

**ZARZĄDZENIE NR 77/2022**  
**WÓJTA GMINY IŁÓW**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 ) zarządza się co następuje:*

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Iłowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przedkłada się Radzie Gminy Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przedkłada się Radzie Gminy informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Opracowane informacje o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iłów

**Jan Kraśniewski**

## **INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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),

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Uchwałą nr 233/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2022 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości	<b>27 800 452,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	26 801 252,00 zł
- dochody majątkowe	999 200,00 zł
2. Wydatki gminy w wysokości	<b>31 909 534,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	26 726 903,95 zł
- wydatki majątkowe	5 182 630,05 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	<b>4 109 082,00 zł</b>
4. Przychody	<b>5 511 402,00 zł</b>
5. Rozchody	<b>1 402 320,00 zł</b>

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.DOCHODY</b>	<b>33 796 293,64</b>	<b>18 693 447,94</b>	<b>55,31</b>
z tego:			
dochody bieżące	29 948 593,64	18 048 247,94	60,26
dochody majątkowe	3 847 700,00	645 200,00	16,77
<b>2.WYDATKI</b>	<b>40 597 242,23</b>	<b>17 521 868,67</b>	<b>43,16</b>
z tego:			
wydatki bieżące	30 208 209,73	16 501 931,85	54,63
wydatki majątkowe	10 389 032,50	1 019 936,82	9,82
<b>3.Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-6 800 948,59</b>	<b>1 171 579,27</b>	

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 **6 009 546,56 zł**.

Wykonanie dotacji wyniosło 4 821 681,99 zł tj. 80,23% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone **4 780 556,14 zł** tj. **79,55%** planu.

Przychody budżetu plan po zmianach **8 203 268,59** wykonanie **7 599 474,65** tj. **92,64%** planu w tym:

- 2 120 170,14 wolne środki na dzień 31.12.2021 r.
- 5 479 304,51 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu po zmianie **1 402 320,00** wykonanie **1 029 635,00** tj.**73,42%** planu z tego:

- 1 029 635,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosił 8 517 608,00 zł, w tym:

- 8 517 608,00 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 dzień 30 czerwca 2022 r. w/g sprawozdania Rb-N przedstawiają się następująco:

<b>Należności</b>			
<b>Wymagalne 1 870 260,64</b>		<b>Pozostałe należności z tytułu</b>	
<b>w tym:</b>		<b>podatków 2 945 569,67 w tym:</b>	
Z tytułu dostaw i usług <b>117 966,01</b> w tym:		Należności pozostałe <b>1 752 294,63</b> w tym:	
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	przedsiębiorstwa
<b>113 410,57</b>	<b>4 555,44</b>	<b>1 385 573,39</b>	<b>366 721,24</b>
gosp. domowe <b>2 945 569,67</b>			

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie **7 741 488,60 zł**.

## DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą **33 796 293,64 zł**, wykonanie wyniosło **18 693 447,94 zł** co stanowi **55,31 %** planu.

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

dochody własne	8 283 091,59	44,31%
subwencja ogólna	4 930 860,00	26,38%
dotacje celowe (zlecone, własne)	5 479 496,35	29,31%

**lub w podziale szczegółowym:**

podatki i opłaty	3 670 152,94	19,63%
udziały w podatkach	2 707 878,00	14,49%
subwencja ogólna	4 930 860,00	26,38%
dotacje celowe na zadania zlecone	4 821 681,99	25,79%
dotacje celowe na zadania własne	657 814,36	3,52%
pozostałe dochody	1 259 860,65	6,74%
dochody majątkowe	645 200,00	3,45%



## Dotacje celowe

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wykonanie **4 821 681,99** tj. **80,23%** planu , w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 312 718,78
- Urzędy wojewódzkie (utrzymanie pracowników USC i OC) 28 906,43
- kwalifikacja wojskowa 186,66
- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 635,00
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół 24 779,12
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pomoc społeczna) 1 523,00
- wypłata dodatków osłonowych 362 024,00
- świadczenia wychowawcze „Program 500 plus” 2 826 616,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 259 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5 150,00
- realizacja Karty Dużej Rodziny 143,00

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie **388 910,36** tj. **59,75%** planu w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 740,00
- na wypłaty zasiłków okresowych 700,00
- na wypłaty zasiłków stałych 41 800,00
- ośrodki pomocy społecznej 52 233,00
- na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25 000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 39 280,00
- wychowanie przedszkolne 109 186,50
- doposażenie stołówek szkolnych „Posiłek w szkole i w domu” 75 830,36
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 2 260,50
- bieżące funkcjonowanie „Klubu Senior+” 38 880,00

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 – „Cyfrowa Gmina” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Iłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020)

Plan 137 540,00, wykonanie 137 540,00, tj. 100% planu.

(Realizacja projektu w II półroczu 2022 r.)

4) 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jst „Wsparcie dzieci z rodzin

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Iłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)  
plan 131 364,00, wykonanie 131 364,00 tj. 100% planu.  
(Realizacja w II półroczu 2022 r.)

### **Wpływy z podatków i opłat**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły **12 475 865,00** i zostały zrealizowane w wysokości **6 378 030,94**.

**Podatek od nieruchomości**, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości **1 480 000,00** wykonanie ogółem wyniosło **757 412,33** zł tj. **51,18 %** planu (30.06.2021 r. – 712 800,10 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek od osób prawnych 413 101,50 tj. 48,04 % planu, zaległości 366 721,24, nadpłata 3,68
- podatek od osób fizycznych 344 310,83 tj. 55,53 % planu i zaległość – 88 022,36 nadpłata 2 026,39.

**Podatek rolny** na założony plan w wysokości **820 300,00** zł wykonanie wyniosło **449 927,40** zł, co stanowi **54,85 %** planu (30.06.2021 – 466 340,07 zł)

W ogólnej kwocie wykonania:

- podatek rolny od osób fizycznych – indywidualne gospodarstwa – wykonanie 449 735,40 zł tj. 54,85% planu.  
Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 82 259,32 , natomiast nadpłaty wyniosły 8 216,09.
- podatek rolny od osób prawnych – jedna pozycja w gminie wykonanie 192,00 tj. 64,00 % .

**Podatek leśny** na założony plan w wysokości **50 000,00** zł wykonanie wyniosło **32 808,98** tj. **65,62%** planu (30.06.2021 r. – 31 236,73 zł) w tym:

- od osób prawnych 12 600,00
- od osób fizycznych 20 208,98 oraz zaległość 3 121,12, nadpłata 398,40.

**Podatek od środków transportowych** na założony plan w wysokości **1 770 000,00** wykonanie wyniosło **941 280,47** tj. **53,18%** planu (30.06.2021 r. – 950 924,98 zł)

Na dzień 30.06.2022 r. występuje zaległość w kwocie 205 435,20 zł, oraz nadpłata 3 671,00.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 731 533,26 zł (30.06.2021 r. – 646 209,53 zł ) w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 12 289,42 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 144 708,27 zł

- podatek rolny (osoby fizyczne, prawne) 76 981,08 zł
- podatek od środków transportowych  
(osoby fizyczne, prawne) 497 554,49 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 124 288,37 (30.06.2021 – 108 381,97 zł )  
z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 726,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 45 253,81 zł
- podatek od środków transportowych 1 658,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 72 650,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 3 140,00 zł w tym:

- podatek rolny 575,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 561,00 zł
- podatek leśny 4,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 15 289,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 11 811,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 560,00 zł
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 918,30 zł

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

**Oplata za wodę** – przy zaplanowanych dochodach **550 000,00 zł** wykonanie wyniosło **253 451,25 zł** tj. **46,08 %** (30.06.2021 r. – 246 454,98).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 75 669,74 oraz nadpłata w kwocie 2 095,12.

**Oplata za ścieki** – przy zaplanowanych dochodach **90 000,00 zł** wykonanie wyniosło **48 200,46 zł** tj. **53,56%** planu (30.06.2021 r. – 47 498,95).

Zaległości wynosiły 11 082,52 oraz nadpłata 399,48 .

**Oplata skarbowa** plan **35 000,00 zł**, wykonanie **20 075,27 zł** tj. **57,36 %** planu (30.06.2021 r. – 23 547,00).

**Oplata targowa** plan **17 000,00 zł**, wykonanie 5 344,00 zł, tj. 31,44% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania kupujących i sprzedających na targowicy.

**Wpływy z opłaty produktowej** brak planu, wykonanie **1,64 zł**.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2022 r.

**Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, przy zaplanowanych dochodach **100 000,00 zł** wpłynęła kwota **98 647,61 zł** tj. **98,65 %**.

Wysokie wykonanie w związku z uregulowaniem opłat przez podmioty gospodarcze w I półroczu 2022 r.

### ***Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Brak planu, wykonanie 23 087,04. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2022 r.

***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** – plan 4 500,00 zł, wykonanie wyniosło **4 302,80 zł, tj. 95,62% planu.**

***Wpływy z innych lokalnych opłat*** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **1 910 000,00** wykonanie **861 565,11** tj. **45,11 %** (30.06.2021 r. – 895 693,44 zł). Zaległość 323 718,62 nadpłata – 4 364,36.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dużej zaległości i nieregularnych płatności .

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **183 305,00 zł** uzyskano wpływy **161 483,28 zł** co daje wykonanie w wysokości **88,10%** planu (30.06.2021 r. – 119 180,00).

Zaległość – 5 773,51 zł.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez podatników, które trudno oszacować.

**Podatek od spadków i darowizn** – przy planie **30 000,00** wykonanie wyniosło **5 125,00** tj. **17,08 %** planu (30.06.2021 r. – 5 076,00)

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 **7 440,30 zł** tj. **37,20%** planu.

Dochody te uzależnione są od ilości osób i dochodów jakie uzyskują w trakcie roku, co pozwala na przybliżone oszacowanie wpływów.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa – udział 38,34% – plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości **5 378 316,00 zł** wykonanie natomiast **2 689 158,00 zł tj. 50,00 % planu** (30.06.2021 r. – 2 516 654,00).
- podatek dochodowy od osób prawnych – pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan **37 444,00 zł**, wykonanie **18 720,00 zł tj. 49,99% planu** (30.06.2021 r. – 40 661,60).

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

- subwencja oświatowa **3 829 380,00** tj. **60,90%** planu (30.06.2021 r. 4 034 072,00)
- subwencja wyrównawcza **1 101 480,00** tj. **50,00%** planu (30.06.2021 r. – 1 472 262,00)

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

**Dochody majątkowe plan 3 847 700,00 - wykonanie 645 200,00 tj.16,77%**

W tym:

- 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 budżetu środków europejskich - „Cyfrowa Gmina” 46 000,00
- 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” 599 200,00

W II półroczu zaplanowano realizację następujących wpływów dochodów majątkowych:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów” 1 852 500,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce” 950 000,00

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z zaplanowanego wsparcia finansowego z Polskiego Ładu. Wpływ nastąpi w II półroczu 2022 r.

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 1 259 860,65 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 39 090,30
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, wpływy z różnych dochodów 183 206,80
- odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku 30 007,00
- opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza 32 703,09

- wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej – opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług 20 258,21  
(rozdział 92601 § 0750 plan 10 000,00 wykonanie 2 733,72 tj. 27,34%  
Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń na hali sportowej  
rozdział 92601 § 0830 plan 20 000,00 wykonanie 17 524,49 tj. 87,62%  
Odchylenia w realizacji planów wynikają z zainteresowania usługami na hali sportowej).
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 18 931,90  
(rozdział 40002 § 0920 plan 2 000,00 wykonanie 2 751,83 tj. 137,59% planu  
rozdział 75615 § 0910 plan 1 000,00 wykonanie 890,33 tj. 89,03% 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) 3 573,88
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2021 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym, wpływy z różnych dochodów 37 620,15  
(rozdział 75814 § 0970 plan 30 250,00, wykonanie 37 620,15, tj. 124,36%  
Odchylenia w realizacji planów wynikają z rozliczeń deklaracji VAT, które trudno oszacować)
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5 370,00
- wpływy z usług, fundusz alimentacyjny, wpływy z różnych dochodów 12 416,19  
(rozdział 85502 § 2360 plan 10 000,00, wykonanie 11 056,39, tj. 110,56% planu .  
Odchylenia w realizacji planów wynikają z efektywniejszej ściągłości wobec dłużników alimentacyjnych)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – (Fundusz Przewozów Autobusowych) 271 380,00
- wpływ z różnych rozliczeń rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - (realizacja transportu zbiorowego) 61 248,91
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 521 303,72  
(rozdział 75495 § 2700 plan 9 286,72 wykonanie 9 286,72, tj. 100% planu  
rozdział 75814 § 2700 plan 13 887,00 wykonanie 13 887,00, tj. 100% planu  
rozdział 85295 § 2700 plan 498 130,00 wykonanie 498 130,00, tj. 100% planu  
Wpływ środków uzależniony od konieczności realizacji w/w ustawy).
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (punkt obsługi „Czyste powietrze”) 22 750,50

## WYDATKI

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 r. po zmianach wynosił **40 597 242,23 zł** wykonanie **17 521 868,67 zł** tj. **43,16%**, z tego:

- wydatki bieżące plan **30 208 209,73** wykonanie **16 501 931,85** tj. **54,63%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 642 476,99 zł
- związane z realizacją zadań statutowych 4 042 765,39 zł
- dotacje na zadania bieżące 398 564,07 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 278 229,20 zł
- wydatki na obsługę długu 139 896,20 zł

**- wydatki majątkowe plan 10 389 032,50 wykonanie 1 019 936,82 tj. 9,82% planu**

#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i łowiectwo plan 7 337 912,23 wykonanie 529 679,74 tj. 7,22% planu**

**Wydatki bieżące plan 329 124,78 zł wykonanie 321 448,78 tj. 97,67% 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 306 587,04 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 6 131,74 zł. Z kwoty tej sfinansowano przesyłki pocztowe.

Na finansowanie działalności Izby Rolniczych wydatkowano 8 730,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odchylenia w realizacji wydatków bieżących wynikają z realizacji wypłat podatku akcyzowego dla rolników.

**Wydatki inwestycyjne plan 7 008 787,45 wykonanie 208 230,96 tj. 2,97% planu**

Zadania:

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”, (własność gminna) plan **35 786,32**, bez wykonania.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z braku przedłożenia dokumentacji powykonawczej oraz operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – I etap” (własność gminna) plan **1 267 236,00** zł, bez wykonania.

Na chwilę obecną przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

- „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gminy Iłów” plan **3 521 246,59** zł, wykonanie 208 230,96 zł, tj. 5,91% planu

Odchylenia w realizacji planów wynikają z rozpoczęcia realizacji zadania rozłożonego w czasie.

- „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – Etap I” plan **2 184 518,54** zł, bez wykonania.

Odchylenia w realizacji planów wynikają z czasochłonnego przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**  
plan **585 700,00** wykonanie **332 284,37** tj. **56,73%** planu

**Wydatki bieżące 585 700,00** wykonanie **332 284,37**, tj. **56,73%**

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

\* na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 124 914,24 zł  
\* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207 370,13 zł

w tym m. in.:

- energia elektryczna 76 317,37
- zakup materiałów, plomby, wodomierze 7 440,82
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb, delegacje, odpis z ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 8 966,21
- za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych 37 613,40
- zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane dla Sanepidu, usługi wymiany wodomierzy, wymiana zasuw (w tym wydatki związane z ochroną środowiska) 77 032,33

**Transport i łączność**

plan **3 132 340,77** wykonanie **869 133,05** tj. **27,75%** planu

**wydatki bieżące: plan 1 599 403,51** wykonanie **819 933,05** tj. **51,26%** planu

w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej kanalizacji kablowej (światłowód) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej 31 225,17
- wynagrodzenia z pochodnymi 25 596,68
- przewóz publiczny na terenie gminy – zakup materiałów, zakup usług pozostałych (realizacja Funduszu Przewozów Autobusowych) 387 261,61
- zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 28 655,11
- zakup usług remontowych nawierzchni asfaltowej oraz naprawę przepustów 51 858,70
- zakup usług pozostałych 48 752,59
- odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep 1 815,00
- pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów”  
plan 100 000,00, wykonanie 100 000,00 tj. 100% planu  
Środki finansowe zostały przekazane na podstawie zawartej umowy.



*Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego* 144 768,19

- odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów (sołectwo Henryków) 17 286,25
- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek 21 442,12
- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżycki 18 794,94
- utwardzenie drogi gminnej Przejma 10 000,00
- utwardzenie destruktem drogi gminnej w miejscowości Krzyżyk Iłowski 10 999,99
- bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Szarglew 12 494,67
- bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Leśniaki 17 312,52
- bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Miękiń – Uderz 7 294,75
- remont drogi gminnej Dobki – Białocin, Zalesie – Sadowo 8 265,51
- remont drogi gminnej Załusków 14 077,44
- remont drogi gminnej w miejscowości Piskorzec 6 800,00

**Wydatki inwestycyjne: plan 1 532 937,26, wykonanie 49 200,00 tj. 3,21% planu**

Zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce” - plan 1 171 000,00  
wykonanie 49 200,00 tj. 4,20% planu  
Zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu. Na chwilę obecną sfinansowano dokumentację projektową 49 200,00  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 r
- Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu – plan 135 200,00 bez wykonania, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W” (skrzyżowanie jest własnością powiatu). Na chwilę obecną zawarto umowę pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Iłów.  
Realizacja wydatku w II półroczu 2022 r. Realizacja w latach 2022 – 2023.
- „Budowa z rozbudową drogi we wsi Białocin” – plan 50 000,00 bez wykonania (realizacja II półrocze 2022)
- „Przebudowa drogi gminnej Brzozów A” – plan 34 000,00 bez wykonania.
- „Przebudowa drogi we wsi Białocin” – plan 50 000,00 bez wykonania.
- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A – fundusz sołecki” – plan 16 941,92 bez wykonania.
- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów” – plan 14 000,00 bez wykonania.
- Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów – fundusz sołecki” – plan 14 000,00 bez wykonania.
- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce – fundusz sołecki” – plan 15 795,34 bez wykonania.
- „Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo – fundusz sołecki” – plan 12 000,00 bez wykonania.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych do realizacji zadań w II półroczu 2022 r.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

plan **90 000,00** wykonanie **37 163,61** tj. **42,72 %** planu

Wydatki dotyczyły :

- drobne zakupy, (olej grzewczy) oraz energia w budynkach komunalnych 10 287,52
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 21 600,00
- pozostałe usługi, wykonanie operatów szacunkowych, wypisy, mapy 5 276,09

### **Działalność usługowa**

plan **9 500,00** bez wykonania

- 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. Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

### **Informatyka**

Pozostała działalność: plan **48 900,00** wykonanie **29 736,54** tj. **60,81 %**

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

- opłatę abonamentową za udostępnienie słupów OPL 9 207,42
- zakup usług pozostałych, sygnału internetowego 20 529,12

### **Administracja publiczna**

Plan **3 556 580,66** wykonanie **1 833 481,60** tj. **51,55 %** planu

**Urzędy Wojewódzkie** plan **57 519,00** wykonanie **28 906,43** tj. **50,26%** planu

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

**Rady Gmin** plan **287 100,00** wykonanie **144 134,54** tj. **50,20%**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rady) 135 950,00
- zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 3 950,86
- zakup usług pozostałych, publikacje nagrań z obrad rady gminy, koszty postępowania sądowego 4 233,68

**Urzędy Gmin plan 2 769 400,00 wykonanie 1 543 660,04 tj. 55,74 %**

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

\* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1 203 095,55** w tym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 835 372,32
- wynagrodzenia bezosobowe 33 425,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 739,91
- składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń 177 933,32
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje sołtysów, inkasenta opłaty targowej) 41 625,00

\* wydatki na realizację zadań statutowych **340 339,61** w tym:

- wyposażenie drobne, środki czystości 3 647,11
- zakup węgla 9 328,00
- materiały biurowe, sprzęt biurowy, prenumeraty, publikacje, książki 45 629,51
- pozostałe materiały, zakup środków żywności( kawa, herbata, woda) 3 695,87
- usługi zarządzania energią elektryczną 35 438,06
- przesyłki skredytowane, kurierskie 37 390,18
- usługi prawne 19 987,50
- pełnienie obowiązku służby BHP 5 535,00
- aktualizacje oprogramowania, administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP 23 749,38
- dostęp do lexa, aktywacje strony internetowej monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron. 11 524,55
- usługi audytorskie 12 324,60
- zakup usług pozostałych 23 354,16
- zakup energii elektrycznej 13 665,83
- zakupu usług telekomunikacyjnych 6 842,78
- konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki 2 959,38
- pozostałe: podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego 55 470,70
- wpłaty na PFRON 24 370,00
- szkolenia wraz z kosztami dojazdu 5 427,00

Wydatki inwestycyjne plan 40 000,00, bez wykonania.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego na działce nr 42/5 w obrębie geodezyjnym Iłów Osada”.  
Realizacja w II półroczu 2022 r.

**Kwalifikacja wojskowa plan 186,66, wykonanie 186,66 tj. 100% planu**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan **42 000,00** wykonanie **16 517,02** tj. **39,33 %** planu w tym:

- usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU „Lorikon”, „e-Sochaczew”, zakup usług pozostałych 13 697,12
- materiały promujące Gminę Iłów, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda) 2 819,90

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych wydarzeń promujących Gminę Iłów, przewidzianych do realizacji w II półroczu 2022 r.

**Pozostała działalność** plan **400 375,00** wykonanie **100 076,91** tj. **25,00 %** planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

- diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 79 600,00
- drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. gospodarcze 7 091,44
- zakup usług pozostałych 51,40
- składka członkowska – związek gmin wiejskich 2 679,07
- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 655,00

Wydatki inwestycyjne plan 46 000,00, bez wykonania

- „Zakup serwera – Cyfrowa Gmina”  
Realizacja zakupu w II półroczu 2022 r.

### **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 **1 265,00** wykonanie **635,00** tj. **50,20 %** planu

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **332 444,22** wykonanie **115 898,91** tj. **34,86%** planu.

**Komendy Wojewódzkie Policji** plan **15 000,00**, bez wykonania

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

**Ochotnicze straże pożarne – plan 278 157,50, wykonanie 104 593,13 tj. 37,60%**

Wydatki bieżące plan **218 157,50** wykonanie **104 593,13** tj. **47,94 %**

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

- wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS 17 656,02

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, ubrania bojowe, pozostałe materiały i wyposażenie 19 719,03
- zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym) 12 720,46
- naprawy samochodów bojowych 824,20
- badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania, badania profilaktyczne strażaków 15 322,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 23 456,00
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie pojazdów 3 395,20

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 11 500,00

- remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia) 8 000,00
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłów 3 500,00

Wydatki majątkowe - **plan 60 000,00** bez wykonania

- „Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach”.  
Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

**Zarządzanie kryzysowe plan 30 000,00 wykonanie 2 019,06, tj. 6,73% planu**

Wydatki związane z okolicznościami kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Niskie wykonanie planu wynika z przygotowania samorządu do tymczasowego zakwaterowania uchodźców w wyznaczonych lokalach. Od początku konfliktu do dnia dzisiejszego nie wystąpiła jednak taka potrzeba.

**Pozostała działalność plan 9 286,72 wykonanie 9 286,72, tj. 100% planu**

Realizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Obsługa długu publicznego plan 140 000,00 wykonanie 139 896,20 tj. 99,93 % planu**

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów. Spłata odsetek zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów w dalszej części). Odchylenia w realizacji planów wynikają z kilkakrotnych wzrostów stóp procentowych w ciągu roku.

**Różne rozliczenia plan 40 000,00 bez wykonania**

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 32 000,00 zł została rozdysponowana w trakcie roku na bieżące potrzeby. Ponadto rozdysponowano część rezerwy kryzysowej w kwocie 30 000,00 w związku z okolicznościami kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę. W planach pozostała rezerwa kryzysowa w kwocie 40 000,00, która nie została rozdysponowana w związku z brakiem takiej konieczności.

## **Oświata i wychowanie plan 12 209 357,51 wykonanie 6 178 375,90 tj. 50,60% planu**

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

### **Wydatki majątkowe plan 941 383,33 wykonanie 716 373,43 tj. 76,10%**

- „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 **899 200,00** wykonanie **715 173,43** tj. **79,53%**

W ramach środków sfinansowano:

- częściowy etap pracy wykonawcy	689 376,93
- nadzór inwestorski	18 190,00
- inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie planu ewakuacji, inne dokumenty techniczne	7 606,50

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. w kwocie 500 000,00

- „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach ” plan **20 000,00**, bez wykonania (realizacja w II półroczu 2022)

### **Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego**

- „Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach” plan **22 183,33** wykonanie 1 200,00 tj. 5,41% planu

## **Ochrona zdrowia plan 660 666,51 wykonanie 42 916,80 tj. 6,50%**

### **Zwalczanie narkomanii plan 3 000,00 bez wykonania**

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanego programu profilaktycznego, warsztatów zajęciowych w miesiącu wrześniu br. w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hów.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 157 666,51 wykonanie 42 916,80, tj. 27,22%**

Zaplanowane środki wydatkowano 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 10 575,15
- pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe, zakup środków żywnościowych (woda, herbata) 9 302,63

- pozostałe wydatki – to głównie usługi transportowe na organizowane programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria. 23 039,02

Odchylenia w realizacji planów wynikają z zaplanowanych do realizacji programów profilaktycznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji w II półroczu 2022 r.

### **Pozostała działalność plan 500 000,00 bez wykonania**

Zadanie inwestycyjne

- „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie” plan 500 000,00, bez wykonania

Na chwilę obecną przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja w II półroczu 2022 r.

### **Pomoc społeczna plan 2 175 372,00 wykonanie 1 322 271,94 tj. 60,78 % 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 10 000,00 wykonanie 3 808,59 tj. 38,09%

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 3 808,59. Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z niespełnieniem kryteriów przez odbiorców.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 135 280,00 wykonanie 62 609,43 tj. 46,28%

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

### **Rodzina**

plan 5 696 487,00 wykonanie 4 235 734,97 tj. 74,36%

**Wydatki bieżące plan 5 587 770,00, wykonanie 4 235 734,97 tj. 75,80%**

**Wydatki majątkowe plan 108 717,00, bez wykonania**

Zadanie: „Przebudowa budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu „Maluch+” plan 108 717,00, bez wykonania

Realizacja w II półroczu 2022.

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan **3 301 769,30** wykonanie **1 263 425,52** tj. **38,27%**

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

Wydatki bieżące wyniosły: plan **220 300,00** zł wykonanie **133 230,45** tj. **60,48%**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **58 057,66**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **75 111,23**
  - w tym:
    - \* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie) 37 279,00
    - \* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych 21 195,89
    - \* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, zakup usług remontowych 10 302,48
    - \* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych 6 333,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **61,56**

**Wydatki majątkowe plan 100 100,00, wykonanie 11 070,00, tj. 11,06%**

- Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie” – zakup inwestycyjny ciągnik o mocy 99 KM z napędem na dwie osie – 1 szt. wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 L – 1 szt. ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg – 1 szt”.  
plan 89 000,00, bez wykonania.  
Realizacja zadania w II półroczu 2022 r. w zależności od otrzymania dofinansowania.
- „Pompa MSV Oczyszczalnia ścieków w Iłowie  
plan 11 100,00, wykonanie 11 070,00, tj. 99,73% planu

## **Gospodarka odpadami**

plan **1 910 000,00** wykonanie **601 145,35** tj. **31,47%**.

Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

601 145,35

Zgodnie z ustawą są to koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 541 834,90
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu 59 310,45

Odchylenia w realizacji planów wynikają z tonażu odbieranych odpadów.

**Oczyszczanie miast i wsi**, zgodnie z zawartymi umowami.

plan **17 000,00** wykonanie **3 468,96** tj. **20,41 %** planu.

Realizacja wydatku według potrzeb, stąd też niskie wykonanie.



**Utrzymanie zieleni w gminach** plan **16 000,00** wykonanie **11 944,51** tj. **74,65%** planu.  
Zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki. Realizacja wiosennych nasadzeń w I półroczu, stąd też wysokie wykonanie.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** plan **14 000,00**, wykonanie **14 000,00**, tj. **100,00%**. Obsługa punktu informacyjnego „Czyste powietrze”.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg:** plan **819 869,30** wykonanie **395 030,22** tj. **48,18%**

Powyższa kwota stanowi koszt:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic 135 631,74
- koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, 156 478,03
- zakup usług pozostałych 102 920,45

w tym:

- zakup oraz montaż lamp fotowoltaicznych w sołectwie Arciechówek - Obory, Budy Iłowskie - Rokocina, Brzozów Nowy, Brzozów Stary, Miękiny – Uderz, Olunin (fundusz sołecki) 84 400,00
- zakup usług pozostałych 18 520,45

Na terenie Gminy Iłów w I półroczu 2022 r. zamontowano łącznie 12 lamp fotowoltaicznych.

**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

plan **50 000,00** wykonanie **25 136,00** tj. **50,27%** - opłaty stałe i zmienne za pobór wód.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan **57 500,00** wykonanie **24 489,54**, tj. **42,59%**

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

**Pozostała działalność:** plan **97 000,00** wykonanie **43 910,49** tj. **45,27 %**

W ramach tych wydatków poniesiono:

- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów, utylizacja odpadów zwierzęcych, 25 859,00
- pielęgnacja drzew, zakup materiałów, zakup usług pozostałych 2 880,49
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Fundacji Aktywni Razem 8 200,00
- ubezpieczenie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” 6 971,00

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan **567 303,03** wykonanie **268 562,43** tj. **47,34%**

Wydatki bieżące plan **531 195,57**, wykonanie **233 500,00**, tj. **43,96%**

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| • Gminnego Ośrodka Kultury      | 150 000,00 |
| • Gminnej Biblioteki Publicznej | 81 000,00  |

Dotacja celowa zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na upowszechnianie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji plan 14 000,00 wykonanie 2 500,00 tj. 17,86%

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Zadanie „ Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady (własność gminna) plan 36 107,46 wykonanie 35 062,43, tj. 97,11% planu.

### **Kultura fizyczna**

plan **445 000,00** wykonanie **260 062,66** tj. **58,44%**

#### **Obiekty sportowe**

wydatki bieżące: koszty funkcjonowania hali sportowej **207 062,66** tj. **58,00%** w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 107 002,37 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 100 005,05 |
| w tym:   |            |
| * zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne  | 5 559,63   |
| * zakup oleju  | 82 225,50  |
| * zakup usług pozostałych  | 2 286,87   |
| * ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik   | 1 525,00   |
| * pozostałe wydatki: usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych | 8 408,05   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55,24      |

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan **88 000,00** wykonanie **53 000,00** tj. **60,23%**

W 2022 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Stowarzyszenie kultury fizycznej „Unia Iłów” | 45 000,00 |
| • Stowarzyszenie kultury fizycznej Fortuna     | 8 000,00  |

#### **Gmina Iłów na dzień 30.06.2022 r. w następujący sposób prowadziła egzekucję należności:**

- opłata za wodę i ścieki - wystawiono 160 szt. upomnień,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – wystawiono 40 szt. upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 3 szt. upomnień i 2 tytuły wykonawcze;

- podatek od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości) - wystawiono 405 szt. upomnień i 59 tytuły wykonawcze;
- gospodarowanie odpadami – wystawiono 573 szt. upomnień;
- nie wystawiono zawiadomień informujących dłużnika o czynnościach zmierzających do ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości dla osób fizycznych oraz o wpisie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

## **ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

- 1) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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  
w 2021 r. spłacono 208.320,00 zł + odsetki 2.471,00  
w 2022 r. I półrocze spłacono 94.160,00 + odsetki 3.148,16
- 2) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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  
w 2021 r. spłacono 250.000,00 zł + odsetki 1.379,69  
w 2022 r. I półrocze spłacono 254.000,00 + odsetki 6.902,93
- 3) kredyt zaciągnięty w BS Hów – 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  
w 2021 r. spłacono 80.000,00 zł + odsetki 597,85  
w 2022 r. I półrocze spłacono 40.000,00 zł + odsetki 3.781,02

- 4) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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  
w 2021 r. spłacono 150.000,00 zł + odsetki 2.707,44  
w 2022 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 5.894,32

- 5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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  
w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 123,98  
w 2022 r. I półrocze spłacono 30.000,00 zł + odsetki 516,31

- 6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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  
w 2021 r. spłacono 30.000,00 zł + odsetki 4.439,93  
w 2022 r. I półrocze spłacono 81.475,00 + odsetki 15.120,03

- 7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów – 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 Hłów” 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

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 4.843,20

w 2022 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 17.679,76

- 8) 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

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 3.324,30

w 2022 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 13.857,69

- 9) 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

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 6.752,04

w 2022 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 26.616,87

- 10) kredyt zaciągnięty w BS Hłów – 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 zł**.

Spłaty w latach 2020-2030

w 2020 r. spłacono odsetki w wysokości 5.593,91

w 2021 r. spłacono 100.000,00 zł + odsetki 20.294,28

w 2022 r. I półrocze spłacono 100.000,00 zł + odsetki 24.881,30

- 11) kredyt zaciągnięty w BS Hłów – umowa z dnia 02.11.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.200.000,00 zł**.

Spłaty w latach 2021-2030

w 2021 r. spłacono odsetki w wysokości 739,95

w 2022 r. I półrocze spłacono 30.000,00 + odsetki 21.497,81.

**DOCHODY**

Dział	Nazwa dochodów	Wykonane dochody na 30.06.2022 r.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 718,78	312 718,78	100,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 718,78</b>	<b>312 718,78</b>	<b>100,00%</b>
	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	4 495,20	99,89%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 495,20</b>	<b>99,89%</b>
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 703,09	46,72%
	Wpływy z usług	550 000,00	253 451,25	46,08%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 751,83	137,59%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>622 000,00</b>	<b>288 906,17</b>	<b>46,45%</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	746 583,00	271 380,00	36,35%
	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	61 248,91	61,25%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>848 583,00</b>	<b>332 628,91</b>	<b>39,20%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 302,80	95,62%
	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	27 260,78	45,43%
	Wpływy z usług	7 000,00	7 334,32	104,78%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>	<b>38 897,90</b>	<b>54,40%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 705,66	29 093,09	50,42%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 770,85	35,42%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 283,20	30,44%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00%
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 540,00	137 540,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 745,66</b>	<b>171 299,54</b>	<b>82,46%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 265,00	635,00	50,20%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 265,00</b>	<b>635,00</b>	<b>50,20%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 286,72	9 286,72	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 286,72</b>	<b>9 286,72</b>	<b>100,00%</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 440,30	37,20%
	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	860 000,00	413 101,50	48,04%
	Podatek rolny (os. Prawne)	300,00	192,00	64,00%
	Podatek leśny (os. Prawne)	24 000,00	12 600,00	52,50%
	Podatek od środków transportowych (os. prawne)	250 000,00	120 397,07	48,16%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	5 000,00	3 778,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	1 000,00	890,33	0,00%
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	620 000,00	344 310,83	55,53%
	Podatek rolny (os fizyczne)	820 000,00	449 735,40	54,85%
	Podatek leśny (os. fizyczne)	26 000,00	20 208,98	77,73%
	Podatek od środków transportowych (os. Fizyczne)	1 520 000,00	820 883,40	54,01%
	Podatek od spadków i darowizn (os. Fizyczne)	30 000,00	5 125,00	17,08%
	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	5 344,00	31,44%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (os. Fizyczne)	178 305,00	157 705,28	88,45%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 831,67	48,32%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 075,27	57,36%
	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	98 647,61	98,65%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 370,00	89,50%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 087,04	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 378 316,00	2 689 158,00	50,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 444,00	18 720,00	49,99%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 938 365,00</b>	<b>5 221 601,68</b>	<b>52,54%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 491 454,00	4 930 860,00	58,07%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	989,11	49,46%
	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	37 620,15	124,36%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 887,00	13 887,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 537 591,00</b>	<b>4 983 356,26</b>	<b>58,37%</b>
	Wpływy z usług	182 000,00	155 261,80	85,31%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 975,00	46,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 640,00	68,80%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 779,12	24 779,12	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	298 718,36	187 277,36	62,69%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 497,48</b>	<b>395 263,28</b>	<b>71,80%</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364 297,00	363 547,00	99,79%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	312 889,00	162 353,00	51,89%
	Wpływy z usług	2 000,00	1 359,80	67,99%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 130,00	498 130,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 177 316,00</b>	<b>1 025 389,80</b>	<b>87,10%</b>
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 364,00	131 364,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 364,00</b>	<b>131 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 280,00	39 280,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 280,00</b>	<b>39 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 422 165,00	1 264 293,00	52,20%
	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	2 826 616,00	2 826 616,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 056,39	110,56%
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 000,00	60,00%
	Wpływy z usług	10 000,00	6 007,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 308 781,00</b>	<b>4 131 972,39</b>	<b>77,83%</b>
	Wpływy z usług	90 000,00	48 200,46	53,56%
	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	861 565,11	45,11%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 454,91	122,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 347,60	39,13%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 573,88	71,48%
	Wpłyty z opłaty produktowej	0,00	1,64	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 500,00	22 750,50	48,93%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 157 800,00</b>	<b>940 894,10</b>	<b>43,60%</b>
	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	2 733,72	27,34%
	Wpływy z usług	20 000,00	17 524,49	87,62%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 258,21</b>	<b>67,53%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>29 948 593,64</b>	<b>18 048 247,94</b>	<b>60,26%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00%



	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 852 500,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599 200,00	599 200,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 200,00</b>	<b>599 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>3 847 700,00</b>	<b>645 200,00</b>	<b>16,77%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>33 796 293,64</b>	<b>18 693 447,94</b>	<b>55,31%</b>

Łódź, dn. 29 sierpnia 2022 r.



	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 962,00	6 283,49	14,63%	6 283,49	6 283,49	0,00	6 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	861 319,36	411 191,37	47,74%	411 191,37	410 549,86	221 451,06	189 098,80	0,00	641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 579,00	61 028,22	40,53%	61 028,22	57 637,05	53 054,06	4 582,99	0,00	3 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 950,00	466 595,80	50,34%	466 595,80	450 458,94	425 164,34	25 294,60	0,00	16 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 779,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	373 943,00	215 327,17	57,58%	215 327,17	215 167,14	160 423,50	54 743,64	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 209 357,51</b>	<b>6 178 375,90</b>	<b>50,60%</b>	<b>5 462 002,47</b>	<b>5 280 660,76</b>	<b>4 401 556,99</b>	<b>879 103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>181 341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 373,43</b>	<b>716 373,43</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 666,51	42 916,80	27,22%	42 916,80	42 916,80	10 575,15	32 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>660 666,51</b>	<b>42 916,80</b>	<b>6,50%</b>	<b>42 916,80</b>	<b>42 916,80</b>	<b>10 575,15</b>	<b>32 341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	53 331,21	47,20%	53 331,21	53 331,21	0,00	53 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	3 726,21	39,22%	3 726,21	3 726,21	0,00	3 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 000,00	20 585,91	33,75%	20 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	10 000,00	3 808,59	38,09%	3 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	98 000,00	41 797,90	42,65%	41 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	702 666,00	331 727,42	47,21%	331 727,42	330 227,42	309 251,04	20 976,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	20 179,64	63,06%	20 179,64	20 179,64	20 128,64	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 009,00	47 968,80	28,72%	47 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	982 197,00	799 146,26	81,36%	799 146,26	66 551,75	34 400,47	32 151,28	0,00	732 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 175 372,00</b>	<b>1 322 271,94</b>	<b>60,78%</b>	<b>1 322 271,94</b>	<b>474 016,23</b>	<b>363 780,15</b>	<b>110 236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>848 255,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	131 364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>131 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 680,00	34 009,43	60,00%	34 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 600,00	28 600,00	36,39%	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>135 280,00</b>	<b>62 609,43</b>	<b>46,28%</b>	<b>62 609,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 609,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 826 616,00	2 825 664,98	99,97%	2 825 664,98	9 060,85	9 060,85	0,00	0,00	2 816 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 000,00	1 258 180,75	51,95%	1 258 180,75	128 296,87	127 049,87	1 247,00	0,00	1 129 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	11 100,00	22,20%	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	24 362,50	34,80%	24 362,50	24 362,50	0,00	24 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	5 055,93	42,13%	5 055,93	5 055,93	0,00	5 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 706,00	111 370,81	35,28%	111 370,81	111 370,81	91 290,95	20 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 696 487,00</b>	<b>4 235 734,97</b>	<b>74,36%</b>	<b>4 235 734,97</b>	<b>289 246,96</b>	<b>238 501,67</b>	<b>50 745,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 488,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 400,00	144 300,45	45,04%	133 230,45	133 168,89	58 057,66	75 111,23	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 910 000,00	601 145,35	31,47%	601 145,35	601 145,35	45 461,81	555 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	3 468,96	20,41%	3 468,96	3 468,96	0,00	3 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	11 944,51	74,65%	11 944,51	11 944,51	0,00	11 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	4 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 869,30	395 030,22	48,18%	395 030,22	395 030,22	0,00	395 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	25 136,00	50,27%	25 136,00	25 136,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00	24 489,54	42,59%	24 489,54	24 489,54	0,00	24 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	43 910,49	45,27%	43 910,49	43 910,49	0,00	43 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 301 769,30</b>	<b>1 263 425,52</b>	<b>38,27%</b>	<b>1 252 355,52</b>	<b>1 252 293,96</b>	<b>108 319,47</b>	<b>1 143 974,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 943,49	185 062,43	48,58%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 062,43	35 062,43	0,00
	92116	Biblioteki	163 000,00	81 000,00	49,69%	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 359,54	2 500,00	10,70%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>567 303,03</b>	<b>268 562,43</b>	<b>47,34%</b>	<b>233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 062,43</b>	<b>35 062,43</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	357 000,00	207 062,66	58,00%	207 062,66	207 007,42	107 002,37	100 005,05	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	53 000,00	60,23%	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>445 000,00</b>	<b>260 062,66</b>	<b>58,44%</b>	<b>260 062,66</b>	<b>207 007,42</b>	<b>107 002,37</b>	<b>100 005,05</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>40 597 242,23</b>	<b>17 521 868,67</b>	<b>43,16%</b>	<b>16 501 931,85</b>	<b>10 685 242,38</b>	<b>6 642 476,99</b>	<b>4 042 765,39</b>	<b>398 564,07</b>	<b>5 278 229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 896,20</b>	<b>1 019 936,82</b>	<b>1 019 936,82</b>	<b>0,00</b>

Hów, dn. 29 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	30.06.2022 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		33 796 293,64	18 693 447,94
2.	Wydatki		40 597 242,23	17 521 868,67
3.	Wynik budżetu		-6 800 948,59	1 171 579,27
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 203 268,59</b>	<b>7 599 474,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 365 250,00	0,00
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	134 750,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 479 304,51	5 479 304,51
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 223 964,08	2 120 170,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 402 320,00</b>	<b>1 029 635,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 402 320,00	1 029 635,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
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. 29 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	312 718,78	312 718,78	100,00%	312 718,78	312 718,78	100,00%	312 718,78	0,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 718,78</b>	<b>312 718,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>312 718,78</b>	<b>312 718,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>312 718,78</b>	<b>0,00</b>
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	57 519,00	28 906,43	50,26%	57 519,00	28 906,43	50,26%	28 906,43	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66	100,00%	186,66	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 705,66</b>	<b>29 093,09</b>	<b>50,42%</b>	<b>57 705,66</b>	<b>29 093,09</b>	<b>50,42%</b>	<b>29 093,09</b>	<b>0,00</b>
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	635,00	50,20%	1 265,00	635,00	50,20%	635,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 265,00</b>	<b>635,00</b>	<b>50,20%</b>	<b>1 265,00</b>	<b>635,00</b>	<b>50,20%</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu.	24 779,12	24 779,12	100,00%	24 779,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 779,12</b>	<b>24 779,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 273,00	1 523,00	67,00%	2 273,00	1 500,00	65,99%	1 500,00	0,00
	85295	Wyplata dodatków osłonowych	362 024,00	362 024,00	100,00%	362 024,00	347 707,61	96,05%	347 707,61	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 297,00</b>	<b>363 547,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>364 297,00</b>	<b>349 207,61</b>	<b>95,86%</b>	<b>349 207,61</b>	<b>0,00</b>
	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	2 826 616,00	2 826 616,00	100,00%	2 826 616,00	2 825 664,98	99,97%	2 825 664,98	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	1 259 000,00	52,24%	2 410 000,00	1 258 180,75	52,21%	1 258 180,75	0,00
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	165,00	143,00	86,67%	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	5 150,00	42,92%	12 000,00	5 055,93	42,13%	5 055,93	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 248 781,00</b>	<b>4 090 909,00</b>	<b>77,94%</b>	<b>5 248 781,00</b>	<b>4 088 901,66</b>	<b>77,90%</b>	<b>4 088 901,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 009 546,56</b>	<b>4 821 681,99</b>	<b>80,23%</b>	<b>6 009 546,56</b>	<b>4 780 556,14</b>	<b>79,55%</b>	<b>4 780 556,14</b>	<b>0,00</b>

Iłów, dn. 29 sierpnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe na 30.06.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie	300 000,00	150 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie	163 000,00	81 000,00	49,69%
<b>Ogółem</b>				<b>463 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>49,89%</b>

Iłów, dn. 29 sierpnia 2022 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 30.06.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	Powiat sochaczewski	255 200,00	100 000,00	39,18%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00	655,00	100,00%
				<b>255 855,00</b>	<b>100 655,00</b>	<b>39,34%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	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	20 000,00	0,00	0,00%
2	921	92195	Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja	14 000,00	2 500,00	17,86%
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Iłów.	88 000,00	53 000,00	60,23%
				<b>122 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>45,49%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>377 855,00</b>	<b>156 155,00</b>	<b>41,33%</b>

Iłów, dn. 29 sierpnia 2022 r.



## Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Zadanie do realizacji	Planowane wydatki			Wykonanie				
					w tym		łącznie wydatki	w tym			%	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	łącznie wydatki		
1	921	92109	Arciechów Bieniew	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	18 053,73	18 053,73	-	17 008,70	17 008,70	94,21%	
2	900	90015	Arciechówek Obory	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 400,00	-	13 500,59	7 400,00	-	7 400,00	54,81%	
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Arciechówek-Obory	6 100,59	-		-	-	-	-	-
3	900	90015	Aleksandrów Wszelivy	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	-	18 689,06	-	-	-	0,00%	
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej Aleksandrów-Wszelivy	3 689,06	-		-	-	-	-	-
4	900	90015	Budy Iłowskie Rokocina	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	18 424,34	14 000,00	-	14 000,00	75,99%	
	600	60016		Oznakowanie sołectwa	4 424,34	-		-	-	-	-	-
5	900	90015	Białocin	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 830,11	-	15 830,11	-	-	-	0,00%	
6	600	60016	Brzozów A	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A	-	16 941,92	16 941,92	-	-	-	0,00%	
7	900	90015	Brzozów Nowy	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	20 012,64	14 000,00	-	14 000,00	69,96%	
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00	-		-	-	-	-	0,00%
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	3 012,64	-		3 000,00	-	3 000,00	14,99%	
8	900	90015	Brzozów Stary	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	28 000,00	-	41 507,70	28 000,00	-	28 000,00	67,46%	
	754	75412		Remont OSP w Brzozowie Starym (umowa użyczenia)	5 000,00	-		5 000,00	-	5 000,00	12,05%	
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Brzozów Stary	3 500,00	-		-	-	-	-	0,00%
	600	60016		Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w Brzozowie Starym	3 000,00	-		-	-	-	-	0,00%
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	2 007,70	-		-	-	-	-	0,00%
9	600	60016	Brzozówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brzozówek	21 442,12	-	21 442,12	21 442,12	-	21 442,12	100,00%	
10	900	90015	Brzozowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	16 359,54	-	-	-	0,00%	
	921	92195		Odnowienie krzyża w miejscowości Brzozowiec (umowa użyczenia)	9 359,54	-		-	-	-	-	0,00%
11	600	60016	Emilianów	Oznakowanie sołectwa	2 888,98	-	16 888,98	-	-	-	0,00%	
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów	-	14 000,00		-	-	-	-	0,00%
12	900	90015	Gilówka Dolna, Gilówka Górna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	16 994,86	-	16 994,86	-	-	-	0,00%	
13	921	92109	Giżyce	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna)	12 000,00	-	27 795,34	-	-	-	0,00%	
	600	60016		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce	-	15 795,34		-	-	-	-	0,00%
14	600	60016	Giżyczki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Giżyczki	18 794,94	-	18 794,94	18 794,94	-	18 794,94	100,00%	
15	600	60016	Henryków	Odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów	17 365,47	-	17 365,47	17 286,25	-	17 286,25	99,54%	
16	600	60016	Iłów	Remont drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Iłowie	49 078,62	-	49 078,62	-	-	-	0,00%	
17	801	80101	Kaptury Karłowo	Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach	-	22 183,33	22 183,33	-	1 200,00	1 200,00	5,41%	
18	900	90015	Krzyżek Iłowski	Dokończenie oświetlenia ulicznego	4 088,90	-	15 088,90	-	-	-	0,00%	
	600	60016		Utwardzenie destruktem drogi gminnej w miejscowości Krzyżek Iłowski	11 000,00	-		10 999,99	-	10 999,99	72,90%	
19	600	60016	Lubotka - Szarglew	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Szarglew	12 494,67	-	12 494,67	12 494,67	-	12 494,67	100,00%	
20	600	60016	Łaziska- Leśniaki - Rzepki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Leśniaki	17 312,52	-	17 312,52	17 312,52	-	17 312,52	100,00%	

21	900	90015	Miętkiny- Uderz	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	7 000,00	-	14 294,75	7 000,00	-	7 000,00	48,97%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Miętkiny-Uderz	7 294,75	-		7 294,75	-	7 294,75	51,03%
22	900	90015	Miętkinki - Olszowiec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-	15 777,16	-	-	-	0,00%
	600	60016		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	1 777,16	-		-	-	-	-
23	900	90015	Narty	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	15 618,33	-	15 618,33	-	-	-	#ARG!
24	600	60016	Olunin	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Olunin	718,29	-	14 718,29	-	-	-	0,00%
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	14 000,00	-		14 000,00	-	-	-
25	900	90015	Pieczyska Iłowskie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	12 124,06	-	12 124,06	-	-	-	0,00%
26	900	90015	Pieczyska Łowickie	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	13 024,10	-	13 024,10	-	-	-	0,00%
27	600	60016	Przejma	Utwardzenie drogi gminnej Przejma	10 000,00	-	14 983,01	10 000,00	-	10 000,00	66,74%
	600	60016		Naprawa ubytków powierzchni asfaltowej w miejscowości Przejma	4 983,01	-		-	-	-	-
28	921	92109	Piotrów	Poprawa funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Giżyce (własność gminna)	16 836,03	-	16 836,03	-	-	-	0,00%
29	600	60016	Paulinka	Odnowienie rowu przy drodze gminnej, wymiana przepustów	18 636,11	-	18 636,11	-	-	-	0,00%
30	600	60016	Piskorzec	Remont drogi gminnej w miejscowości Piskorzec	6 800,00	-	15 035,95	6 800,00	-	6 800,00	45,22%
	600	60016		Zakup tablic prowadzących ciągłych w sołectwie Piskorzec	235,95	-		-	-	-	-
	900	90015		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	8 000,00	-		-	-	-	-
31	600	60016	Suchodół Władysławów Kępa Karolińska	Oznakowanie sołectwa	4 277,36	-	20 277,36	-	-	-	0,00%
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Suchodół (własność gminna)	16 000,00	-		-	-	-	-
32	900	90015	Stegna	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	17 365,47	-	17 365,47	-	-	-	0,00%
33	900	90015	Sewerynów - Wisowa	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	17 471,36	-	17 471,36	-	-	-	0,00%
34	600	60016	Sadowo	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo	-	12 000,00	19 377,32	-	-	-	0,00%
	801	80101		Doposażenie sali informatycznej w szkole Podstawowej w Brzozowie Starym	1 000,00	-		-	-	-	-
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 377,32	-		-	-	-	-
35	754	75412	Wołyńskie	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Iłów	3 500,00	-	15 777,16	3 500,00	-	3 500,00	22,18%
	900	90015		Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Wołyńskie	12 277,16	-		-	-	-	-
36	921	92109	Wola Ładowska Łady	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady	-	18 053,73	18 053,73	-	18 053,73	18 053,73	100,00%
37	754	75412	Wieniec	Remont OSP Ostrowce (własność gminna)	16 994,86	-	16 994,86	-	-	-	0,00%
38	754	75412	Załusków	Remont OSP Załusków (własność gminna)	7 000,00	-	22 077,44	-	-	-	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Załusków	14 077,44	-		14 077,44	-	14 077,44	63,76%
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	-		-	-	-	-
39	600	60016	Zalesie Dobki	Wyczyszczenie i udrożnienie rowu przydrożnego	10 000,00	-	18 265,51	-	-	-	#ARG!
	600	60016		Remont drogi gminnej Dobki - Białocin, Zalesie - Sadowo	8 265,51	-		8 265,51	-	8 265,51	45,25%
Iłów, dn. 29 sierpnia 2022 r.					<b>614 439,33</b>	<b>117 028,05</b>	<b>731 467,38</b>	<b>240 668,19</b>	<b>36 262,43</b>	<b>276 930,62</b>	<b>37,86%</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 30.06.2022 rok nie objęte zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	30.06.2022		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	01043	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymianą hydrantów na terenie gm. Iłów	3 521 246,59	208 230,96	5,91%
	01044	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów - Etap I	2 184 518,54	0,00	0,00%
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 705 765,13</b>	<b>208 230,96</b>	<b>3,65%</b>
	60016	Budowa z rozbudową drogi we wsi Białocin	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzozów A	34 000,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa drogi we wsi Białocin	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce	1 171 000,00	49 200,00	4,20%
	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzozów A - fundusz sołecki	16 941,92	0,00	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów	14 000,00	0,00	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Emilianów - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Giżyce - fundusz sołecki	15 795,34	0,00	0,00%
	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Sadowo - fundusz sołecki	12 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 377 737,26</b>	<b>49 200,00</b>	<b>3,57%</b>
	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego na działce nr 42/5 w obrębie geodezyjnym Iłów Osada	40 000,00	0,00	0,00%
	75095	Zakup serwera - Cyfrowa Gmina	46 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75412	Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach	60 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapturach	20 000,00	0,00	0,00%
	80101	Dokumentacja na salę gimnastyczną w Kapturach - fundusz sołecki	22 183,33	1 200,00	5,41%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 183,33</b>	<b>1 200,00</b>	2,84%
	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Iłowie	500 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	85516	Przebudowa budynku Filialnej szkoły Podstawowej w Giżycach na potrzeby programu Maluch +	108 717,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>108 717,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie - zakup inwestycyjny: ciągnik o mocy 99kM z napędem na dwie osie - 1 szt., wóz asenizacyjny o pojemności 10.000 L - 1 szt., ładowacz czołowy o udźwigu 1650 kg - 1 szt.	89 000,00	0,00	0,00%
	90001	Pompa MSV Oczyszczalnia Ścieków Iłów	11 100,00	11 070,00	99,73%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 100,00</b>	<b>11 070,00</b>	11,06%
	92109	Prace wykończeniowe strażnicy ze świetlicą wiejską w miejscowości Łady - fundusz sołecki	36 107,46	35 062,43	97,11%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 107,46</b>	<b>35 062,43</b>	97,11%
			<b>8 016 610,18</b>	<b>304 763,39</b>	<b>3,80%</b>

Iłów, dn. 29 sierpnia 2022r.

**Załącznik nr 9**  
**informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r. Gminy Hów**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**Szkoły podstawowe – wykonanie 48,40% planu**

**3 347 922,40**

	liczba uczniów	Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII		
SP Hów	264	1 639 221,11	48,30
SP Brzozów Stary	142	1 023 888,59	49,62
SP Kaptury	76	684 812,70	47,45
<b>RAZEM</b>	<b>482</b>	<b>3 347 922,40</b>	<b>48,40</b>

**W tym:**

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 209,52
- dodatki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP	
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2 854 736,50
- zakup materiałów i wyposażenia	116 442,67
w tym:	
- zakup oleju opałowego SP Hów	50 060,70
- zakup oleju opałowego SP Kaptury	22 194,07
- zakup węgla SP Hów- SP Filialna Giżyce	5 252,10
- art.szkolne, gospodarcze, wyposażenie, -środki czystości, pozostałe materiały	38 935,80
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 567,60
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, gazu	61 729,74
- zakup usług remontowych: bieżący remont i konserwacja sprzętu i wyposażenia	8 728,10
- zakup usług zdrowotnych	1 300,00
- zakup usług pozostałych; opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP	18 789,09
- odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi	
- usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 417,70
- podróże służbowe krajowe	1 712,48
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia	5 716,00
- odpis na ZFŚS	147 573,00

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 48,10 % planu**

**506 978,32**

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 734,01
- dodatki socjalne dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	398 863,86
- zakup materiałów i wyposażenia	21 051,34
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
- zakup energii elektrycznej	16 000,00
- zakup usług pozostałych	1 389,11
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 920,00
- odpisy na ZFŚS	28 020,00

<b><u>Przedszkole – wykonanie 48,62 % planu</u></b>	<b>236 071,44</b>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 796,33
dotatki socjalne dla nauczycieli	
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>166 570,98</b>
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie	11 555,23
w tym: zakup oleju	<b>8 000,00</b>
- zakup pomocy naukowych	435,36
- zakup energii	2 000,00
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu	
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- zakup usług pozostałych	1 599,78
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza gminy	37 377,24
- zakup usług telefonii stacjonarnej	389,21
- podróże służbowe krajowe	110,31
- odpisy na ZFŚS	9 087,00
<b><u>Świetlice szkolne - wykonanie 38,27% planu</u></b>	<b>87 649,18</b>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 272,28
dotatki socjalne, świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>74 775,02</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	3 115,68
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	458,20
- odpisy na ZFŚS	5 028,00
Odchylenia wykonania planu wynikają z realizacji mniejszej liczby godzin pracy nauczycieli, wzrost wydatków nastąpi w II półroczu.	
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 61,77%</u></b>	<b>122 955,08</b>
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie	<b>46 517,67</b>
-zakup usług pozostałych:dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem oraz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych	<b>74 514,41</b>
- odpisy na ZFŚS	1 923,00
<b><u>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 14,63% planu</u></b>	<b>6 283,49</b>
W szkołach pracują w przeważającej liczbie nauczyciele dyplomowani, stąd też niskie wykonanie budżetu w tym zakresie	
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumeraty i publikacje metodyczne	1 618,52
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 664,97
<b><u>Stolówki szkolne – wykonanie 47,74% planu</u></b>	<b>411 191,37</b>
- świadczenia w ramach BHP	641,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>221 451,06</b>
- zakup materiałów i wyposażenia:	10 590,08
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze,	
- zakup środków żywności	146 992,52
- zużycie energii elektrycznej	20 000,00

-zakup usług remontowych	738,00
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	1 409,20
- odpisy na ZFŚS	9 369,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

<b><u>oddz. Przedszk. W Szk. Podst... - wykonanie 40,53% planu</u></b>	61 028,22
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3391,17
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	53 054,06
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,99
- odpis na ZFŚS	3 855,00

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgaznizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 50,34% planu**

	466 595,80
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 136,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	425 164,34
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 702,60
- odpis na ZFŚS	17 592,00

***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 0,00 % realizacja wydatków w II półroczu***

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

**Pozostała działalność – wykonanie 57,58 % planu**

	215 327,17
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,03
świadczenia w ramach BHP	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagr. bezosobowe	160 423,50
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego	2 061,70
- zużycie energii elektrycznej	1 500,00
-zakup usług zdrowotnych	
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,	4 288,72
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	75,22
- odpisy na ZFŚS	45 498,00
-szkolenie pracowników	320,00

**OGÓLEM DZIAŁ 801**  
**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wykonanie 48,49% planu

5 462 002,47

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 60,00% planu** 34 009,43

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym– wykonanie 36,39 % planu** 28 600,00

**OGÓLEM DZIAŁ 854 - wykonanie 46,28% planu** 62 609,43

**Dział 855 – Rodzina****Żłobek "Maluch+"- wykonanie 53,81% planu****111 370,81**

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	<b>91 290,95</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 263,94</b>
- zakup żywności	<b>3 515,46</b>
- zakup energii	<b>1 000,00</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>
- zakup usług pozostałych	<b>1055,47</b>
- podróże służbowe krajowe	<b>350,99</b>
- różne opłaty i składki	<b>200,00</b>
- odpisy na ZFŚS	<b>4 494,00</b>



**Informacja**  
**opisowa z przebiegu wykonania wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**I półrocze 2022r.**

**Pomoc społeczna**

plan 2.175.372,00 zł      wykonanie 1.322.271,94 zł      tj. 60,78%

**1. Domy pomocy społecznej**

plan 113.000,00 zł      wykonanie 53.331,21 zł      47,20%

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

**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 9.500,00 zł      wykonanie 3.726,21 zł      39,22%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

- za osoby pobierające zasiłek stały

Z budżetu Wojewody - (zadania własne 3.726,21 zł – za 14 osób pob.zas.stałe

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

**3. Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 61.000,00 zł      wykonanie 20.585,91zł      tj. 33,75 %

- 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 20.219,41 zł.

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

- zasiłki okresowe – finansowane ze środków dotacji na zadania własne dla 2 osób w kwocie 366,50 zł.

**4. Zasiłki stałe**

plan 98.000,00 zł      wykonanie 41.797,90 zł      42,65%

w tym:

- z budżetu Wojewody 41.797,90 zł

Jest to świadczenie obowiązkowe przysługujące na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.  
Zasiłki stałe wypłacono dla 15 rodzin.

#### **5. Ośrodki pomocy społecznej**

plan **700.393,00 zł** wykonanie **330.227,42 zł** **47,15%**

w tym:

- z budżetu Wojewody	plan	97.000,00	wykonanie	52.233,00
- z budżetu gminy	plan	603.939,00	wykonanie	277.994,42

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

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w II półroczu 2022 roku gmina otrzymała dotację celową

na dofinansowanie tego zadania w wysokości 97.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka tj. energia, opłaty za telefon, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, zakup wyposażenia, licencje, aktualizacja programów komputerowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **20.976,38 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wyniosły **309.251,04 zł**.

#### **- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sochaczewie**

**Plan 2.273,00 zł** 1.500,00 zł wykonanie **65,99%**

#### **6. Usługi opiekuńcze**

plan **32.000,00 zł** wykonanie **20.179,64 zł** **63,06%**

Usługi opiekuńcze i „Opiekę wytchnieniową” świadczyliśmy 4 osobom wymagającym opieki w domu. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zadania, to kwota **20.179,64 zł**

#### **7. Pomoc w zakresie dożywiania**

plan **167.009,00 zł** wykonanie **47.968,80 zł** **28,72%**

w tym:

środki dotacji celowej

- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” **24.320,00 zł**

- ze środków własnych wydatkowano **23.648,80 zł** z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach, zasiłki na żywność, dowóz posiłków.

#### **8. Pozostała działalność**

plan **982.197,00 zł** wykonanie **799.146,26 zł** **81,36%**

#### **- Funkcjonowanie Klubu Seniora w tym**

Z budżetu Wojewody 38.880,00 zł wykonanie 16.580,00 zł

Z budżetu Gminy 83.163,00 zł wykonanie 49.971,65 zł

zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

**- Jednorazowy dodatek osłonowy- wsparcie dla potrzebujących, pokrycie części rosnącej energii i rosnących cen żywności**

plan 362.024,00 zł wykonanie 347.707,61 zł 96,05%

**- Jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny**

plan 62.730,00 zł wykonanie 54.000,00 zł 86,08%

**- Świadczenia rodzinne w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

plan 5.000,00 zł wykonanie 2926,90 zł 58,53%

**- Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

plan 430.400,00 zł wykonanie 327.960,00 zł 76,20%

## **Rodzina**

plan 5.696.487,00 zł wykonanie 4.235.734,97 zł tj. 74,36%

### **1. Świadczenie wychowawcze**

plan 2.826.616,00 zł wykonanie 2.825.664,98 zł 99,97%

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+

Świadczenia wychowawcze 2.816.604,13 zł

Licencja, abonament programu, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia 9.060,85 zł. Od 1 czerwca 2022r. zadanie przejęte przez ZUS.

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

plan 2.422.000,00 zł wykonanie 1.258.180,75 51,95%

w tym: plan wojewody 2. 410.000,00 zł środki własne 12.000,00 zł

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 1.129.883,88 zł

Poza tym za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych opłacono składki emerytalno-rentowe w ZUS i KRUS w wysokości 84.395,44 zł za 32 osoby

Wydatki na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynagrodzenie z pochodnymi 43.901,43 zł, pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, licencje.

### 3. Wspieranie rodziny

#### Karta Dużej Rodziny

Plan **165,00 zł** bez wykonania (realizacja w II półroczu)

	<b>Asystent rodziny</b>			
Plan	<b>50.000,00 zł</b>	wykonanie	<b>11.100,00 zł</b>	22,20 %

#### 4. Rodziny zastępcze

plan	<b>70.000,00 zł</b>	wykonanie	<b>24.362,50 zł</b>	34,80%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------

zadania własne gminy w zakresie wydatków na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą formy opieki nad dzieckiem.

#### 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	<b>12.000,00 zł</b>	wykonanie	<b>5.055,93</b>	42,13%
------	---------------------	-----------	-----------------	--------

Odchylenia od realizacji wynikają z potrzeb.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są:

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

Z budżetu Wojewody - (zadania zlecone) **5.055,93zł** .- za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

## Stopień 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	312 718,78	312 718,78	100,00%	312 718,78	312 718,78	100,00%	312 718,78	306.587,04 – wypłacona kwota zwrotu dla wnioskodawców, 6.131,74 – 2% na obsługę, z kwoty tej sfinansowano usługi pocztowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 718,78</b>	<b>312 718,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>312 718,78</b>	<b>312 718,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>312 718,78</b>	
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	57 519,00	28 906,43	50,26%	57 519,00	28 906,43	50,26%	28 906,43	28.906,43 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66	100,00%	186,66	186,66 - wypłata rekompensaty za utracone dochody
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 705,66</b>	<b>29 093,09</b>	<b>50,42%</b>	<b>57 705,66</b>	<b>29 093,09</b>	<b>50,42%</b>	<b>29 093,09</b>	
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 265,00	635,00	50,20%	1 265,00	635,00	50,20%	635,00	635,00 - zakup usług pozostałych
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 265,00</b>	<b>635,00</b>	<b>50,20%</b>	<b>1 265,00</b>	<b>635,00</b>	<b>50,20%</b>	<b>635,00</b>	
	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	24 779,12	24 779,12	100,00%	24 779,12	0,00	0,00%	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 779,12</b>	<b>24 779,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 273,00	1 523,00	67,00%	2 273,00	1 500,00	65,99%	1 500,00	1.500,00 świadczenia społeczne

	85295	Wypłata dodatku osłonowego	362 024,00	362 024,00	100,00%	362 024,00	347 707,61	96,05%	347 707,61	347.707,61 - wypłata dodatków osłonowych
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 297,00</b>	<b>363 547,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>364 297,00</b>	<b>349 207,61</b>	<b>95,86%</b>	<b>349 207,61</b>	
	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	2 826 616,00	2 826 616,00	100,00%	2 826 616,00	2 825 664,98	99,97%	2 825 664,98	2.816.604,13 - świadczenia wychowawcze 500+, 9.060,85 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	1 259 000,00	52,24%	2 410 000,00	1 258 180,75	52,21%	1 258 180,75	1.129.883,88 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 128.296,87 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, szkolenia pracowników)
	85503	Realizacja Karty Dużej Rodziny	165,00	143,00	86,67%	165,00	0,00	0,00%	0,00	
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	5 150,00	42,92%	12 000,00	5 055,93	42,13%	5 055,93	5.055,93 - ubezpieczenia zdrowotne
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 248 781,00</b>	<b>4 090 909,00</b>	<b>77,94%</b>	<b>5 248 781,00</b>	<b>4 088 901,66</b>	<b>77,90%</b>	<b>4 088 901,66</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>6 009 546,56</b>	<b>4 821 681,99</b>	<b>80,23%</b>	<b>6 009 546,56</b>	<b>4 780 556,14</b>	<b>79,55%</b>	<b>4 780 556,14</b>	

łów, 29 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Gilówka Dolna, Gilówka Górna	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Gilówka Dolna, Gilówka Górna
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska łowskie (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska łowskie (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękiniki - Olszowiec (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękiniki - Olszowiec (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Białocin (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Białocin (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Sewerynów – Wisowa (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Sewerynów – Wisowa (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Stegna (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Stegna (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Łowickie (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Łowickie (nieruchomość gminna )

900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Piskorzec (nieruchomość gminna )	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Piskorzec (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Narty (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Narty (nieruchomość gminna )
900	90015	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozowiec (nieruchomość gminna )	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozowiec (nieruchomość gminna )
<b>Ogółem</b>			<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>98 000,00</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Hów, 29 sierpnia 2022r.



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów  
Nr 77/2022  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2022**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iłów została uchwalona w dniu 30 grudnia 2021r. Uchwałą Nr 232/L/2021 Rady Gminy Iłów. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Iłów, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiały się w następujący sposób:

	Plany	Wykonanie
Dochody	33 796 293,64	18 693 447,94
Wydatki	40 597 242,23	17 521 868,67
Wynik budżetu	-6 800 948,59	1 171 579,27
Przychody	8 203 268,59	7 599 474,65
Rozchody	1 402 320,00	1 029 635,00

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Planowany stan zadłużenia gminy wg WPF na koniec 2022 r. to kwota 9 510 173,00. Z tytułu zaplanowanych spłat kredytów w kwocie 1 402 320,00 zostały zrealizowane w kwocie 1.029.635,00. Na obsługę długu zaplanowano 140 000,00 wydatkowano zaś 139.896,20 tj. 99,93% planu. Łączna kwota zobowiązań spłaconych w I półroczu (raty plus odsetki) wynosi 1.169.531,20, co stanowi 3,46% planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9 510.173,00 stanowi 28,14% planowanych dochodów ogółem budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022**

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada cztery przedsięwzięcia. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przedsięwzięcie pn: „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” (własność gminna)  
Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.  
Limit wydatków majątkowych w roku 2022 – 35 786,32 bez wykonania  
Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to wartość 174 550,00.  
Odchylenia w realizacji planów wynikają z braku przedłożenia dokumentacji powykonawczej oraz operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
  
- Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap I.  
Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Iłowie - własność gminna.  
Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.  
Realizacja 2021-2022.  
Limit wydatków finansowych 1.267.236,00 bez wykonania  
Planowany limit zobowiązań -1.267.236,00  
Na chwilę obecną przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r
  
- Przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” (własność gminna).  
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 2022 r. 899 200,00 wykonanie 715 173,43 tj. 79,53%.  
Planowane łączne nakłady finansowe 6 079 200,00.
  
- Przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W”. Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego. Skrzyżowanie jest własnością powiatu .  
Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Realizacja 2022-2023  
rok 2022

Limit wydatków finansowych – 135.200,00 bez wykonania

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 276.000,00

Pomoc dla powiatu sochaczewskiego zostanie przekazana w II półroczu po realizacji zadania.

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IŁOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze Statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą, oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 233/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na **kwotę 300.000,00 zł**

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

**Przychody: plan 300.000,00 wykonanie 153.354,96 stanowi 51,12%**

• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>150.000,00</b>
• Środki z BO	<b>1.404,96</b>
• Wynajem sali	<b>1.750,00</b>
• Darowizny	<b>100,00</b>
• Nagroda w Konkursie piosenki	<b>100,00</b>

Realizując wykonanie planu finansowego za rok 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury poniósł **koszty** działalności w wysokości : **152.321,28**

**WYNAGRODZENIA** **99.962,24**

- wynagrodzenia osobowe	86.868,24
- wynagrodzenia bezosobowe	13.094,00

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** **22.217,97**

- składki na ubezpieczenie społeczne	16.432,48
- składki na fundusz pracy	1.905,49
- odpisy na ZFŚS	3.550,00
- szkolenie kadr	330,00

**MATERIAŁY I ZAKUP ENERGII** **24.577,10**

- zakup energii	3.008,19
- zakup opału	15.990,35
- środki czystości, higieniczne	258,10
- materiały biurowe, plastyczne i spożywcze (poczęstunek)	1.276,51
- materiały gospodarcze, remontowe (rolety)	2.796,60
- znaczki pocztowe	9,70
- nagrody dla laureatów konkursów, upominki (notesy, worki z logo)	1.237,65

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH** **3.365,29**

- wywóz odpadów	492,48
- dostęp do Poradnika Kultury	649,00
- abonament strona www	429,00
- monitoring	369,00
- ubezpieczenie NW – wycieczki	192,52
- akredytacje	220,00
- serwis klimatyzacji	405,90
- przedłużenie licencji – program antywirusowy	320,29
- pozostałe usługi	287,10

**USŁUGI OBCE** **605,28**

- opłata telefon stacjonarny, Internet	605,28
--	--------

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** **1.593,40**

- podróże służbowe krajowe	893,40
- ubezpieczenie mienia	700,00

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. wynosi 1.033,68 zł.  
Na 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz należności wymagalne i niewymagalne.

Łów, dnia 26.07.2022 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łowie  
*Małgorzata Kunz*  
**Małgorzata Kunz**



## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie za I półrocze 2022 r. Sprawozdanie zawiera wykonanie planu finansowego ze wskazaniem źródeł przychodów oraz rodzajów kosztów w zakresie planu i wykonania.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy Iłów Nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. Cel i zadania określa Statut uchwalony przez Radę Gminy Iłów w/w uchwałą z dnia 31 stycznia 2006 r., ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 poz. 1479) oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194).

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zawierający plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 233/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 163 000,00 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

**PRZYCHODY:** plan 163 000,00 wykonanie 81 000,00 co stanowi 49,69% planu

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy **81 000,00**

**KOSZTY:** Realizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r., Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty działalności w wysokości 77 951,42.

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>52 853,00</b>
• wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	51 053,00
• wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 358,38</b>
• składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,77
• składki na Fundusz Pracy	1 373,12
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia urlopowe	831,49
<b>Materiały i energia</b>	<b>11 848,35</b>
• zakup energii elektrycznej	530,35
• zakup opału (gazu płynnego)	4 165,00
• materiały biurowe, okolicznościowe, środki czystości	1 387,76
• prenumerata czasopism	678,42
• zakup księgozbioru, w tym:	5 086,82
➤ środki dotacji podmiotowej	5 086,82
<b>Usługi obce</b>	<b>1 561,57</b>
• odbiór odpadów	246,24
• abonament telefoniczny, Internet	620,93
• usługi pocztowe/kurierskie	74,40
• zakup usług zdrowotnych	120,00
• pozostałe usługi	500,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>330,12</b>
• ubezpieczenia mienia	290,00
• podróże służbowe krajowe	40,12

Stan środków na rachunku bankowym na **30 czerwca 2022 r.** wyniósł **3 048,58 zł.**

**Na 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz należności wymagalne i niewymagalne.**

**DYREKTOR**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Ilowia**  
*Kornacka-Bartos, A*  
**Anna Kornacka-Bartos**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	77/2022
Data dokumentu	2022-08-29
Organ wydający	Wójt Gminy Iłów
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022.
Identyfikator dokumentu	5E6EC05D-A926-4A1B-9717-50452C2D2462

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-765584727
Numer seryjny	3B7589F9B72C67A3C00C6D68E37B066C
Osoba podpisująca	Jan Paweł Kraśniewski\; Gmina Iłów
Instytucja	Gmina Iłów
Miejscowość	Iłów
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2022 17:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL