	162 548,81	125,04%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 412,05	54,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 910,60	118,89%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	442,15	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi	100 000,00	94 350,36	94,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 841,00	146,03%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 997 035,00	4 854 523,00	97,15%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	29 375,35	83,93%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 088 135,00	8 920 845,11	98,16%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 934 982,00	8 934 982,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	82 512,00	463 761,44	562,05%
758	Różne rozliczenia	9 017 494,00	9 398 743,44	104,23%
	Wpływy z usług	109 900,00	115 309,67	104,92%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 100,00	111,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	36 898,20	122,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 464,00	62 191,88	96,48%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	208 014,00	208 014,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	537 378,00	548 513,75	102,07%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	364 713,00	327 648,71	89,84%
	Wpływy z usług	4 000,00	2 802,00	70,05%

852	Pomoc społeczna	368 713,00	330 450,71	89,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	73 931,00	73 931,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 931,00	73 931,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 795 529,00	2 754 183,43	98,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 847 999,00	6 846 369,36	99,98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	14 851,87	135,02%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usta	1 700,00	1 700,00	100,00%
855	Rodzina	9 656 228,00	9 617 104,66	99,59%
	Wpływy z usług	90 000,00	98 905,34	109,89%
	Pozostałe odsetki	300,00	-647,38	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	1 680 031,41	85,94%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 340,67	67,03%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 032,00	172,34%
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 151,69	31,94%
	Wpłyty z opłaty produktowej	0,00	125,28	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 805,00	74 447,00	86,76%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 379,84	23 379,84	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 984,84	1 887 765,85	86,87%
	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	10 000,00	8 079,46	80,79%
	Wpływy z usług	30 000,00	30 536,07	101,79%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	38 615,53	96,54%
Ogółem dochody bieżące		32 470 653,52	32 390 825,59	99,75%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 830,00	95,83%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 593,00	530 250,54	99,37%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	633 593,00	2 026 080,54	319,78%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 621,59	691 621,59	100,00%
600	Transport i łączność	691 621,59	691 621,59	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	5 800,00	100,00%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 362,40	45 362,40	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 362,40	45 362,40	100,00%
Ogółem dochody majątkowe		2 376 376,99	3 768 864,53	158,60%
DOCHODY OGÓŁEM		34 847 030,51	36 159 690,12	103,77%

Iłów, dn. 24 marca 2021 r.

855	Rodzina	9 757 228,00	9 707 078,75	99,49%	9 707 078,75	371 633,21	273 436,68	98 196,53	0,00	9 335 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 001,00	233 137,27	92,51%	233 137,27	231 637,61	94 368,57	137 269,04	0,00	1 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 048 379,84	2 006 251,14	97,94%	2 006 251,14	2 006 251,14	68 205,88	1 938 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 877,64	99,18%	14 877,64	14 877,64	0,00	14 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800,00	8 739,91	89,18%	8 739,91	8 739,91	0,00	8 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 343,03	652 995,30	95,56%	652 995,30	652 995,30	0,00	652 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	125 000,00	124 803,00	99,84%	124 803,00	124 803,00	0,00	124 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	198 134,83	183 026,71	92,37%	183 026,71	183 026,71	0,00	183 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 658,70	3 223 830,97	96,76%	3 223 830,97	3 222 331,31	162 574,45	3 059 756,86	0,00	1 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 639,86	350 588,67	99,99%	300 107,99	9 107,99	0,00	9 107,99	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,68	50 480,68	0,00	0,00
92116	Biblioteki	159 500,00	155 778,15	97,67%	155 778,15	0,00	0,00	0,00	155 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 058,20	96,47%	12 058,20	0,00	0,00	0,00	12 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 639,86	518 425,02	99,19%	467 944,34	9 107,99	0,00	9 107,99	458 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,68	50 480,68	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	435 807,17	360 097,47	82,63%	294 160,97	293 520,14	217 627,49	75 892,65	0,00	640,83	0,00	0,00	0,00	65 936,50	65 936,50	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	79 400,00	90,23%	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	523 807,17	439 497,47	83,90%	373 560,97	293 520,14	217 627,49	75 892,65	79 400,00	640,83	0,00	0,00	0,00	65 936,50	65 936,50	0,00	0,00
Wydatki ogółem		35 870 918,77	34 361 861,72	95,79%	30 530 685,57	19 367 147,13	11 870 628,97	7 512 368,16	556 443,93	10 406 857,42	115 000,00	0,00	85 237,09	3 831 176,15	3 831 176,15	0,00	0,00

Hów, dn. 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	31.12.2020 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		34 847 030,51	36 159 690,12
2.	Wydatki		35 870 918,77	34 361 861,72
3.	Wynik budżetu		-1 023 888,26	1 797 828,40
Przychody ogółem:			2 826 631,26	2 826 631,26
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	33 602,05	33 602,05
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	493 029,21	493 029,21
Rozchody ogółem:			1 802 743,00	1 802 743,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 269 150,00	1 269 150,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	533 593,00	533 593,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Iłów, dn. 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	0,00
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	78 726,00	78 726,00	100,00%	78 726,00	78 726,00	100,00%	78 726,00	0,00
	75056	Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, prace przygotowawcze do spisu powszechnego ludności i mieszkań	33 826,00	27 326,00	80,78%	33 826,00	27 326,00	80,78%	27 326,00	0,00
750		Administracja publiczna	112 552,00	106 052,00	94,22%	112 552,00	106 052,00	94,22%	106 052,00	0,00
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	0,00
	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	57 644,00	57 644,00	100,00%	57 644,00	57 644,00	100,00%	57 644,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 919,00	58 919,00	100,00%	58 919,00	58 919,00	100,00%	58 919,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu.	64 464,00	62 191,88	96,48%	64 464,00	62 191,88	96,48%	62 191,88	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 464,00	62 191,88	96,48%	64 464,00	62 191,88	96,48%	62 191,88	0,00
	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	6 847 999,00	6 846 369,36	99,98%	6 847 999,00	6 846 369,36	99,98%	6 846 369,36	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	2 513 451,77	98,45%	2 553 000,00	2 513 451,77	98,45%	2 513 451,77	0,00
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	316,00	271,24	0,00%	316,00	271,24	0,00%	271,24	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	234 050,00	233 375,98	99,71%	234 050,00	233 375,98	99,71%	233 375,98	0,00
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 163,00	7 084,44	86,79%	8 163,00	7 084,44	86,79%	7 084,44	0,00

855	Rodzina	9 643 528,00	9 600 552,79	99,55%	9 643 528,00	9 600 552,79	99,55%	9 600 552,79	0,00
Ogółem		10 385 735,48	10 333 988,15	99,50%	10 385 735,48	10 333 988,15	99,50%	10 333 988,15	0,00

Łów, dn. 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.

Dotacje podmiotowe na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	291 000,00	291 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	159 500,00	155 778,15	97,67%
Ogółem				450 500,00	446 778,15	99,17%

Iłów, dn. 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	164 451,00	163 097,32	99,18%
				164 451,00	163 097,32	99,18%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej	25 000,00	0,00	0,00%
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	12 500,00	12 058,20	96,47%
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00	79 400,00	90,23%
				125 500,00	91 458,20	72,88%
Ogółem				289 951,00	254 555,52	87,79%

Iłów, dn. 24 marca 2021 r.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie			
					w tym		łącznie wydatki	w tym		łącznie wydatki	%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	15 728,75	15 728,75	-	15 728,75	15 728,75	100,00%
2	921	92109	Arciechówek Obory	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	11 796,56	11 796,56	-	11 796,56	11 796,56	100,00%
3	600	60016	Aleksandrów Wszeliwy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej Wszeliwy-Paulinka	5 000,00	-	16 368,87	4 630,70	-	15 999,57	97,74%
	801	80101		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach	11 368,87	-		11 368,87	-		
4	600	60016	Budy Iłowskie Rokocina	Oznakowanie w sołectwie Budy Iłowskie - Rokocina	11 185,98	-	16 185,98	11 185,98	-	16 185,98	100,00%
	900	90015		Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej	5 000,00	-		5 000,00	-		
5	600	60016	Białocin	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin	-	13 671,21	13 671,21	-	13 670,00	13 670,00	99,99%
6	900	90015	Brzozów A	Montaż lamp fotowoltaicznych	14 722,84	-	14 722,84	14 722,84	-	14 722,84	100,00%
7	900	90015	Brzozów Nowy	Montaż lamp fotowoltaicznych	14 832,01	-	17 832,01	14 832,01	-	17 832,01	100,00%
	600	60016		Zakup znaków ograniczenia prędkości	3 000,00	-		3 000,00	-		
8	754	75412	Brzozów Stary	Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	15 000,00	-	36 532,76	15 000,00	-	34 490,00	94,41%
	801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	3 500,00	-		3 500,00	-		
	801	80101		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym	-	18 032,76		-	15 990,00		
9	900	90015	Brzozówek	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 472,13	-	18 472,13	12 472,13	-	17 838,13	96,57%
	801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 000,00	-		1 000,00	-		
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Targaszew	5 000,00	-		4 366,00	-		
10	600	60016	Brzozowiec	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Brzozowiec	14 402,78	-	14 402,78	14 391,00	-	14 391,00	99,92%
11	600	60016	Emilianów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych we wsi Emilianów	14 768,56	-	14 768,56	14 713,71	-	14 713,71	99,63%
12	900	90015	Giłówka Dolna, Giłówka Górna	Montaż lamp fotowoltaicznych	14 722,84	-	14 722,84	-	-	-	0,00%

13	754	75412	Giżyce	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	25 650,66		25 650,66	25 650,66	-	25 650,66	100,00%
14	600	60016	Giżyczeki	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Giżyczeki na odcinku 0,7 km	1 814,59	-	16 414,59	1 722,00	-	16 322,00	99,44%
	900	90015		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Giżyczeki (umowa użyczenia)	14 600,00	-		14 600,00	-		
15	754	75412	Henryków	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 860,01		14 860,01	14 860,01	-	14 860,01	100,00%
16	900	90095	Iłów	Zagospodarowanie parku w Iłowie wraz z zakupem drobnego sprzętu	21 329,83	-	42 659,65	10 776,32	-	39 668,73	92,99%
	754	75412		Remont OSP Iłów (umowa użyczenia)	21 329,82	-		21 324,41	-		
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach	19 523,76	-	19 523,76	19 523,76	-	19 523,76	100,00%
18	600	60016	Krzyżek Iłowski	Naprawienie przepustu w ciągu drogi gminnej 380213W Krzyżek Iłowski	7 000,00	-	13 122,53	7 000,00	-	12 000,00	91,45%
	600	60016		Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z wytyczeniem szlaku drogi gminnej , podsypaniem drogi gminnej Krzyżek Iłowski	6 122,53	-		5 000,00	-		
19	900	90015	Lasotka	Montaż lamp fotowoltaicznych	10 991,27	-	13 991,27	-	-	3 000,00	21,44%
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	-		3 000,00	-		
20	600	60016	Lubotka - Szarglew	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Lubotka-Szarglew	5 973,54	-	10 973,54	1 592,80	-	6 592,80	60,08%
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Lubotka-Szarglew	5 000,00	-		5 000,00	-		
21	600	60016	Łaziska- Leśniaki - Rzepki	Utwardzenie drogi gminnej na odcinku drogi Łaziska-Rzepki	14 951,45	-	14 951,45	14 760,00	-	14 760,00	98,72%
22	921	92109	Miętkiny- Uderz	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	7 711,02	12 711,02	-	7 711,02	12 513,62	98,45%
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Uderz	5 000,00	-		4 802,60	-		
23	600	60016	Miętkiny - Olszowiec	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	13 716,93	-	13 716,93	13 652,00	-	13 652,00	99,53%
24	900	90015	Narty	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	10 000,00	-	13 625,48	10 000,00	-	13 625,00	100,00%
	600	60016		Zakup i montaż 2 szt. znaków STOP	1 000,00	-		1 000,00	-		
	600	60016		Zakup i montaż 2 szt. znaków ostrzegawczych "Niebezpieczny zakręt"	1 000,00	-		1 000,00	-		
	600	60016		Zakup i montaż 2 szt. znaków ograniczenia prędkości	1 625,48	-		1 625,00	-		
25	900	90015	Olunin	Montaż lamp fotowoltaicznych	12 939,64	-	12 939,64	10 873,20	-	10 873,20	84,03%

26	600	60016	Pieczyska Iłowskie	Montaż bramek zabezpieczających przy drodze gminnej w Pieczyskach Iłowskich	10 333,42		10 333,42	10 333,42		10 333,42	100,00%
27	900	90015	Pieczyska Łowickie	Montaż lamp fotowoltaicznych	11 247,88	-	11 247,88	10 873,20	-	10 873,20	96,67%
28	600	60016	Przejma	Utwardzenie drogi gminnej Przejma-Lasotka	9 848,19	-	12 848,19	9 485,76	-	12 485,76	97,18%
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	-		3 000,00	-		
29	754	75412	Piotrów	Remont OSP Giżyce (własność gminy)	14 631,39		14 631,39	14 445,73	-	14 445,73	98,73%
30	801	80101	Paulinka	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kapturach	15 957,36	-	15 957,36	15 256,97	-	15 256,97	95,61%
31	600	60016	Piskorzec	Wytyczenie szlaku drogi gminnej 380217W na odcinku łączącym obie części wsi Piskorzec	6 000,00	-	13 305,42	6 000,00	-	13 281,60	99,82%
	600	60016		Wytłuczniowanie drogi gimnej Piskorzec	7 305,42	-		7 281,60	-		
32	754	75412	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Remont OSP Suchodół (własność gminy)	0,00		17 832,01	-	-	17 807,99	99,87%
	754	75412		Montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazynowanie sprzętu strażackiego (nieruchomość gminna)	8 700,00	-		8 700,00	-		
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	9 132,01	-		9 107,99	-		
33	900	90015	Stegna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	11 997,18	-	14 997,18	10 873,20	-	12 521,40	83,49%
	600	60016		Oznakowanie solectwa	3 000,00	-		1 648,20	-		
34	900	90015	Sewerynów Wisowa	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 817,24	-	15 317,24	13 817,24	-	15 317,24	100,00%
	801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 500,00	-		1 500,00	-		
35	926	92601	Sadowo	Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrowcach (nieruchomość gminna)	-	16 146,16	17 146,16	-	15 980,66	16 980,66	99,03%
	801	80101		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 000,00	-		1 000,00	-		
36	801	80104	Wołyńskie	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Iłowie	13 808,38		13 808,38	13 499,25	-	13 499,25	97,76%
37	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna)	-	15 271,52	15 271,52	-	15 244,35	15 244,35	99,82%
38	926	92601	Wieniec	Zakup 2 bramek piłkarskich i wyposażenie placu zabaw w Ostrowcach (nieruchomość gminna)	14 860,01		14 860,01	14 474,15	-	14 474,15	97,40%
39	600	60016	Załużków	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 837,92	-	18 837,92	18 696,00	-	18 696,00	99,25%
40	600	60016	Zalesie Dobki	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na odcinkach Zalesie-Sadowo oraz Dobki-Białocin	10 728,75	-	15 728,75	10 332,00	-	14 228,64	90,46%
	801	80101		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kapturach	5 000,00	-		3 896,64	-		
Ogółem					554 110,67	98 357,98	652 468,65	509 735,35	96 121,34	605 856,69	92,86%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2020 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	31.12.2020		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec - Lubatka	869 782,37	869 782,37	100,00%
		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380251W w miejscowości Kaptury-Wszeliwy	375 827,81	322 337,61	85,77%
		60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej we wsi Białocin-fundusz sołecki	13 671,21	13 670,00	99,99%
	600		Transport i łączność	1 259 281,39	1 205 789,98	95,75%
		75023	Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	13 000,00	12 044,78	92,65%
	750		Administracja publiczna	13 000,00	12 044,78	92,65%
		80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym	106 011,41	106 011,41	100,00%
		80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym - fundusz sołecki	18 032,76	15 990,00	88,67%
		80101	Zakup traktora ogrodowego (2szt. na potrzeby placówek oświatowych)	32 000,00	31 800,00	99,38%
		80101	Zakup traktora ogrodowego dla SP Brzozów Stary	16 000,00	15 900,00	99,38%
	801		Oświata i wychowanie	172 044,17	122 001,41	70,91%
		85154	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Giżycach na cele rekreacyjno - sportowe II etap	38 700,00	38 622,00	99,80%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 700,00	38 622,00	99,80%
		92109	Prace wykończeniowe wewnętrzne strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łądy (własność gminy) - fundusz sołecki	50 507,85	50 480,68	99,95%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 507,85	50 480,68	99,95%
		92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Ostrowcach (nieruchomość gminna) - fundusz sołecki	16 146,16	15 980,66	98,97%
		92601	Dostosowanie gminnego boiska sportowego w Iłowie do wymogów POZPN (nieruchomość gminna)	50 000,00	49 955,84	99,91%
	926		Kultura fizyczna	66 146,16	15 980,66	24,16%
Ogółem				1 599 679,57	1 444 919,51	90,33%

Iłów, dn. 24 marca 2021r.

Załącznik nr 9
do informacji opisowej z przebiegu z wykonania budżetu gminy
Za 2020 r. w zakresie wydatków
placówek oświatowo-wychowawczych
Gminy Ilów

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** – wykonanie 98,91 % planu**7 163 036,10**

	liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Ilów	246	258	3 164 823,01	99,08
SP Brzozów Stary	138	147	1 700 076,59	98,87
SP Giżyce	46	31	1 138 367,42	98,94
SP Kaptury	71	80	1 159 769,08	98,47
RAZEM	501	516	7 163 036,10	98,91

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	308 287,33
acowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6 077 164,09
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	206 264,83
- zakup oleju opałowego S.P. Ilów	42 086,12
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury	11 284,78
- zakup węgla S.P. Brzozów	6 722,98
- zakup węgla S.P. Giżyce	6 594,00
-art. szkolne, gospodarcze, wyposażenie, -środki czystości, pozostałe materiały	139 576,95
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	114 510,80
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, gazu	72 542,61
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	38 632,26
-zakup usług zdrowotnych	4 572,00
-zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP	60 820,17
odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 936,59
- podróże służbowe krajowe	2 171,42
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska	8 530,00
za zanieczyszczenie środowiska	
- odpis na ZFŚS	209 915,00
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 469,00
-doskonalenie zawodowe pracowników	520,00
-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 96,10 % planu</u>	836 709,65
- zwrot niewykorzystanej dotacji	1 865,99
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne dla nauczycieli	40 746,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	637 742,50
-zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 647,00
- zakup energii elektrycznej	27 995,00
- zakup usług pozostałych	4000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 770,00
- odpisy na ZFŚS	34 943,00

<u>Przedszkole – wykonanie 95,27 % planu</u>	424 130,58
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 779,47
dotatki socjalne dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	293 822,23
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie	16 356,21
w tym: zakup oleju	8 000,00
- zakup pomocy naukowych	1 953,69
- zakup energii	12 986,56
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	50,00
- zakup usług pozostałych	4 903,70
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	66 856,10
- zakup usług telefonii stacjonarnej	851,87
- podróże służbowe krajowe	143,75
- odpisy na ZFSS	12 427,00
<u>Dowóz uczniów do szkół – wykonanie 93,98 % planu</u>	243 871,42
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56,50
świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	103 941,60
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem	137 160,32
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów	
- odpisy na ZFSS	2 713,00
Odchylenia w realizacji planów wynikają z zwieszenia transportu uczniów do placówek oświatowych w związku z COVID 19	
<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 59,90% planu</u>	21 565,51
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	1 649,36
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 916,15
<u>Stolówki szkolne – wykonanie 88,00 % planu</u>	486 044,45
- świadczenia w ramach BHP	1 783,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	325 133,61
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,zakup gazu,	
- zakup środków żywności	102 510,94
- zużycie energii elektrycznej	11 802,60
-zakup usług remontowych	8 998,50
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	3 499,56
- odpisy na ZFSS	12 400,00
Odchylenia w realizacji planów wynikają z zwieszenia zajęć szkolnych przez epidemiologiczną sytuację kraju.	
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</u>	101 877,05
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4534,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	66243,08
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	28110,43
-odpisy na ZFSS	2989,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	629 349,68
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 086,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	545 685,78
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 704,50
- odpis na ZFSS	24 873,00

<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – wyk. 96,48%</u>	62 191,88
- zakup materiałów i wyposażenia	615,49
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	61 576,39
<u>Pozostała działalność – wykonanie 99,62 % planu</u>	443 967,83
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia w ramach BHP	1 067,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	253 327,70
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	9 324,33
- zakup pomocy naukowych Zdalna Szkoła	115 000,00
- zakup energii	2 500,00
- zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	3 239,51
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	105,30
- odpisy na ZFŚS	57 183,00
- szkolenie pracowników	220,00
<u>OGÓLEM DZIAŁ 801</u>	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	10 412 744,15
- wykonanie 97,80 % planu	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>Świetlice szkolne</u> – wykonanie 96,49 % planu	153 304,39
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	8 108,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe	129 236,34
- zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 499,20
- odpisy na ZFŚS	6 060,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> – wykonanie 96,66 % planu	99 013,33
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>– wykonanie 100 % planu	54 800,00
OGÓLEM DZIAŁ 854 - wykonanie 97,16 % planu	307 117,72
DZIAŁY 801 + 854 – wykonanie 97,76% planu	10 719 861,87

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego z
wykonania Budżetu Gminy Iłów za rok 2020 r.

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
za rok 2020

Pomoc społeczna

plan 1.216.563,00 zł wykonanie 1.020.261,51 tj. 83,86%

1. Domy pomocy społecznej

plan 97.000,00 zł wykonanie 75.425,62 77,76%

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności. Odchylenie w realizacji planów wynikają z procedur przygotowawczych umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej rozłożonych w czasie.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 9.949,00 zł wykonanie 7.329,58 73,67%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały

Z budżetu Wojewody - (zadania własne) 7. 329,58 – za 13 osób pob.zas.stałe

Odchylenie w realizacji planów wynikają z zabezpieczenia w pierwszej kolejności ubezpieczenia ze środków dotacji.

3. Zasilki i pomoc w naturze

plan 37.185,00 zł wykonanie 30.173,68 tj. 81,14%

- 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 25.975,35 zł.

- zasilki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne dla 18 osób (8 rodzin) w kwocie 4.198,33 zł.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszej ilości osób korzystających z zasiłków , w związku korzystaniem z innej formy pomocy.

4. Zasilki stałe

plan **98.682,00 zł** wykonanie **82.456,00** 83,56%

w tym:

- z budżetu Wojewody 82.456,00

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.

Zasilki stałe wypłacono dla 14 rodzin.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zabezpieczenia środków w pierwszej kolejności z dotacji.

5. Ośrodki pomocy społecznej

plan **675.981,00 zł** wykonanie **626.525,21** 92,68%

w tym:

- z budżetu Wojewody plan 131.731,00 wykonanie 131.731,00

- z budżetu gminy plan 544.250,00 wykonanie 494.794,21

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2020 gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie tego zadania w wysokości 131.731,00

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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły **55.199,28 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły **571.325,93zł**.

6. Usługi opiekuńcze

plan **39.700,00 zł** wykonanie **17.763,03** 44,74%

Usługi opiekuńcze i „Opiekę wytchnieniową” świadczyliśmy 10 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, to kwota **17.568,07zł**. Zakup materiałów – 194,96. Usługi opiekuńcze zostały wykonane na niskim poziomie z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

plan **93.658,00 zł** wykonanie **93.597,45** 99,94%

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” **74.400,00 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **19.197,45 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasilki na żywność, dowóz posiłków.

8. Pozostała działalność**Funkcjonowanie Klubu Seniora**

plan **133.242,00 zł** wykonanie **79.634,89** 59,77%

zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi: środki własne 52.101,58 zł, budżet wojewody 27.533,31 zł. Usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane zawieszaniem działalności klubu przez Wojewodę z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19.

Program wspieraj seniora

plan **16.166,00 zł** wydatkowano 0 zł z budżetu wojewody

Nie wydatkowano dotacji, osoby zainteresowane wycofywały się z proponowanej formy pomocy.

Rodzina

plan **9.757.228,00** wykonanie **9.707.078,75** tj. **99,48%**

1. Świadczenie wychowawcze

plan **6.847.999,00** wykonanie **6.846.369,36** 99,98%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus

Świadczenia wychowawcze **6.789.900,30 zł**

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia **56.469,06 zł.**

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

plan **2.553.000,00** wykonanie **2.513.451,77** 98,45%

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 rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze w skład których wchodzi: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę **2.319.527,09 zł**

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w ZUS i KRUS w wysokości **124.531,35 zł** za 31 osób

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynagrodzenie z pochodnymi **69.393,33 zł**, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

3. Wspieranie rodziny

Karta Dużej Rodziny

Plan **316,00 zł** wykonanie **271,24** budżet wojewody 85,84%

Liczba wydanych Kart dużej rodziny – 94 tradycyjne i 17 elektroniczne.

Dobry Start

Plan **234.050,00 zł** wykonanie **233.375,98** 99,71%

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 oraz rządowego programu dobry start (300zł), jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wydatek realizowany w II półroczu 2020r.

Asystent rodziny

Plan **48.200,00** wykonanie **42.389,81** 87,94%

W tym budżet wojewody Plan 1.700,00 wykonanie 1.700,00

4. Rodziny zastępcze

plan **65.500,00 zł** wykonanie **64.136,15** 97,92%
zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan **8.163,00 zł** wykonanie **7.084,44** 86,79%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **7.084,44.– za 7 osób**
pob.świadcz.pielęgn.,zas.opiekuńczy, specj.zas.opiekuńczy

Załącznik Nr 11 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2020r.

Stożenie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	Poniesione wydatki
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	495.365,18 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 9.907,30 – 2% na obsługę, z kwoty tej sfinansowano usługi pocztowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	505 272,48	100,00%	505 272,48	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	78 726,00	78 726,00	100,00%	78 726,00	78 726,00	100,00%	78 726,00	76.726,00 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 2.000,00 - zapłacono za konserwację i naprawę ksiąg USC
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%	33 826,00	27 326,00	80,78%	27 326,00	13.500,00 - dodatki spisowe , 12.000,00 - nagroda okolicznościowa , 840,00 - wynagrodzenia bezosobowe, 986,00 - materiały biurowe
750		Administracja publiczna	112 552,00	106 052,00	94,22%	112 552,00	106 052,00	94,22%	106 052,00	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1275,00 - zakup materiałów i wyposażenia

	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	57 644,00	57 644,00	100,00%	57 644,00	57 644,00	100,00%	57 644,00	34.600,00 - wypłacono diety, 12.136,79 - wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 10.574,54 - zakup materiałów i wyposażenia, 332,67 - delegacje służbowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 919,00	58 919,00	100,00%	58 919,00	58 919,00	100,00%	58 919,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	64 464,00	62 191,88	96,48%	64 464,00	62 191,88	96,48%	62 191,88	62.191,88 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
801		Oświata i wychowanie	64 464,00	62 191,88	96,48%	64 464,00	62 191,88	0,00%	62 191,88	
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 847 999,00	6 846 369,36	99,98%	6 847 999,00	6 846 369,36	99,98%	6 846 369,36	6.789.900,30 - świadczenia wychowawcze 500+, 56.469,06 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	2 513 451,77	98,45%	2 553 000,00	2 513 451,77	98,45%	2 513 451,77	2.319.645,24 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 193.806,53 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	316,00	271,24	85,84%	316,00	271,24	0,00%	271,24	271,24 - realizacja Karty Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	234 050,00	233 375,98	99,71%	234 050,00	233 375,98	99,71%	233 375,98	225.900,00 - świadczenia, 7.475,98 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały)
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 163,00	7 084,44	86,79%	8 163,00	7 084,44	86,79%	7 084,44	7.084,44 - ubezpieczenia zdrowotne
855		Rodzina	9 643 528,00	9 600 552,79	99,55%	9 643 528,00	9 600 552,79	99,55%	9 600 552,79	
		Ogółem	10 385 735,48	10 333 988,15	99,50%	10 385 735,48	10 333 988,15	99,50%	10 333 988,15	

Łódź, 24 marca 2021 r.

Zał. nr 12 do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Remont OSP Giżyce	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		Remont OSP Giżyce
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Giżyczki (umowa użyczenia)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp w sołectwie Giżyczki (umowa użyczenia)
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp oraz oznakowania w sołectwie Budy Iłowskie - Rokocina (umowa użyczenia)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp oraz oznakowania w sołectwie Budy Iłowskie - Rokocina (umowa użyczenia)
900	90095	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłów	65 805,00	54 447,00	82,74%	65 805,00	54 447,00	82,74%	54 447,00		Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłów
Ogółem			105 805,00	94 447,00	89,27%	105 805,00	94 447,00	89,27%	94 447,00		

Iłów, 24 marca 2021r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu		
I. Rok	2020	Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z wykonania Budżetu Gminy Iłów za 2020r.
II. Nazwa jednostki	Gmina Iłów	
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015661	
IV. Kod GUS	142628032	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 680 031,41	900	90002	4300	1 903 975,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	6 293,50	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4210, 4300	72 601,88	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 680 031,41	Ogółem Wydatki			1 982 871,30	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
Kwota ogółem:	0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
---	--

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia	
-------------------	--

Zestawienie dot. wielkości ubytków w dochodach będących skutkiem wstąpienia COVID-19 na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Hów za 2020r.

L.p.	dział	rozdział	paragraf	nazwa dochodów	plan kw. I 2020 r.	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	wysokość ubytku
1.	756	75601	0350	wpływy z podatku osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	26 321,26	-
2.	756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	761 569,55	-
3.	756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	100,00	264,00	-
4.	756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	24 000,00	23 285,00	-715,00
5.	756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	172 549,99	-
6.	756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	-
7.	756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	571 978,97	-
8.	756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	810 000,00	789 905,19	-20 094,81
9.	756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00	24 397,08	-1 602,92
10.	756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 450 000,00	1 328 446,30	-121 553,70
11.	756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	162 548,81	-
12.	756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 910,60	-
13.	756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	442,15	-
14.	756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 998 745,00	4 854 523,00	-144 222,00
15.	756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	29 375,35	-5 624,65
RAZEM					8 879 845,00	8 777 117,25	-293 813,08

Hów, 24 marca 2021r.