

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 26 /14  
Burmistrza Iłży  
z dnia 26.03.2014 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Iłża  
za 2013 rok.**

Budżet Gminy Iłża na 2013 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej  
Nr XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Plan zakładał;

- dochody budżetowe w wysokości - **38 795 779 zł**
- wydatki budżetowe w wysokości - **40 607 779 zł**
- deficyt w wysokości - 1 812 000 zł
- przychody w wysokości - 3 000 000 zł
- rozchody w wysokości - 1 188 000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w 2013 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się następująco:

- dochody budżetu wyniosły **42 395 336,11 zł**
- wydatki budżetu wyniosły **44 123 961,70 zł**
- deficyt budżetu - **1 728 625,59 zł**
- przychody w wysokości - 3 000 000 zł
- rozchody w wysokości - 1 271 374,41 zł

Wykonanie budżetu **Gminy Iłża za 2013 rok** przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe - **38 963 792,05 zł**, stanowią **91,9 %** założonego planu,
- wydatki budżetowe - **40 309 028,85 zł**, stanowią **91,3 %** założonego planu.
- deficyt budżetu - 1 345 236,80 zł
- przychody - 3 000 000,00 zł
- rozchody - 1 271 374,41 zł

Na zrealizowaną kwotę dochodów budżetowych – 38 963 792,05 zł złożyły się:

- dochody bieżące - 36 315 375,55 zł co stanowi 97,8 % planu
- dochody majątkowe – 2 648 416,50 zł co stanowi 50,1 % planu.

**I. Realizacja dochodów bieżących w 2013 roku.**

Na realizację dochodów bieżących złożyły się :

- dotacje na zadania własne i celowe - 6 496 293,89 zł co stanowi 96,9% planu
- dotacje otrzymane w ramach zawartych umów – 35 857 zł co stanowi 100% planu
- dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich – 210 912,09 zł – 99,5% planu
- wpływy z tytułu subwencji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów – 16 996 371 zł – 100% planu
- wpływy z PIT przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 4 981 588 zł co stanowi 96,4 % planu
- wpływy z CIT przekazywane przez Urzędy Skarbowe - 101 213,50 zł co stanowi 138,6 % planu
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 428 151, 54 zł co stanowi 104,2% planu
- wpływy z podatku rolnego 1 235 738,49 zł co stanowi 106,7% planu
- wpływy z podatku leśnego – 285 813,24 zł co stanowi 94,7% planu
- wpływy z podatku od środków transportowych – 184 488,50 zł stanowi – 101,9% planu
- pozostałe dochody – 2 358 948,30 zł

W realizacji dochodów bieżących nie odnotowano istotnych odchyleń w porównaniu do planu

Niewielkie odchylenia wystąpiły w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 53,4% – w ramach robót interwencyjnych i publicznych gmina zatrudniła mniej osób niż planowano
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody te stanowią 5% pobranych dochodów. Znacznemu zmniejszeniu uległa kwota pobieranych dochodów.
- opłata eksploatacyjna – należność nieprzypisana, którą określa się na podstawie wykonanych dochodów, a które wynikają z obowiązku jej zapłaty za wydobywane kopaliny. Wielkość tej opłaty wyliczona w stosunku do wydobytej kopaliny podawana jest przez kopalnię. Plan wykonania określa się szacunkowo na podstawie ubiegłorocznych pozyskanych dochodów.
- podatek od spadków i darowizn – podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Podatek wnoszą osoby, które nabyły własność rzeczy i praw w postaci spadku i darowizny. Plan określa się szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

### **Realizacja dochodów majątkowych w 2013 roku.**

**Dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości 2 648 416,50 zł co stanowi 50,1 % założonego planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych odnotowano w pozycjach

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan zakładał wpływ dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych tj. budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remontem świetlicy w Seredzicach

W 2013 roku wykonano remont świetlicy w Seredzicach, został zakończony również I etap budowy oczyszczalni przyzagrodowych

Powyższe inwestycje gmina realizuje przy współudziale środków europejskich.

Wnioski o płatność zostały złożone w 2013 roku. Wypłata środków nastąpiła dopiero w 2014 roku.

### **II. Realizacja wydatków budżetowych Gminy Iłża w 2013 roku.**

Na wykonanie wydatków budżetowych – 40 309 028,85 zł złożyły się:

- wydatki bieżące – 32 890 143,93 zł co stanowi 95,7 % założonego planu,
- wydatki majątkowe – 7 418 884,92 zł co stanowi 76 % założonego planu

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem.

W strukturze wydatków bieżących dominują:

- wydatki na oświatę – 15 716 278,83 zł co stanowi 47,8% wydatków bieżących oraz 39% wydatków ogółem
- wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej – 6 524 711,72 zł co stanowi 19,8 % wydatków bieżących oraz 16,2% wydatków ogółem
- wydatki na administrację publiczną 4 299 243,71 zł co stanowi 13,1 % wydatków bieżących oraz 10,7 % wydatków ogółem
- dotacje bieżące przekazane z budżetu gminy – 2 742 321,12 zł co stanowi 8,3 % wydatków bieżących oraz 6,8 % wydatków ogółem
- na remonty bieżące przeznaczono – 1 357 936,82 zł co stanowi 4,1 % wydatków bieżących oraz 3,4 % wydatków ogółem

### **III. Wydatki majątkowe.**

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku przeznaczono – 7 418 884, 92 zł

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 135 000 zł na realizację zadania w zakresie budowy dróg oraz dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu e-urząd.

W 2013 roku oddano do użytkowania następujące inwestycje:

- place zabaw w miejscowościach Pakosław, Seredzice, Jasieniec Iłżecki, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów na kwotę 235 935,38 zł

- plac zabaw ulica Milenijna – 21 447,60 zł
- przebudowa drogi Kolonia Seredzice I etap 710 mb- 141 540,26
- przebudowa drogi Maziarze Nowe – 1 325 mb – 473 420,05 zł
- przebudowa ulicy Tatarskiej – 163 411,35 zł
- kładka ulica Garbarska – 192 707,09 zł
- przebudowa płyty Rynku koszty poniesione w 2013 roku 494 117,92 zł zadanie kontynuowane w 2014 roku.
- budowa systemu kanalizacji przyzagrodowej I etap oddano 257 szt oczyszczalni przyzagrodowych na ogólną kwotę 2 714 173,05 zł
- wodociąg Kotlarka 1 340 mb.- 81 687,02 zł
- remont świetlicy w Seredzicach – 383 061,41 zł
- rozpoczęto rozbudowę świetlicy w Kotlarce – zadanie kontynuowane w 2014 roku.
- boisko wielofunkcyjne w Pakosławiu – 269 382,44 zł
- zagospodarowanie MGOSiR – chodnik – 117 431,04 zł i kanalizacja sanitarno-burzowa – 9 180,40 zł

### **III. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw w tym:**

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 221 820,64 zł, środki te przeznaczono na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi – 190 958,04 zł oraz narkomanii – 21 986,13 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 8 876,47 zł zostaną wykorzystane w 2014 roku.
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
W związku ze zmianą ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r. Gmina realizuje obowiązki wynikające z tej ustawy. Wpływy z tytułu tych opłat wyniosły 372 380 zł. Środki te gmina przeznaczyła na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami tj.
  - odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma RADKOM wybrana w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – w 2013 wydatki poniesione za odbiór odpadów to kwota 241 140,91 zł.
  - pozostałe wydatki związane są z obsługą systemu tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup programów komputerowych, koszty
- dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – środki te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. W 2013 roku była to kwota 89 803,18 zł, Środki w całości zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska. tj. termomodernizację budynku mieszkalnego oraz budowę wodociągu w ulicy Krzemieniec (zadanie zrealizowane w 2012 roku)

### **IV. Dotacje na zadania własne**

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała w 2013 roku środki w wysokości 1 097 248,28 zł.

W ramach tych środków realizowano zadania z zakresu:

- zadania w zakresie pomocy społecznej – 745 128,08 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 162 288 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” - 68 665 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 121 167,20 zł

### **V. Dotacje na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała środki w wysokości 5 399 045,61 zł

W ramach zadań zleconych gmina realizowała zadania w zakresie:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa – 502 923,86 zł
- administracji rządowej - 108 567 zł
- aktualizacja rejestru spisu wyborców – 2 725 zł

- obrony narodowej – 500 zł
- obrony cywilnej 300 zł
- pomocy społecznej 4 784 029,75 zł

#### **VI Realizacja zadań ze środków unijnych**

Na realizację zadań bieżących gmina otrzymała środki unijne w wysokości - 210 912,09 zł

- wydanie przewodnika turystycznego w postaci składanej mapy z planem miasta Iłża i rejonu iłżeckiego – 5 960 zł
- rcalizacja programu operacyjnego kapitał ludzki – 170 068,99 zł
- realizacja projektu „Dziecięca Akademia przyszłości” – 34 883,10 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki unijne w wysokości – 1 880 899,82 zł, w tym kwota 547 027,71 zł to refundacja wydatków poniesionych w latach wcześniejszych. Na realizację zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu( zadanie realizowane od 2012 roku) gmina otrzymała dotację w wysokości 1 333 872,11 zł

#### **V. Dotacje przekazane z budżetu gminy**

Z budżetu gminy Iłża w 2013 roku przekazano dotacje w wysokości – 2 9880 950,82 zł

- dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) – 1 333 000 zł
- dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na zadania własne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym 197 070 zł
- dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 602 525,02 zł
- dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 598 433,10 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego 135 000 zł
- dotacja dla Komisariatu Policji w Iłży 12 293 zł

#### **Zobowiązania gminy**

Na koniec 2013 roku zobowiązania gminy wyniosły 7 842 832 zł z czego kwota 2 298 382 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 5 498 000 zł to kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i Banku Spółdzielczego w Iłży. W 2013 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 3 000 000 zł z Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosła 1 271 374,41 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do dochodów wykonanych na koniec 2013 roku wynosi 20,1%. Kwota 46 450 zł to zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w zakładzie budżetowym ( ZEC) z tytułu dostaw gazu przez PGNiG.

#### **Realizacja dochodów budżetowych 2013 roku w poszczególnych działach.**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale 1 119 431,56 zł wykonanie w 2013 roku 1 124 359,46 zł co stanowi 100,4% %

Na wykonane dochody złożyły się:

- dochody z najmu za tereny łowieckie - 8 447, 89zł.
- dotacja celowa na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 502 923,86 zł
- dotacja z PROW w związku ze złożonym wnioskiem o płatność za zrealizowane zadania inwestycyjne i bieżące – 552 987,71

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W 2013 roku zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 1 067 177,68 zł co stanowi 105,8 % założonego planu.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2013 roku przebiegała prawidłowo.

Nie odnotowano istotnych odchyłeń w realizacji planu dochodów.

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły – 482 614,68 zł tj. 96,5 % założonego planu .W 2013 roku Sąd Rejonowy w Warszawie uwolnił odszkodowania z lat wcześniejszych.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale 1 938 008,05 zł -wykonanie 1 702 761,57 zł co stanowi 87,9 % założonego planu.

Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów w tym dziale .

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja celowa na aktualizację rejestru spisu wyborców – 2 725 zł,

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W 2013 roku gmina otrzymała środki w wysokości 500 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale 300 zł to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wykonane dochody w tym dziale w 2013 roku wyniosły 10 863 144,64 zł , stanowią 98,3 % założonego planu.

W 2013 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo.

Pomimo prawidłowej realizacji dochodów na wysokim poziomie utrzymują się zaległości podatkowe;

- podatek od nieruchomości – 1 478 069,39 zł z czego kwota – 897 871,88 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym
- podatek rolny - 199 477,52 zł
- podatek leśny – 10 046,88 zł
- podatek od środków transportowych – 44 635 zł

Ze względu na skutecznie prowadzoną egzekucję należności zmniejszyły się zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych w porównaniu z 2012 rokiem.

O prawie 107 000 zł zmniejszyły się zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i są mniejsze o ponad 37 %

w porównaniu do roku ubiegłego.

Zmniejszeniu uległy również zaległości w podatku rolnym o ponad 19 000 zł tj. o prawie 8%.

Wysokie wykonanie odsetek od zaległości podatkowych ( 51 555,890 zł) wynika ze skutecznie prowadzonej windykacji i egzekucji należności.

W 2013 roku udzielono umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz odsetek na łączną kwotę 20 899 zł.

Umorzeń udzielono ze względu na ważny interes podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku wyniosły 2 424 831,91 zł:

- podatek od nieruchomości – 1 426 845 zł
- podatek rolny – 821 159 zł
- podatek od środków transportowych – 176 827,91 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów na realizację zadań własnych gminy . W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 16 996 371 zł zgodnie z założonym planem.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale – 578 316,00 zł - wykonanie w 2013 roku - 587 068,93 zł stanowią 101,5 % planu i są to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach i przedszkolu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale 5 574 228,80 zł, są to dotacje na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz wpływy z usług.

#### **Dział 853 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wykonane dochody w tym dziale 170 068,99 zł to środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa 189 832,20 zł i są to stypendia dla uczniów spełniających określone kryteria- 121 167,20 zł oraz dotacja na dofinansowanie do zakupu wyprawek szkolnych i pomocy naukowych. – 68 665 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonane dochody w 2013 roku –614 513,68 zł to wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.- 89 303,18 zł , wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 372 380 zł ( zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły –62 246 zł ) , oraz dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu – 60 923,50 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale 35 857 zł to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację imprez kulturalnych.

#### **Dział 926**

Dochody w tym dziale do dotacja na realizację projektu „Dziecięca Akademia przyszłości” – 34 883,10 zł

## **Realizacja wydatków budżetu gminy Ilża w 2013 roku w poszczególnych działach.**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale w 2013 roku wyniosły 984 272,77 zł stanowią 98,3 % założonego planu są to:

- składki na rzecz Izby Rolniczych – 23 987,32 zł
- prowizja dla inkasenta targowicy - 102 331,50 zł
- wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników - 502 923,86 zł

W ramach inwestycji zrealizowano place zabaw na terenie gminy – 211 123,38 zł, drogę Sieradze Kolonia-141 540,26 zł przy współudziale środków z FOGR ( 60 000 zł)

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 535 899,01 zł tj 78,4 % planu.

Na remonty przeznaczono - 646 296,08 zł.

Utrzymanie i odśnieżanie dróg oraz przewóz i zakup żużla – 447 605,89 zł

Na inwestycje drogowe wydatkowano - 1 306 997,04 zł W ramach tej kwoty wykonano kładkę przy ulicy Garbarskiej, przebudowę ulicy Tatarskiej, przebudowę drogi Maziarze Nowe, kontynuowano przebudowę płyty Rynku wraz z ulicami przyległymi.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 390 492 40 zł stanowią 76,3 % zakładanego planu

Kwotę tę przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie zasobów gminnych - 133 550,53 zł
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 37 474,13 zł
- wykup nieruchomości oraz wykonanie dokumentacji – 114 445 zł

W ramach tej kwoty wykonano między innymi dokumentację wodociągu w Kotlarce, opracowano dokumentację placu zabaw w Pakosławiu, projekt remontu świetlicy w Piłatce i Chwałowicach.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale 14 883 zł to zapłata za studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale w 2013 roku wyniosły 5 641 834,84 zł stanowią 98,8 % w tym:

- bieżące utrzymanie administracji - 3 864 787,05 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych i sołtysów/ - 123 850 zł
- na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 1 338 961,43 zł oraz przekazana dotacja na rozwój e- administracji 3 629,70 zł

Na promocję miasta i gminy w 2013 roku wydatkowano 202 039,66 zł

Kwotę tę przeznaczono między innymi:

- organizacja Turnieju Rycerskiego - 97 718,86 zł
- WOŚP - 3 574,63 zł
- Ilżeckie Dni Kultury - 22 349,80 zł
- publikacja naukowa „ Ilża w prasie dziewiętnastowiecznej „ – 9 800 zł
- opracowanie i napisanie artykułów dotyczących dziejów Ilży do końca XVIII w i w latach I wojny światowej - 5 000 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców 2 725 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 500 zł są związane z realizacją zadań zleconych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale 263 625,06 zł stanowią 73,9 % założonego planu i są związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych:

- dotacja dla jednostek OSP 17 070 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP
- akcje ratownicze i szkolenia członków OSP – 22 338 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 61 813,10 zł
- podatek od nieruchomości – 775 zł
- ubezpieczenie samochodów i członków - 7 257 zł
- na zakup paliwa , części do samochodów , wyposażenia – 65 040,17 zł
- przeglądy samochodów i drobne usługi – 15 757,89 zł
- energia elektryczna i woda 51 973,35 zł

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale 379 102,67 zł, stanowią 84,2 % założonego planu.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 264 005,46 zł .

Splata kredytu PK PUH w wysokości 115 097,21 w związku z udzieleniem poręczenia kredytu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja wydatków w 2013 roku przebiegała prawidłowo, wydatkowano kwotę 15 716 278,83 zł co stanowi 98,8 % założonego planu.

Do końca stycznia 2013 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli za 2012 rok w wysokości 349 684 zł

W 2013 roku wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości – 151 459 zł oraz wyprawki szkolne na kwotę – 68 665 zł.

W gminie funkcjonują podmioty niepubliczne , które realizują zadania z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego , dla których gmina przekazała dotację w wysokości 1 199 958,12 zł

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa subwencję oświatową - 9 209 382 , dotacje związana z wychowaniem przedszkolnym – 101 194 zł ,dotacje na stypendia szkolne i wyprawkę szkolną – 220 124 zł, pozostała kwota - 6 185 578,83 zł to środki gminy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale 212 944,17 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono - 6 524 711,72 zł, co stanowi 97 % założonego planu.

Są to wydatki na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Środki własne gminy w 2013 roku wyniosły – 955 312,95 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



Wydatki w tym dziale 190 113,49 zł to wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki własne – 20 044,50 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2013 roku wydatkowano 4 199 926,05 % zł co stanowi 70,7 % założonego planu.

W tym dziale są to następujące wydatki

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7 691,34 zł
- gospodarowanie odpadami oraz utylizacja azbestu – 361 502,85 zł
- utrzymanie czystości w miastach i gminach – 223 391,65 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 13 893,66 zł
- oświetlenie ulic i dróg , remont oświetlenia – 403 835,48zł
- odprowadzenie ścieków na Związek Gmin nad Hżanką- 34 000 zł
- opieka nad zwierzętami oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 78 120,48 zł

W ramach inwestycji zrealizowano:

- I etap przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 714 173,05 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego – 33 061,42 zł
- program komputerowy „gospodarowanie odpadami komunalnymi” – 12 177 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki 2013 roku tym dziale wyniosły - 2 560 286,94 zł to:

- dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu - 15 000 zł
- dotacja dla Domu Kultury - 607 000 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 482 000 zł
- dotacja dla Muzeum - 244 000 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich - 126 435,58zł

W ramach inwestycji realizowano przebudowę świetlicy w Seredzicach - wydatki w 2013 roku wyniosły- 130 880,02 zł. Całkowity koszt zadania 383 061,41 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale – 676 432,90 zł to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Dotacja dla IKS Polonia – 150 000 zł,

Wydatki na SKS, UKS, LZS – 16 226,69 zł

W ramach inwestycji kontynuowano zadanie zagospodarowanie placu MGOSiR oraz boisko wielofunkcyjne w Pakosławiu – 475 246,97 zł

#### **Realizacja przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2013 roku.**

Zadania własne Gminy w zakresie użyteczności publicznej realizowane są przez samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

#### **Zakładzie Energetyki Ciepłej.**

W 2013 roku przychody wyniosły 1 925 055,40 zł koszty bez amortyzacji – 1 906 078,65 zł .

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 18 976,75 zł

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 234 305,96 zł i były niższe o 62 127,23 zł w stosunku do roku ubiegłego

Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku wyniosły 46 450 zł i były to zobowiązania wobec Mazowieckiej Spółki Gazowniczej z tytułu dostaw gazu.

Należności na koniec grudnia wyniosły – 73 364,82 zł

Stan środków obrotowych - /- 147 282,64 zł

#### **Prawidłowo przebiegała realizacja planu finansowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji**

W 2013 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 2 184 939,27 zł , koszty bez amortyzacji 2 120 151,24 zł

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 64 788,03 zł

Zobowiązania zakładu na koniec 2013 roku wyniosły – 207 825,28 zł, w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Należności zakładu na koniec 2013 roku - 87 174,04 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12 .2013 r. – 30 235,12 zł

#### **Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

W 2013 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 310 458,83 zł, koszty bez amortyzacji – 310 806,70 zł.

Wynik finansowy zamknął się niewielką stratą w wysokości – 347,87 zł

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 32 273,17 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na koniec 2013 r.- 11 231,01 zł

W Gminie funkcjonują trzy instytucje kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz SP ZOZ, którego organem założycielskim jest Gmina.

Wszystkie instytucje kultury przedłożyły rozliczenie dotacji przedmiotowej otrzymanej w 2013 roku.

#### **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Iłży**

W 2013 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 482 000 zł , przychody własne wyniosły – 1 600 zł, środki finansowe na początek roku 268,28 zł

Łączne koszty w 2013 roku wyniosły 483 868,28 zł

W jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania

#### **Domu Kultury w Iłży**

W 2013 Dom Kultury w Iłży otrzymał dotację w wysokości 607 000 zł

Przychody własne wyniosły – 128 151,99 zł

Stan środków finansowych na początek 2013 roku - 22 338 ,89 zł

Łączne koszty poniesione w 2013 roku – 713 339, 15 zł

Na koniec 2013 roku pozostały środki na rachunku bankowym wysokości 44 151, 73 zł

Zgodnie z decyzją Burmistrza środki te w 2014 roku zostaną przeznaczone na prace remontowo-modernizacyjne budynku Domu Kultury w Iłży i w Jasieńcu Iłżeckim.

#### **Muzeum Regionalne w Iłży**

W 2013 roku Muzeum otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 244 000 zł

Przychody własne - 19 503 zł

Środki na rachunku bankowym – 2 391,87 zł

Na realizację zadań statutowych przeznaczono – 242 254,46 zł

Środki na rachunku bankowym na koniec 2013 roku – 23 630,41 zł

Zgodnie z decyzją Burmistrza środki w 2014 roku w całości przeznacza się na zakup muzealiów z kolekcji Ryszarda Górniaka stanowiących odtworzenie wystroju komnaty zamku ilżeckiego.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Iłży w 2013 r. osiągnął przychody w wysokości 3 523 559,27 zł co stanowi 99,6 % planu rocznego .**

W okresie sprawozdawczym zakład poniósł koszty w wysokości 3 446 278,28 zł co stanowi 97,9% rocznego planu.

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 77 280,99 zł

Bieżące zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 156 371,79 zł przede wszystkim z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń- 114 478,59 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Bieżące należności zakładu na dzień 31.12.2013 rok to kwota 293 072,96 zł ( NFZ – 290 789,08 zł) , zakład nie ma należności wymagalnych

BURMISTRZ IŁŻY

*Andrzej Moskwa*



**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01041	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6,240,00	5,960,00	95,50
010	01041	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	547,055,00	547,027,71	100,00
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	553,295,00	552,987,71	99,94
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60,000,00	60,000,00	100,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60,000,00	60,000,00	100,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2,500,00	8,447,89	337,91
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	503,636,56	502,923,86	99,85
010	01095		Pozostała działalność	506,136,56	511,371,75	101,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,119,431,56	1,124,359,46	100,44
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31,000,00	29,720,35	95,87
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342,160,00	411,060,45	120,13
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7,87	0,00
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	500,000,00	482,614,78	96,52
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	90,00	115,50	128,33
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	10,171,70	508,58
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. ro	133,500,00	133,487,03	99,99
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,008,750,00	1,067,177,68	105,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,008,750,00	1,067,177,68	105,79
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	108,567,00	108,567,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	69,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108,587,00	108,580,95	94,99
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	60,000,00	34,606,40	57,67
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,000,00	65,504,53	65,50
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,000,00	160,197,58	53,39
750	75023		Urzędy gmin	460,000,00	260,308,51	56,58

750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,111,836,54	1,133,791,30	101,97
750	75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257,584,51	200,080,81	77,67
750	75095		Pozostała działalność	1,369,421,05	1,333,872,11	97,40
750			Administracja publiczna	1,938,008,05	1,702,761,57	87,86
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2,725,00	2,725,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i oc	2,725,00	2,725,00	100,00
751			Urzędy naczeln.orgaów.władzy pastwowej .kontroli .i ochrony pr	2,725,00	2,725,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22,130,00	24,485,18	110,64
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20,00	29,80	149,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22,150,00	24,514,98	110,67
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2,340,521,00	2,376,051,43	101,52
756	75615	0320	Podatek rolny	35,157,00	32,792,00	93,27
756	75615	0330	Podatek leśny	241,767,00	232,864,00	96,31
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	19,980,00	27,177,00	136,
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	360,00	240,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	900,00	11,375,73	1263,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,638,475,00	2,680,620,16	101,60
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	949,280,00	1,052,100,11	110,83
756	75616	0320	Podatek rolny	1,283,920,00	1,202,946,49	93,69
756	75616	0330	Podatek leśny	60,000,00	52,949,24	88,24
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	161,042,00	157,311,50	97,68
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	37,900,00	1-2,830,00	0.00
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	127,050,00	111,553,00	87,80
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178,630,00	182,172,98	101,98
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,660,80	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30,000,00	40,291,16	134,30

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,827,822,00	2,800,155,28	99,02
756	75618	0400	Wpływy z opłaty produktowej	380,00	993,08	261,33
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65,650,00	50,980,00	77,65
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	12,980,00	1,259,00	9,69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240,000,00	221,820,64	92,42
756	75618		Wpł. z innych opł. stan. dochody jst na pod. ustaw	319,010,00	275,052,72	86,22
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5,170,089,00	4,981,588,00	96,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73,000,00	101,213,50	138,64
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	5,243,089,00	5,082,801,50	96,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11,050,546,00	10,863,144,64	98,30
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9,209,382,00	9,209,382,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9,209,382,00	9,209,382,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,737,072,00	7,732,072,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,737,072,00	7,732,072,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49,917,00	49,917,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49,917,00	49,917,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16,996,371,00	16,996,371,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	95,220,00	95,220,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	95,220,00	95,220,00	100,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	28,930,00	19,206,92	66,39
801	80104	0830	Wpływy z usług	142,074,00	138,385,21	97,40
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	67,068,00	67,068,00	100,00
801	80104		Przedszkola	238,072,00	224,660,13	94,36
801	80148	0830	Wpływy z usług	245,024,00	267,188,80	109,04
801	80148		Stołówki szkolne	245,024,00	267,188,80	109,04
801			Oświata i wychowanie	578,316,00	587,068,93	101,51
852	85206	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	34,126,00	34,126,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	34,126,00	34,126,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4,855,000,00	4,656,327,55	95,90
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,000,00	40,240,94	138,75
852	85212		Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. emer. rent z ub. społecz.	4,884,000,00	4,696,568,49	96,16
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9,659,00	9,268,20	95,95
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	18,589,00	18,589,00	100,00
852	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	28,248,00	27,857,20	98,61
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	120,000,00	120,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	120,000,00	120,000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	219,106,00	218,029,60	99,50
852	85216		Zasiłki stałe	219,106,00	218,029,60	99,50

852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	235,355,00	234,383,86	99,58
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235,355,00	234,383,86	99,58
852	85228	0830	Wpływy z usług	13,000,00	4,795,96	36,89
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46,000,00	46,000,00	100,00
852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,07	34,07
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59,100,00	50,830,03	86,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	75,112,00	72,434,00	96,43
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	120,000,00	119,999,62	99,93
852	85295		Pozostała działalność	195,112,00	192,433,62	98,62
852			Pomoc społeczna	5,775,047,00	5,574,228,80	96,52
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162,265,00	162,265,08	100,00
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.	8,591,00	7,803,91	90,00
853	85395		Pozostała działalność	170,856,00	170,068,99	99,53
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	170,856,00	170,068,99	99,53
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	121,183,00	121,167,20	100,00
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	68,665,00	68,665,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189,848,00	189,832,20	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189,848,00	189,832,20	99,99
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,935,511,00	0,00	0,00
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	256,500,00	91,407,00	35,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,192,011,00	91,407,00	4,17
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	600,000,00	372,380,00	62,06
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60,923,50	60,923,50	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	660,923,50	433,303,50	65,56
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	160,000,00	89,803,18	56,12
900	90019		Wpł.i wydatki związ.z gromadz.śr.z opl. kar.za korz.z	160,000,00	89,303,18	56,12
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz.	18,140,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	18,140,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,091,074,50	614,513,68	20,27
921	92105	2320	Dotacje cel.otrym.z powiatu na zadnia bieżące real.n	35,857,00	35,857,00	100,00
921	92105		Pozostała działalność	35,857,00	35,857,00	100,00



921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462,816,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462,816,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498,673,00	35,857,00	7,19
926	92605	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29,656,50	29,650,64	99,98
926	92605	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5,233,50	5,232,46	99,98
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34,890,00	34,883,10	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	34,890,00	34,883,10	99,98
			<b>RAZEM:</b>	<b>42,395,336,11</b>	<b>38,963,792,05</b>	<b>91,90</b>

BURMISTRZ M.Ł.ŻY

Andrzej Moskwa



**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	2,053,00	1,244,59	60,62
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania mon	2,053,00	1,244,59	60,62
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w w. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25,580,00	23,987,32	93,77
010	01030		Izby rolnicze	25,580,00	23,987,32	93,77
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000,00	141,540,26	94,36
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150,000,00	141,540,26	94,36
010	01095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102,440,00	102,331,50	99,89
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,446,98	1,446,36	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,414,00	8,414,00	100,00
010	01095	4260	Zakup energii	3,000,00	1,121,86	37,39
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	493,775,58	493,063,50	99,85
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215,000,00	211,123,38	98,19
010	01095		Pozostała działalność	824,076,56	817,500,60	99,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,001,709,56	984,272,77	98,26
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135,000,00	135,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	135,000,00	135,000,00	100,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,000,00	192,61	2,40
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	33,949,57	56,58
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	769,232,71	646,296,08	84,01
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	420,000,00	413,463,71	98,44
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1,840,500,00	1,306,997,04	71,01
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,097,732,71	2,400,899,01	77,50
600			Transport i łączność	3,232,732,71	2,535,899,01	78,44
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00
700	70001	4270	Zakup usług remontowych	43,000,00	38,056,13	88,50
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	95,500,00	95,494,40	99,95
700	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	140,000,00	133,550,53	95,39
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	156,640,00	105,022,74	67,04
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	36,000,00	32,765,85	91,01
700	70005	4610	Koszty sądowe	20,000,00	4,708,28	23,54
700	70005	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	159,085,00	114,445,00	71,93
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371,725,00	256,941,87	69,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	511,725,00	390,492,40	76,30
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	14,883,00	74,41
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20,000,00	14,883,00	74,41
710			Działalność usługowa	20,000,00	14,883,00	74,41

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,567,00	93,567,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,000,00	13,000,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	2,000,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108,567,00	108,567,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123,850,00	123,850,00	100,00
750	75022		Rady gmin	123,850,00	123,850,00	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,384,067,00	2,375,961,25	99,66
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,000,00	157,359,75	99,59
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52,814,00	52,813,60	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402,000,00	395,466,35	98,37
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	46,000,00	43,912,37	95,46
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,500,00	110,953,54	97,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,000,00	200,989,78	98,04
750	75023	4260	Zakup energii	176,000,00	171,274,34	97,31
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7,000,00	6,363,00	90,90
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	1,545,00	51
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	169,217,00	156,915,59	92,55
750	75023	4350	Oplaty za usługi internetowe	15,000,00	9,568,80	63,79
750	75023	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej	10,000,00	8,919,77	89,19
750	75023	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	30,000,00	28,257,03	94,19
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8,000,00	7,356,80	91,96
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10,500,00	10,350,91	98,58
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	77,500,00	77,486,17	99,98
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	40,283,00	40,283,00	100,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3,769,00	3,769,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,000,00	5,241,00	74,87
750	75023		Urzędy gmin	3,918,650,00	3,864,787,05	98,62
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,000,00	23,997,46	99,99
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,000,00	28,178,44	90,89
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	143,440,00	142,063,76	99,04
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	6,240,00	6,240,00	100,00
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	1,560,00	1,560,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206,240,00	202,039,66	97,96
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	9,643,00	3,629,70	37,64
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,095,426,93	1,093,771,55	99,84
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245,482,00	245,189,88	99,88
750	75095		Pozostała działalność	1,350,551,93	1,342,591,13	99,41
750			Administracja publiczna	5,707,858,93	5,641,834,84	98,84
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,725,00	2,725,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr. prawa	2,725,00	2,725,00	100,00
751			Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	2,725,00	2,725,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16,000,00	12,293,00	76,83
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	16,000,00	12,293,00	76,83
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17,070,00	17,070,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43,000,00	22,338,00	51,94
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,500,00	4,035,52	89,67
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,000,00	57,777,58	96,29
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,940,00	65,040,17	81,36
754	75412	4260	Zakup energii	75,000,00	51,973,35	69,29
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,000,00	5,885,00	73,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	39,529,00	15,757,89	39,86
754	75412	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3,600,00	2,651,55	73,65
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	7,257,00	90,71
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	1,050,00	775,00	73,80
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	340,160,00	251,032,06	73,79
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356,460,00	263,625,06	73,95
757	75702	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	130,000,00	115,097,21	88,53
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych	320,000,00	264,005,46	82,50
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450,000,00	379,102,67	84,24
757			Obsługa długu publicznego	450,000,00	379,102,67	84,24
758	75818	4810	Rezerwy	125,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125,000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	602,730,00	602,525,02	99,96
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	91,768,00	91,765,42	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,425,750,00	4,393,172,07	99,26
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347,965,00	347,964,32	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808,000,00	805,440,70	99,68
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	114,420,00	110,679,07	96,73
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,450,00	20,003,83	97,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,000,00	138,436,24	92,29
801	80101	4260	Zakup energii	296,989,00	277,945,07	93,58
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	55,855,00	55,043,35	98,54

801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,650,00	1,440,00	87,27
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	57,709,00	52,307,98	90,64
801	80101	4350	Oplaty za usługi internetowe	3,100,00	1,251,82	40,38
801	80101	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej	620,00	384,92	62,08
801	80101	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	15,500,00	13,425,75	86,61
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6,200,00	4,091,81	65,99
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6,200,00	4,635,00	74,75
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	250,000,00	250,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7,254,906,00	7,170,512,37	98,83
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186,000,00	185,016,20	99,47
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	12,200,00	10,681,50	87,55
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,100,00	435,015,43	99,52
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,443,00	33,442,66	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,600,00	80,540,42	99,92
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,700,00	8,612,07	98,98
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,000,00	24,000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782,743,00	778,008,28	99,39
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307,000,00	306,856,80	99,96
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,170,00	4,167,00	99,92
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	597,000,00	596,802,99	99,96
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,000,00	46,911,82	99,81
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,644,00	109,276,07	99,66
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	14,550,00	13,503,22	92,79
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,100,00	22,040,49	99,73
801	80104	4220	Zakup żywności	120,000,00	107,351,27	89,45
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,000,00	4,246,90	21,23
801	80104	4260	Zakup energii	104,600,00	91,484,93	87,46
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	13,031,00	10,030,98	76,97
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,200,00	315,00	26,25
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9,450,00	7,534,79	79,73
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	439,20	84,46
801	80104	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telekomunikacyjnej	4,200,00	2,361,33	56,22
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	191,00	19,10
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	13,700,00	5,306,22	38,73
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	35,500,00	35,500,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,800,00	391,96	21,77

801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	1,426,465,00	1,364,711,97	95,67
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105,570,00	105,560,10	99,99
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105,570,00	105,560,10	99,99
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	16,900,00	16,863,27	99,78
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,120,315,00	3,120,311,36	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,076,00	229,075,06	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555,600,00	555,504,58	99,98
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	75,500,00	75,433,73	99,91
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	11,615,56	96,79
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,900,00	28,836,41	93,32
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	300,330,00	300,327,85	99,99
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5,000,00	4,256,80	85,13
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,360,00	68,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	21,000,00	20,775,34	98,93
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	1,200,00	350,88	29,24
801	80110	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telekomunikacyjnej	4,600,00	3,829,95	83,25
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	4,517,40	90,34
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	965,00	96,50
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	170,000,00	170,000,00	100,00
801	80110		Gimnazja	4,560,421,00	4,544,023,19	99,64
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,000,00	51,659,27	99,34
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	388,425,00	388,423,36	99,99
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	2,977,00	99,23
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	443,425,00	443,059,63	99,91
801	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190,000,00	188,431,68	99,17
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,383,00	14,382,96	99,99
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33,600,00	33,596,82	99,99
801	80114	4120	Skadki na Fundusz Pracy	5,000,00	4,788,27	95,76
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,850,00	77,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,898,85	64,98
801	80114	4260	Zakup energii	5,000,00	5,000,00	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	2,422,30	80,74
801	80114	4350	Oplaty za usługi internetowe	1,200,00	780,00	65,00
801	80114	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telekomunikacyjnej	2,000,00	1,481,71	74,08
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,225,00	61,25
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	612,00	61,20
801	80114	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,000,00	5,000,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,200,00	295,00	24,58
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	274,383,00	267,764,59	97,58
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6,500,00	6,425,00	98,84
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7,400,00	7,325,00	98,98
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234,600,00	233,302,70	99,44
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,900,00	17,889,59	99,94
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,000,00	39,829,01	99,57
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,500,00	4,424,98	98,33
801	80148	4220	Zakup żywności	270,000,00	263,418,52	97,56
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10,000,00	10,000,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	578,000,00	568,864,80	98,41
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	145,000,00	145,000,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	145,000,00	145,000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15,578,313,00	15,394,829,93	98,82
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	21,986,13	99,93
851	85153		Zwalczanie narkomanii	22,000,00	21,986,13	99,93
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,000,00	4,699,43	93,98
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,000,00	68,372,11	96,29
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,000,00	67,952,23	77,21
851	85154	4260	Zakup energii	23,200,00	23,181,79	99,92
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	26,800,00	26,752,48	99,82
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2,000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218,000,00	190,958,04	87,59
851			Ochrona zdrowia	240,000,00	212,944,17	88,72
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki s.t.	102,457,00	102,456,67	99,99
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	102,457,00	102,456,67	99,99
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	25,783,00	25,782,87	99,99
852	85204		Rodziny zastępcze	25,783,00	25,782,87	99,99
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,760,00	14,760,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,380,00	3,380,00	100,00
852	85205	4300	Zakup pozostałych usług	660,00	660,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1,200,00	1,200,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20,000,00	20,000,00	100,00
852	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23,800,00	23,800,00	100,00
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,645,00	1,644,75	99,98
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,382,00	4,381,59	99,98
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	623,40	99,90
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,500,00	13,500,00	100,00
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,70	99,93
852	85206	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	1,093,93	99,99
852	85206		Wspieranie rodziny	45,493,00	45,491,37	99,99
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4,581,880,00	4,398,671,26	96,00



852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136,809,00	128,499,81	93,92
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,180,00	8,068,41	98,63
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,320,00	135,400,58	99,32
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,500,00	480,20	32,01
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,220,00	7,900,00	96,10
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	7,600,13	84,44
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2,700,00	2,528,14	93,63
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	38,00	5,42
852	85212	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3,000,00	2,829,63	94,32
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,500,00	1,120,00	32,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt., rentowe z ubezp. społecz.	4,891,809,00	4,693,136,16	95,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28,348,00	27,956,41	98,61
852	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28,348,00	27,956,41	98,61
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	170,539,00	170,538,77	99,99
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170,539,00	170,538,77	100,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	185,331,00	185,330,03	99,99
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	185,331,00	185,330,03	99,99
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	219,106,00	218,029,60	99,50
852	85216		Zasiłki stałe	219,106,00	218,029,60	99,50
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	510,795,00	509,823,08	99,80
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,639,00	40,638,63	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,236,00	90,235,42	99,99
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	8,175,00	8,174,40	99,99
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,550,00	16,550,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,879,00	38,560,72	99,18
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11,258,00	11,257,66	100,00
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	980,00	979,99	100,00
852	85219	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	999,00	998,77	99,97
852	85219	4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnejpublicznej sieci telekomunikacyjnej	488,00	487,05	99,80
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4,710,00	4,709,90	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1,091,00	1,091,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17,412,00	17,411,71	99,99
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	506,00	506,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,932,00	5,931,60	99,99
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	9,927,70	99,28
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	759,125,00	757,758,63	99,82
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18,827,00	18,827,43	100,00

852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,081,00	2,080,80	99,99
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,447,00	3,446,84	99,99
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,630,00	18,630,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,738,00	1,738,08	100,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,92	99,90
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	1,093,93	99,99
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46,000,00	46,000,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	202,168,00	199,489,32	98,67
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	965,00	964,32	99,92
852	85295	4120	Skadki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,550,00	10,550,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,494,00	15,493,27	99,99
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4,469,00	4,468,30	99,98
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	1,168,00	1,168,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	234,912,00	232,231,21	98,85
852			Pomoc społeczna	6,728,903,00	6,524,711,72	97,71
853	85311	2810	Dotacja celowa budżety na finansowanie lub dofinanso	15,000,00	15,000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15,000,00	15,000,00	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	20,044,00	20,044,50	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,457,00	52,456,90	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,778,00	2,778,01	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,391,00	3,391,59	100,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180,00	179,64	99,80
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,617,00	9,617,10	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	509,39	99,88
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,225,00	1,224,69	99,97
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25,547,00	25,546,93	99,99
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,353,00	1,353,07	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7,856,00	7,856,29	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	412,61	99,90
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	59,691,00	59,690,58	99,99
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3,161,00	2,374,79	75,12
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	379,88	99,96
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	20,12	100,60
853	85395	4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	379,88	99,96
853	85395	4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,12	100,60
853	85395	4377	Opłata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	682,00	682,32	100,04
853	85395	4379	Opłata z tyt.zakupu usług telek.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	36,00	36,15	100,41
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,039,00	1,038,91	99,99
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,02	100,04

853	85395		Pozostała działalność	190,900,00	190,113,49	99,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205,900,00	205,113,49	99,61
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82,634,00	75,339,41	91,17
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,000,00	6,069,14	86,70
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,000,00	13,930,85	69,65
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	1,985,50	66,18
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	10,000,00	4,000,00	40,00
854	85401		Świetlice szkolne	124,634,00	101,324,90	81,29
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	151,549,00	151,459,00	99,94
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68,665,00	68,665,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220,214,00	220,124,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344,848,00	321,448,90	93,21
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	7,691,34	59,16
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,063,845,00	2,854,083,74	70,23
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4,076,845,00	2,861,775,08	70,19
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36,000,00	27,724,12	77,01
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,300,00	6,278,51	99,65
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	894,83	89,48
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,800,00	8,800,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,200,00	15,740,98	30,74
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	557,623,50	302,064,41	54,16
900	90002		Gospodarka odpadami	660,923,50	361,502,85	54,69
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,000,00	20,906,77	77,43
900	90003	4260	Zakup usług pozostałych	14,000,00	11,873,93	84,81
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	231,500,00	190,610,95	82,33
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272,500,00	223,391,65	81,97
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	13,893,66	69,46
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20,000,00	13,893,66	69,46
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,996,50	66,55
900	90015	4260	Zakup energii	340,000,00	337,058,91	99,13
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	75,000,00	64,780,07	86,37
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418,000,00	403,835,48	96,61
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,823,00	15,983,20	73,24
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	3,400,64	68,01
900	90019	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	191,500,00	97,936,39	51,14
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,177,00	12,177,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków.z opłat.kar.za korzystanie ze środowiska	230,500,00	129,497,23	56,18
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.t	34,000,00	34,000,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	100,000,00	74,247,26	74,25
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	3,873,22	77,46
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101,860,00	76,809,62	75,40

900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18,140,00	17,100,00	94,26
900	90095		Pozostała działalność	259,000,00	206,030,10	79,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,937,768,50	4,199,926,05	70,70
921	92105	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15,000,00	15,000,00	100,00
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	441,000,00	428,087,67	97,07
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	35,857,00	33,857,00	94,42
921	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	491,857,00	476,944,67	96,96
921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	607,000,00	607,000,00	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,000,00	8,638,93	95,98
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,500,00	84,443,03	99,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,500,00	9,099,60	95,78
921	92109	4260	Zakup energii	25,000,00	23,474,81	93,89
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	779,21	77,92
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,038,771,00	623,906,69	60,18
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,775,771,00	1,357,342,27	76,43
921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	482,000,00	482,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	482,000,00	482,000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	244,000,00	244,000,00	100,00
921	92118		Muzea	244,000,00	244,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,993,628,00	2,560,286,94	85,52
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476,000,00	475,246,97	99,84
926	92601		Obiekty sportowe	476,000,00	475,246,97	99,84
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150,000,00	150,000,00	100,00
926	92605	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21,420,00	21,420,00	100,00
926	92605	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3,780,00	3,780,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,500,00	8,198,07	65,60
926	92605	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,236,50	8,230,64	100,00
926	92605	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,453,50	1,452,46	100,00
926	92605	4260	Zakup energii	500,00	76,14	15,22
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11,700,00	7,858,62	67,16
926	92605	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300,00	170,00	56,66
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209,890,00	201,185,93	95,85
926			Kultura fizyczna i sport	685,890,00	676,432,90	98,62
			RAZEM:	44,123,961,70	40,309,028,85	91,35

BURMISTRZ MŁY

Andrzej Moskwa

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ILŻA**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ilża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ilża według danych na dzień 31.12.2013 rok.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Informacja zawiera:

- dane o przysługującej Gminie Ilża praw własności
- dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji złożonej poprzednio
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz.594 z póź.zm). mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie podmiotowym jak i przedmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Ilża

Zakłady budżetowe

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ilży
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ilży
- Zakład Energetyki Ciepłej w Ilży

Instytucje kultury

- Muzeum regionalne w Ilży
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ilży
- Dom Kultury w Ilży

Spółki z o.o ze 100% udziałem gminy

- Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o
- Zakład Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o

**Dynamika wartości aktywów trwałych  
Urzędu Miejskiego**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości	Dynamika / % /
<b>1</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 924 713,43</b>	<b>58 750 128,33</b>	<b>+ 6 825 414,90</b>	<b>113,14</b>
1.1	Środki trwałe	49 987 516,83	54 794 194,96	+4 806 678,13	109,6
1.2	Inne środki trwałe	742 062,13	793 080,70	+51 018,57	106,9
1.3	Inwestycje rozpoczęte	1 195 134,47	3 162 852,67	+ 1 967 718,20	264,60
<b>2</b>	<b>Pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>1 571 857,83</b>	<b>1 846 798,43</b>	<b>+ 274 940,60</b>	<b>117,5</b>
2.1	Wartości niematerialne i prawne	50 115,17	53 870,93	+3 755,76	107,5
2.2	Długotrwałe aktywa finansowe	410 200,00	410 200,00	-	100,0
2.3	Długoterminowe należności budżetowe	1 111 542,66	1 382 727,50	+271 184,84	124,4
	<b>Aktywa trwałe ogółem</b>	<b>53 496 571,26</b>	<b>60 596 926,76</b>	<b>7 100 355,50</b>	<b>113,3</b>

Analizując strukturę majątku Urzędu Miejskiego można zauważyć znaczny udział (ponad 96,7 %) rzeczowych aktywów trwałych, przede wszystkim środków trwałych.

Powyższa tabela prezentuje zmiany wartości (brutto) majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Iłży.

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Iłży wg. stanu na dzień 31. 12.2013 roku wynosi 60 596 926,76 zł Oznacza to wzrost majątku o 7 100 355,50 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększyły się o 6 825 414,90 zł w porównaniu do 31 grudnia 2012 r. w związku z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

Pozostałe aktywa trwałe stanowią 2,9 % majątku i są to udziały w spółkach gminnych

- 377 400 zł ( 100% udziałów w spółce z o.o PK PUH)
- 32 800 zł udziały w sp zo.o Zakład Zarządzania Nieruchomościami powołana od dnia 01.01.2011 r.
- należności zabezpieczone wpisem do hipoteki – 897 871,88 zł.( Zakład Motoryzacyjny IZAMOT) oraz należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 484 855,62 zł

Poszczególne składniki środków trwałych Urzędu Miejskiego w Iłży przedstawia poniższa tabela.

**Wartość poszczególnych środków trwałych w Urzędzie Miejskim  
na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	2 685 208,14	2 708 081,39	+ 22 873,25	100,9
2	Budynki	11 943 883,06	12 319 404,47	+375 521,41	103,1
3	Drogi i ulice	16 085 455,32	16 982 258,02	+ 896 802,70	105,6
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia i pozostałe	18 541 548,62	22 068 971,60	+3 527 422,98	119,0
5	Środki transportu	731 421,69	715 479,48	- 15 942,21	97,8
	<b>Razem</b>	49 987 516,83	54 794 194,96	+ 4 806 678,13	109,6

W strukturze środków trwałych dominują drogi, ulice , mosty stanowią prawie 31 % środków trwałych.

Wartość dróg, ulic i mostów zwiększyła się o 896 802,70 zł w porównaniu do 31 grudnia 2012 roku.

Wzrost wartości dróg, ulic i mostów spowodowany jest przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji między innymi: droga Kolonia Seredzice – 141 540,26 zł, droga Maziarze Nowe – 473 420,05 zł, kładka ulica Garbarska – 192 707,09 zł.

W 2013 roku zakończono remont świetlicy w Seredzicach – 383 061,41 zł.

W 2013 roku zakończono I etap budowy oczyszczalni przyzagrodowych - wykonano 257 szt. oczyszczalni przydomowych na łączną kwotę 2 714 173,05 zł

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień  
31.12.2013 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	Razem
1	Grunty	2 708 081,39			13 599,43	2 721 680,82
2	Budynki	12 319 404,47	13 264 943,00	1 747 516,57	492 713,07	27 824 577,11
3	Inne budowle, maszyny i urządzenia i	22 068 971,60	4 410 303,27	9 879 338,02	26 385,70	36 384 998,59

	pozostałe					
4	Drogi i ulice	16 982 258,02	366 180,94	55 579,05		17 404 018,01
5	Środki transportu	715 479,48	43 153,39	228 499,02		987 131,89
	Razem	54 794 194,96	18 084 580,60	11 910 932,66	532 698,20	85 322 406,42

Strukturę środków trwałych Gminy Ilża w układzie podmiotowym przedstawia powyższa tabela.

Ogólna wartość środków trwałych Gminy Ilża wynosi 85 322 406,22 zł.

Wartość środków trwałych w jednostkach budżetowych wynosi 18 084 580,60 zł

Wartość środków trwałych w zakładach budżetowych wynosi – 11 910 932,66 zł

Wartość środków trwałych w instytucjach kultury – 532 698,20 zł

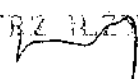
### **Grunty**

Łączna wartość gruntów Gminy Ilża wynosi – 2 721 680,82 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Ilża wynosi 409,77 ha.

Dochody uzyskane w 2013 roku z tytułu gospodarowania mieniem

- ze sprzedaży gruntów - 482 614,78 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 29 720,35 zł
- z opłat czynszowych za lokale mieszkalne – 411 060,45 zł
- z tytułu wynajmu domków, sprzętu wodnego i innych usług – 308 287,76 zł
- z tytułu dostarczania ciepła - 1 918 344,40 zł
- z tytułu odpłatności za wodę, odprowadzane ścieki, usługi koparką i beczkownozem – 2 177 712,36 zł

BURMISTRZ ILŻY  
  
 Andrzej Moskwa