



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 4831

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26 137 989, 14
- wykonanie 25 664 434,47
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 757 419,72
- wykonanie 24 732 548, 63

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Sprawozdanie i informację o stanie mienia komunalnego przekazać:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Sebastian Cichocki

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA
ZA ROK 2014

Budżet Gminy Iłowo-Osada został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXI/149/12.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 23.569.213,74 w tym dochody majątkowe w wysokości 2.424.415,00, wydatków 22.465.274,74 z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 777.010,40. Planowano nadwyżkę w kwocie 1.103.939,00, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny plan budżetu wynosi:

- **dochody 23.276.606,08** w tym majątkowe 278.345,94
- **wydatki 24.337.181,21** w tym majątkowe 1.840.823,87.

Na zmianę budżetu wpłynęło 11 uchwał podjętych przez Radę Gminy. Trzyznaście zarządzeń Nr 4/2013, 6/2013, 9/2013, 16/2013, 19/2013, 23/2013, 30/2013, 32/2013, 40/2013, 42/2013, 46/2013, 48/2013 i 52/2013 wydał Wójt Gminy w ramach swoich uprawnień, zmieniając budżet.

Rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 777.985,01 na planowany w kwocie 1.060.575,13. Planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 3.991.832,40, zaciągnięto w wysokości 3.991.831,80 na „Przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie, Białutach i kanalizacji sanitarnej w Narzymbiu” - UE – 921.696,38, współfinansowanie – 637.070,62. Na spłatę kredytów – 2 039.514,76. Na pokrycie deficytu – 393.550,04.

Kredyty spłacono w wysokości 3.083.056,62.

Po stronie dochodów zmiany planu w poszczególnych działach wyniosły kwotę: - 292.607,66.

L.p.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+318.954,29
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	-202.077,06
3.	710	Działalność usługowa	+ 4.800,00
4.	750	Administracja publiczna	+ 19.523,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+5.000,00
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	+ 38.279,00
7.	758	Różne rozliczenia	+36.783,00
8.	801	Oświata i wychowanie	+ 146.266,00
9.	852	Opieka społeczna	+760.530,00
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 254.152,35

11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 197 295,26
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.872.113,50
		Razem	- 292.607,66

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 1.871.906,47 ze wskazaniem jak niżej:

L.P.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+ 296.163,29
2.	020	Leśnictwo	- 2.900,00
3.	600	Transport i łączność	+ 228.001,50
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 25.028,00
5.	710	Działalność usługowa	- 3.200,00
6.	750	Administracja publiczna	+ 135.587,66
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 32.641,00
8.	757	Obsługa długu publicznego	+ 8.000,00
9.	758	Różne rozliczenia	- 30.000,00
10.	801	Oświata i wychowanie	+ 190.622,00
11.	851	Ochrona zdrowia	- 22.096,00
12.	852	Opieka społeczna	+ 836.301,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 101.454,71
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 223.999,08
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 119.224,65
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+45.689,00
17.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+8.500,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	-118.200,00
		Razem	+ 1.871.906,47

Planowane dochody w kwocie 23.276.606,08 zostały wykonane w wysokości 23.004.087,05 tj. 98,83 %.
 Planowane wydatki w kwocie 24.337.181,21 zostały wykonane do wysokości 23.782.072,06 tj. 97,72 %.
 Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie – 777.985,01.

DOCHODY**Udział poszczególnych dochodów w planie.****Plan dochodów budżetowych 23.276.606,08**

w tym plan:		% udział w planie
- dotacje na zadania zlecone	4.289.851,29	18,43
- dotacje na zadania własne i otrzymane środki z UE	2.207.910,11	9,49
- subwencje	10.359.017,00	44,50
- dochody z majątku	278.345,94	1,20
- pozostałe dochody (podatki i inne)	6,141.481,74	26,38
Razem	23.276.606,08	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych 23.004.087,05

w tym :		% udział w wyk. budżetu
- dotacje na zadania zlecone	4.251.447,40	18,47
- dotacje na zadania własne i otrzymane środki z UE	2.181.352,97	9,49
- subwencje	10.373.965,00	45,10
- dochody z majątku	261.288,60	1,14
- pozostałe dochody (podatki i inne)	5.936.033,08	25,80
Razem	23.004.087,05	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i § gospodarki narodowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 954,29	321 354,29	99,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 400,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 400,00	60,00
	01095		Pozostała działalność	318 954,29	318 954,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 954,29	319 954,29	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 196,61	79,92
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 196,61	79,92

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa	4 000,00	3 196,61	79,92
600			Transport i łączność	10 000,00	8 979,88	89,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 979,88	89,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 979,88	89,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 422,94	120 317,12	85,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 422,94	120 317,12	85,69
		0470	Wpływ z opłat za zarządzanie użytkowaniem wieczyste nieruchomości	2 500,00	1 836,52	73,46
		0750	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	40 000,00	29 946,00	74,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 922,94	88 534,60	90,42
710			Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 800,00	4 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 338,74	75 865,64	95,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 813,00	44 637,80	99,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24,80	12,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 613,00	44 613,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	34 525,74	31 227,84	90,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 002,74	22 188,93	105,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 523,00	9 038,81	66,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 213,00	1 213,00	100,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 213,00	1 213,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	9 671,80	87,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	6 000,00	4 671,80	77,87
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 671,80	77,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 798 379,00	5 625 836,65	97,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	120,00	2,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	120,00	2,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 000,00	896 638,91	101,20
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	782 834 40	103,01
		0320	Podatek rolny	20 000,00	17 156,00	85,78
		0330	Podatek leśny	100 000,00	92 920,00	92,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	6 000,00	3 541,51	59,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	187,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	1 672 379,00	1 654 465,62	98,93

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	869 540,00	834 815,57	96,01
		0320	Podatek rolny	500 000,00	508 080,17	101,62
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 245,48	102,55
		0340	Podatek od środków transportowych	170 739,00	171 839,93,00	100,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 848,00	135,60
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 440,80	81,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	99 293,00	110,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 870,69	114,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	15 000,00	10 031,98	66,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	89 149,16	96,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 908,78	84,55
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 240,38	100,34
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	713 000,00	487 300,67	68,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	161 727,65	53,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337 500,00	249 847,72	74,03
		0920	Pozostałe odsetki	75 500,00	75 725,30	100,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 430 000,00	2 498 162,29	102,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 260 000,00	2 321 180,00	102,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	176 982,29	104,11
758			Różne rozliczenia	10 385 316,00	10 398 006 38	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 634 837,00	6 634 837,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 837,00	6 634 837,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	14 948,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	14 948,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 535 508,00	3 535 508,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 508,00	3 535 508,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 299,00	24 041,38	91,42
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 742,38	54,85
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 299,00	21 299,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 672,00	188 672,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 672,00	188 672,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	332 766,00	349 548,46	105,08
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	10 398,59	71,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	26,00	1,04
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 466,19	127,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	5 906,40	73,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 624,00	6 624,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 624,00	6 624,00	100,00
	80104		Przedszkola	166 042,00	153 913,79	92,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 464,00	88,22
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	44 227,00	85,06
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 042,00	83 222,79	99,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	10 350,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 350,00	10 350,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	135 000,00	168 362,08	124,72
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	168 362,08	124,72
	80195		Pozostała działalność	250,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 947 073,00	4 899 319,65	99,04
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	19 175,00	95,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 175,00	95,88

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>379 800,00</i>	<i>381 197,75</i>	<i>100,37</i>
		0830	Wpływy z usług	300,00	333,92	111,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 482,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 500,00	378 381,33	99,71
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 465 493,00</i>	<i>3 427 516,24</i>	<i>98,91</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	58,11	11,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	9 510,57	79,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 452 999,30	3 417 921,16	98,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>31 264,00</i>	<i>31 091,78</i>	<i>99,45</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 178,00	24 177,62	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 086,00	6 914,16	97,58
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>536 158,00</i>	<i>536 100,89</i>	<i>99,99</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 158,00	536 100,89	99,99
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>83 354,00</i>	<i>81 668,39</i>	<i>97,98</i>

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 354,00	81 668,39	97,98
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95 326,00	95 325,67	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 326,00	95 325,67	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	24 072,00	80,24
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 072,00	80,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	305 678,00	303 171,93	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 400,00	67 400,00	98,54
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 278,00	235 771,93	99,37
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	660 706,35	655 204,16	99,17
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	660 706,35	655 204,16	99,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	627 487,29	627 487,29	100,00
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, funduszu spójności, europejskiego funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną.	33 219,06	27 716,87	83,44
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	197 295,26	196 930,08	99,82
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	197 295,26	196 930,08	99,82
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 615,26	159 615,26	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	37 680,00	37 314,82	99,03

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 878,50	148 949,33	78,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	68 530,10	68,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	68 530,10	68,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 540,73	50,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 540,73	50,24
	90095		Pozostała działalność	71 878,50	71 878,50	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 878,50	62 878,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 463,00	184 794,00	96,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 423,00	172 754,00	95,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	180 423,00	172 754,00	95,75
	92195		Pozostała działalność	12 040,00	12 040,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	12 040,00	12 040,00	100,00
Dochody ogółem				23 276 606,08	23 004 087,05	98,83

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo.

- wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej plan 4.000,00, wykonanie 2.400,00/wpłaty uzależnione są od ilości podłączeń do głównej linii wodociągowej/.

- dotacja na zadania zlecone tj. na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników plan 318.954,29 wykonanie 318.954,29 .

2. Dział 020 Leśnictwo.

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich plan 4 000,00 zł, wykonanie 3.196,61.

3. Dział 600 Transport i łączność.

Za zajęcie pasa drogowego plan 10 000,00, wykonanie 8.979,88.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy z tytułu :

- wieczystego użytkowania plan 2 500,00, wykonanie 1 836,52 / zmniejszenie wykonania wynika ze sprzedaży części gruntów na własność/,

- czynsz za dzierżawę Ośrodków Zdrowia plan 40.000,00, wykonanie 29 946,00 / zawyżono plan/.

- sprzedaż majątku gminnego plan 97.922,94 zł, wykonanie 88.534,60 /brak chętnych na zakup działek budowlanych/.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 4 800,00 dotacji na utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie 4 800,00.

6. Dział 750 Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone plan 44 613,00, wykonanie 44 613,00./ewidencja ludności i USC/

- różne opłaty plan 21 002,74 zł wykonanie 22 188,93 /usługi xero i inne. /

- wpływy z różnych dochodów plan 13 523,00 zł wykonanie 9 038,91 /wpłaty z lat ubiegłych/

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Aktualizacja spisów wyborców w wysokości plan 1.213,00, wykonanie 1.213,00.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

OSP Białuty przekazało do budżetu gminy 5 000,00 jako dofinansowanie zakupu bramy garażowej.

Plan wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Gminną 6.000,00, wykonano 4 671,80 /wykonanie uzależnione jest od ilości i wielkości nałożonych mandatów/.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł, wykonanie - 120,00 (dochody realizuje US Działdowo, zaległości z tego tytułu 6 509,00),

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:

- podatek od nieruchomości plan 760 000,00, wykonanie 782 834,40 zaległości 21 720,40 /głównym dłużnikiem są dwa zakłady z terenu gminy/,
- podatek rolny plan 20 000,00, wykonanie 17 156,00 zaległości 118,00,
- podatek leśny plan 100 000,00, wykonanie 92 920,00 /zawyżono plan/,
- odsetki plan 6 000,00, wykonanie 3 541,51. Wykonanie planu odsetek jest związane z wpływami zaległości.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości plan 869 540,00, wykonanie 834 815,57 zaległości 217 672,08, nadpłaty 589,00 / zaległości od trzech przedsiębiorców i byłego właściciela budynku przy ul. Leśnej w Iłowie-Osadzie/,
- podatek rolny plan 500 000,00, wykonanie 508 080,17 zaległości 16 165,82
- podatek leśny plan 10.000,00zł, wykonanie 10 245,48, /zaległości 1 740,99/
- podatek od środków transportowych plan 170 739,00, wykonanie 171 839,93 / wykonanie planu jest uzależnione od ilości pojazdów/. Stan zaległości na koniec roku 3 199,00,
- podatek od spadków i darowizn plan 8 000,00 wykonanie 10 848,00,
- opłata od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 0,
- wpływy z opłaty targowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2 440,80,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00, wykonanie 99 293,00,
- wpływy z różnych opłat plan 6.000,00 zł, wykonanie 6 870,69, /wpływy z tytułu kosztów upomnienia/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat plan 15 000,00 , wykonanie 10 031,98 ,

Wpływy z opłaty skarbowej:

- opłata skarbową plan 20 000,00, wykonanie 16 908,78,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 72.000,00, wykonanie 72 240,38.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 713 000,00, wykonanie 487 300,67.

Dochody dotyczą wydobycia kruszywa ze zwirowni na terenie Gminy plan 300 000,00, wykonanie 161 727,65.

Kara za nielegalne wydobycie kruszywa plan 357 500,00, wykonanie 249 847,72.

/zaległość 87 618,32/

Odsetki plan 75 500,00, wykonanie 75 725,30.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 260 000,00, wykonanie 2 321 180,00,
Wpływy z podatku dochodowego uzależnione są od wielkości wpływu podatku w kraju, województwie i gminie. Udział przekazuje Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 170 000,00 zł, wykonanie 176 982,29.
Wielkość podatku uzależniona jest od dochodu jaki osiągają firmy na naszym terenie.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek za rok 2013 to kwota 471 190,10, skutki udzielonych przez Wójta umorzeń 467,00. W ciągu roku Wójt rozkładał na raty i odroczył terminów płatność podatków na kwotę 105 161,00. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podjętej uchwały Rady Gminy – zwolnienia z tytułu nowo rozpoczynającej działalności na kwotę 62 949,56.

10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Subwencja oświatowa plan 6 634 837,00, wykonanie 6 634 837,00.

Subwencja wyrównawcza plan 3 535 508,00, wykonanie 3 535 508,00.

Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 188 672,00, wykonanie 188 672,00.

Środki z Budżetu Państwa – częściowa refundacja funduszu sołeckiego plan 21 299,00, wykonanie 21 299,00.

Środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów gminy – 14 948,00.

Odsetki od środków rachunku bieżącego i lokat plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 742,38.

Wykonanie planu jest uzależnione od wielkości środków na rachunku bankowym i wysokości oprocentowania.

11.Dział 801 Oświata i wychowanie.

- wpływy z różnych opłat plan 2 500,00zł, wykonanie 26,00,
(wydanie duplikatu świadectwa)
- wpływy z usług plan 3 500,00 wykonanie 4 466,19 (wynajem pomieszczeń),
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00, wykonanie 0,00,
- dotacja na naukę języka angielskiego plan 8 000,00, wykonanie 5 906,40,/pozostałe środki przekazano na wydzielone konto/,
- dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie kl. „0” kwota 6 624,00,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola plan 30 000,00 wykonanie 26 464,00 ,

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu plan 52 000,00 zł, wykonanie 44 227,00,
- dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie przedszkoli 84 042,00, wykonanie 83 222,79
- dotacja z Budżetu Państwa na inne formy wychowania przedszkolnego plan 10 350,00, wykonanie 10 350,00,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 135 000,00, wykonanie 168 362,08, /wysokość wpłat uzależniona jest od ilości uczniów korzystających ze stołówki/,
- dotacja na komisje kwalifikacyjne plan 250,00 , wykonanie 0,00,

12. Dział 852 Opieka społeczna.

- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 20.000,00 wykonanie 19.175,00, zaległość 325,00,
- 5% wpłat od uczestników pobytu dziennego w ŚDS plan 300,00, wykonanie 333,92,
- darowizna dla Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 2.482,50,
- 50% zaliczki alimentacyjnej jaką wpłacają dłużnicy przez komornika sądowego plan 500,00, wykonanie 58,11,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, plan 379 500,00, wykonanie 378 381,33
wpłaty funduszu alimentacyjnego plan 12.000,00 zł, wykonanie 9 510,57, /są to wpłaty od komorników które pozostają w Urzędzie Gminy
- środki z UW na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne) plan 3 452 993,00, wykonanie 3 417 921,16. Nie wykorzystaną dotację zwrócono,
- środki z UW na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych , rodzinnych, plan 31 264,00, wykonanie 31 091,78,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 536 158,00 , wykonanie 536 100,89 ,
- dotacja na zasiłki stałe plan 83 354,00 wykonanie 81 668,39 ,
- dotacja na utrzymanie GOPS-u, plan 95 326,00, wykonanie 95 325,67 ,
- wpłaty za usługi opiekuńcze, plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 072,00 ,
- dotacja na wypłatę zwiększonych zasiłków pielęgnacyjnych plan 68 400,00 wykonanie 67 400,00 ,
- środki od Wojewody na dożywianie dzieci i młodzieży, plan 237 278,0, wykonanie 235 771,93.

13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Środki dotacji rozwojowej z UE i Budżetu Państwa na realizację Projektu „Uwierz w siebie” plan 660 706,35 , wykonanie 655 204,16.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja na zadania własne Gminy plan 197 295,26, wykonanie 196 930,08.

Są to środki z budżetu państwa na wyprawki i stypendia dla uczniów.

Nie wykorzystane środki zwrócono do Budżetu Państwa.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wpływy za podłączenie do sieci kanalizacyjnej plan 100.000,00 , wykonanie 68 530,10. Należności pozostałe do zapłaty 190 949,90 .

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska od Urzędu Marszałkowskiego plan 17.000,00 , wykonanie 8 540,73 .

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (program usuwania azbestu) plan 62 878,50 wykonanie 62 878,50 i wpłata prywatnej osoby 9 000,00.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja ze środków UE plan 180 243,00, wykonanie 172 754,00 / za modernizację i remont świetlic Mansfeldy, Brodowo, Wierzbowo i Sochy/.

Dotacja ze środków UE plan 12.040,00, wykonanie 12 040,00. /biesiada mazurska za 2012 rok/.

WYDATKI

Jak wcześniej wspomniano planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 871 906,47 . Ostateczny plan wyniósł 24 337 181,21.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 23 782 072,06 tj. 97,72%.

Pomimo planowanego deficytu w kwocie 1 060 575,13 budżet zamknął się deficytem za rok 2013 w kwocie 777 985,01.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	431 447,25	410 846,08	95,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 856,67	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 856,67	98,81
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe z pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach	11 000,00	9 667,94	87,89

			zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 667,94	87,89
	01030		Izby rolnicze	10 255,00	10 255,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 255,00	10 255,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 192 25	379 066,47	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,41	670,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 790,80	47 562,53	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 985,20	14 087,69	82,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 700,29	312 700,29	100,00
020			Leśnictwo	1 100,00	1 099,90	99,99
	02095		Pozostała działalność	1 100,00	1 099,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,90	99,99
600			Transport i łączność	364 070,62	336 903,89	92,53
	60016		Drogi publiczne gminne	364 070,62	336 903,89	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 059,40	26 863,67	67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	317 449,18	303 487,98	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 562,04	6 552,24	99,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 028,00	89 926,53	99,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 028,00	89 926,53	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 211,45	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 687,08	99,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 523,00	12 523,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 248,00	3 248,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 257,00	26 257,00	100,00
710			Działalność usługowa	37 800,00	36 478,31	96,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	30 680,57	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 680,57	98,12
	71035		Cmentarze	5 800,00	5 797,74	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 296,74	99,82

		4300	Zakup usług pozostałych	4 501,00	4 501,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 683 369,66	2 665 238,47	99,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 613,00	44 613,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 460,00	6 460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	553,00	100,00
	75022		Rady Gminy	138 150,00	138 141,58	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 150,00	138 141,58	99,99
	75023		Urzędy Gminy	2 308 419,08	2 292 654,75	99,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 470,00	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 461,08	1 436 949,62	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 598,51	111 598,51	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	39 800,00	39 781,70	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 540,00	251 439,13	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 847,00	19 341,57	97,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 600,00	19 504,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00	62 245,28	93,81
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 675,89	91,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 055,00	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	189 437,66	189 248,65	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 955,68	98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 484,40	99,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 857,73	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 006,60	85,90
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 321,99	99,61
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 635,00	41 635,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 684,00	82,10
	75095		Pozostała działalność	192 187,41	189 829,14	98,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	460,00	450,36	97,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe	32 800,00	32 203,60	98,18

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,41	1 066,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	5 719,13	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	458,61	36,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,87	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	133 490,00	133 438,26	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	14 821,00	14 817,90	99,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,11	146,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,06	196,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 331,00	190 769,51	77,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 045,40	97 099,07	94,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 228,00	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 031,19	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,48	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,40	13 418,95	97,23
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 333,10	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 677,45	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 445,00	5 443,70	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 798,20	77,98
	75416		Straż Miejska	94 844,80	93 670,44	98,76
		2310	Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	94 844,80	93 670,44	98,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 441,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
		4810	Rezerwy	48 141,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	368 000,00	367 541,74	99,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	367 541,74	99,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	367 541,74	99,87
801			Oświata i wychowanie	9 487 373,00	9 386 750,32	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 967 649,00	4 912 182,29	98,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	244 840,00	244 787,43	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 890,00	3 238 188,66	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 420,00	250 268,04	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599 404,00	598 944,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 124,00	64 771,63	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 316,00	14 105,03	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 120,00	50 665,13	99,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	214,00	71,33
		4260	Zakup energii	181 600,00	181 231,48	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 990,00	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	55 856,66	95,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	4 536,93	84,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090,00	3 105,47	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 739,32	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 222,50	97,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 950,00	182 950,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	2 969,12	98,97
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,18	6,16
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	240,00	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
	80103		Klasy "0"	68 805,00	65 313,86	94,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 195,00	4 013,27	95,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,00	46 709,54	95,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	8 298,18	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	592,87	84,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 233 520,00	1 202 753,99	97,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	57 420,00	56 704,26	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 965,00	721 210,33	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 483,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 440,00	143 405,77	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 630,00	19 104,51	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	13 416,13	99,97
		4220	Zakup środków żywności	48 800,00	48 796,80	99,99
		4260	Zakup energii	55 250,00	55 161,52	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 025,00	42 045,94	87,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 792,11	99,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	975,01	68,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	314,00	69,77
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	643,86	89,42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 700,00	41 700,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 214,00	56 214,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 214,00	56 214,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 549 110,00	2 542 434,31	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	161 840,00	161 488,78	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 570,00	1 650 370,55	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 420,00	134 357,35	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 850,00	316 844,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 130,00	42 029,83	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00	20 014,13	99,97

		4260	Zakup energii	100 440,00	100 423,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00	27 280,30	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 767,48	95,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,00	1 410,56	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	252,80	31,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 144,64	94,59
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 050,00	85 050,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	249 889,00	249 875,23	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	249 889,00	249 875,23	99,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 458,00	23 047,39	94,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 685,00	9 380,00	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 773,00	13 667,39	99,23
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	252 975,00	252 116,60	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 690,00	70 216,38	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 621,96	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	11 109,98	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 715,82	95,05
		4220	Zakup środków żywności	161 160,00	161 152,46	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	84 753,00	82 812,65	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	540,00	540,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	9 000,00	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 542,15	84,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	220,50	98,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 110,00	63 110,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	148 819,00	143 803,30	96,62
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 100,00	3 580,00	70,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 580,00	70,19
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	143 719,00	140 223,30	97,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	6 000,00	5 840,00	97,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	50 642,56	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 116,00	5 115,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	10 799,30	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	868,69	76,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 198,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00	26 860,54	98,64
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 140,54	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	25 246,94	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	727,65	90,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	545,68	77,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 098 550,00	6 025 016,13	98,79
	85202		Domy pomocy społecznej	174 106,00	174 052,86	99,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	174 106,00	174 052,86	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	381 500,00	380 381,33	99,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 728,00	171 725,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 190,00	14 189,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 012,00	30 011,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 929,05	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,00	12 074,95	99,52
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 159,83	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 456,00	124 239,95	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	373,00	372,15	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	516,30	99,86
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	121,33	7,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	64,53	6,45
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	56,80	8,11
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 168,00	3 417 953,14	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 402,00	3 320 139,96	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 456,00	50 670,80	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 270,73	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 305,91	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	762,91	39,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 509,00	27 890,40	88,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	790,20	32,92
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	523,00	31,98	6,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	708,00	47,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 264,00	31 091,78	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 264,00	31 091,78	99,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	583 688,00	581 620,89	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	574 309,50	573 720,89	99,89
		3119	Świadczenia społeczne	9 378,50	7 900,00	84,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 000,00	252 904,65	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	252 904,65	99,56
	85216		Zasiłki stałe	83 354,00	81 668,39	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	83 354,00	81 668,39	97,97
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	628 923,00	609 543,67	96,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 250,00	1 898,02	84,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 542,00	368 091,65	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	27 964,00	27 963,20	99,99

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 174,00	79 901,49	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00	7 210,29	79,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	11 577,00	10 407,00	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 907,71	66,19
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 761,03	91,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 946,00	63 139,04	95,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	372,26	74,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 085,77	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 134,00	87,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 993,21	99,86
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 044,00	16 044,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	129 399,00	124 751,00	96,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 100,00	1 792,60	85,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	69 485,43	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	5 406,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	17 409,21	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	995,03	47,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 380,00	94,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	371 648,00	369 127,09	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	344 678,00	342 157,29	99,26

		3119	Świadczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,80	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 151,75	571 917,02	82,86
	85395		Pozostała działalność	690 151,75	571 917,02	82,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 984,57	158 291,79	86,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,23	8 379,74	86,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,71	8 608,53	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,74	455,71	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 925,72	40 567,10	90,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,29	2 147,64	90,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 009,92	4 971,27	82,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318,16	263,33	82,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 903,81	120 903,81	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,69	6 400,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 645,70	94,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 121,43	34 405,38	87,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,08	1 821,42	87,94
		4307	Zakup usług pozostałych	225 933,13	155 806,57	68,96
		4309	Zakup usług pozostałych	11 960,87	8 248,34	68,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 445,40	15 000,00	63,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 709,08	437 195,74	99,20
	85401		Świetlice szkolne	203 510,00	200 361,84	98,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	15 090,00	14 899,88	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 140,00	133 820,81	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 652,58	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00	28 599,37	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 289,20	91,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 100,00	8 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 199,08	236 833,90	99,84

		3240	Stypendia dla uczniów	199 519,08	199 519,08	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 680,00	37 314,82	99,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 391,65	2 205 020,99	95,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 682 786,47	1 654 743,50	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	95 976,50	92,28
		6057	Finansowanie programów i projektów ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	933 171,00	921 696 38	98,77
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	644 415,47	637 070,62	98,86
	90002		Gospodarka odpadami	173 311,00	173 311,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 776,00	107 776,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 535,00	65 535,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 632,18	31 721,80	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 632,18	31 721,80	89,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 061,00	245 356,83	82,31
		4260	Zakup energii	168 061,00	116 861,24	69,53
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 495,59	98,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 626,00	23 626,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z	20 000,00	20 000,00	100,00

			budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 626,00	3 626,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	2 286,86	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 286,86	13,45
	90095		Pozostała działalność	73 975,00	73 975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 975,00	73 975,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 227,00	723 781,14	98,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 408,00	526367,62	98,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 400,00	502 400,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 808,00	23 967,62	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 310,00	180 270,39	99,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 310,00	180 270,39	99,87
	92195		Pozostała działalność	22 509,00	17 143,13	76,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 111,47	97,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	4 031,72	72,12
		4307	Zakup usług pozostałych	4 240,00	2 024,00	47,73
		4309	Zakup usług pozostałych	2 279,00	976,00	42,82
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 500,00	22 549,64	95,95
	92502		Parki krajobrazowe	23 500,00	22 549,64	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 598,50	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 951,14	96,09
926			Kultura fizyczna i sport	184 100,00	166 020,35	90,17
	92695		Pozostała działalność	184 100,00	166 020,35	90,17
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	180 600,00	164 951,35	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 069,00	30,54
Ogółem wydatki				24 337 181,21	23 782 072,06	97,71

Wydatki bieżące plan 22 496 357,34 , wykonanie 21 978 881,69 tj. 97,70%
Wydatki majątkowe plan 1 840 823,87 , wykonanie 1 803 190,37 tj. 97,9 %.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 12 000,00 , wykonanie 11 856,67,

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w Narzymiu ul. Młyńska i opracowano projekt na ul. Janowską w Iłowie Wsi.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 11.000,00, wykonanie 9 667,94.

Koszty związane z usługami weterynaryjnymi i utrzymaniem psów w schronisku.

Izby rolnicze plan 10 255,00 , wykonanie 10 255,00 .

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od zebranego podatku rolnego i odsetek od podatku.

Pozostała działalność.

W rozdziale tym na plan 318 954,29 wypłacono 318 954,29 tj. zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa dla rolników, wynagrodzenie za obsługę techniczną pracownika .

Kwotę 60 112,18 wykorzystywały rady sołeckie z terenu gminy w ramach planowanego funduszu sołeckiego tak:

- sołectwo Wierzbowo- 12 145,07,
- sołectwo Białuty – 18 187,91,
- sołectwo Janowo – 5 837,76,
- sołectwo Kraszewo – 1 948,32,
- sołectwo Iłowo-Wieś – 9 323,88,
- sołectwo Brodowo – 7 800,00,
- sołectwo Mławka – 4 919,24.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan 1 100,00, wykonanie 1 099,90.

Dział 600 Transport i łączność.

Drogi publiczne gminne plan 364 070,62 , wykonanie 336 903,89

Zakup materiałów plan 40 059,40, wykonanie 26 863,67.

Zakup paliwa do kosiarki, mieszanki do posypywania dróg w sezonie zimowym i zakup krawężników i kostki brukowej na ulicę Kościelną przy kościele – 20 032,07.

Zakup usług pozostałych plan 317 449,18 , wykonanie 303 487,98.

- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- koszenie poboczy dróg,
- malowanie i remont przystanków PKS, malowanie słupków i krawężników,
- sprzątanie ulic,
- bieżąca naprawa dróg i ulic,
- budowa chodnika ul. Wyzwolenia -25 839,05,
- wykonanie chodnika wraz ze Starostwem w miejscowości Purgałki – 7 154,34,
- remont drogi gminnej w Białutach , w Iłowie-Osada ul. Stefczyka 48.298,41,
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Dźwierznia –Białuty 68 320,60,
- pomoc finansowa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie – 19 987,50 / opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice :

Wierzbowska, Kościelna i Sportowa w Narzymiu.

Różne opłaty i składki plan 6 562,04, wykonanie 6 552,24.

Ubezpieczenie dróg i ulic na terenie gminy, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 90 028,00 , wykonanie 89 926,53.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- opłata na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokal przy ul. Kochanowskiego w Iłowie-Osadzie,
- wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyrisy z map, podziały gruntów, wyciągi z ksiąg wieczystych , opłaty sądowe i ogłoszenia o przetargach,
- odszkodowania za grunty w Iłowie-Osadzie przy ul Kochanowskiego 12 523,00,
- zakup gruntów pod strefę ochronną przy oczyszczalni kwota 26 257,00 .

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego plan 32 000,00, wykonie 30 680,57.

Plan 5 800,00, wykonanie 5 797,74 – są to wydatki na utrzymanie miejsc pamięci.
/wydatkowano 4 800,00 z budżetu Wojewody i 997,74 z budżetu gminy/.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 2 683 369,66, wykonanie 2 665 238,47 ,

Urzędy Wojewódzkie plan 44 613,00, wykonanie 44 613,00.

Zadania zlecone – częściowe płace i ZUS pracowników obsługujących zadania administracji rządowej.

Rady Gminy plan 138 150,00, wykonanie 138 141,58.

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, i w-ce przewodniczących,

Urząd Gminy plan 2 308 419,25, wykonanie 2 292 654,75

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 400,00, wykonanie 1 400,00.
/częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla pracowników/
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 7 650,00, wykonanie 7 470,00, są to diety softysów za udział w sesjach.

- wynagrodzenia plan 1 439 461,08 , wykonanie 1 436 949,62 /wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe /.
- „13- stka” plan 111 598,51, wykonanie 111 598,51,
- za inkaso dla sołtysów plan 39 800,00, wykonanie 39 781,70 ,
- składki ZUS i PFRON plan 290 987,00, wykonanie 290 284,70,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 66 350,00, wykonanie 62 245,28,
z tego:
zakup prasy, artykułów biurowych, zakup druków, kalendarzy , środków czystości , tuszy, pieczętki, programy komputerowe i innych materiałów związanych z działalnością Urzędu.
- zakup energii (prąd, woda i gaz) plan 75 000,00, wykonanie 68 675,89 ,
- badania profilaktyczne pracowników plan 1 200,00, wykonanie 1 055,00,
- zakup usług pozostałych plan 189 437,66, wykonanie 189 248,653 wywóz nieczystości, usługi komputerowe, konserwacja systemów komputerowych, przesyłki listowe, przegląd urządzeń telefonicznych, ogłoszenia w prasie , usługi kominiarskie , abonament BIP , opieka autorska programu PUMA, przegląd urządzeń gazowych i gaśniczych, naprawa i konserwacja xero, opłata miesięczna za monitoring, zainstalowanie nowego monitoringu ulicznego 15 000,00, usługa doradcza do kontroli zarządczej - 23 760,00 oraz opłaty za usługi transportowe dla Zakładu Budżetowego.
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4 000,00, wykonanie 3 955,68,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej plan 4 500,00, wykonanie 4 484,40,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej plan 7 500,00, wykonanie 6 857,73,
- podróże służbowe krajowe plan 3 500,00, wykonanie 3 006,60, delegacje pracownicze za wyjazdy na szkolenia i inne,
- różne opłaty i składki plan 20 400,00, wykonanie 20 321,99,ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego od zdarzeń losowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 41 635,00 wykonanie 41 635,00/odpisy na zatrudnionych pracowników i emerytów/,
- szkolenia pracowników plan 4 000,00, wykonanie 3 684,00.

Pozostała działalność plan 192 187,41, wykonanie 189 829,14

- dopłaty do wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom robót Interwencyjnych plan 34 326,41, wykonanie 33 720,37,
- ZUS plan 7 450,00, wykonanie 6 177,74,
- usługi bankowe i promocja gminy wykonanie 133 438,26 w tym: wykonanie usługi bankowe - 14 969,43, promocja gminy 118 468,83 / gmina była promowana przez zespoły sportowe z terenu gminy, które z tego tytułu otrzymywały finansowanie.

- składki na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy i ubezpieczenia pojazdów plan 14 821,00, wykonanie 14 817,90.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 - aktualizację spisu wyborców plan 1.213,00, wykonanie 1.213,00,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

OSP plan 246 331,20, wykonanie 190 769,51

- ryczałt kierowców z pochodnymi i strażaków za udział w pożarach plan 33 300,00 wykonanie 32 427,67 ,
- zakupy bieżące potrzebne do funkcjonowania jednostek OSP plan 13 800,40, wykonanie 13 418,95,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu plan 27 000,00, wykonanie 25 333,10,
- zakup usług pozostałych –naprawy samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, szkolenie i badania strażaków, badania techniczne i przegląd samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu OSP , wywóz nieczystości plan 13 500,00, wykonanie 12 677,45,
- opłaty i składki za ubezpieczenie ludzi, budynków i pojazdów OSP plan 5 445,00, wykonanie 5 443,70,
- zakup i montaż bramy garażowej w OSP Białuty plan 10 000,00, wykonanie 7 798,20.

Dotacja na utrzymanie Straży Gminnej plan 94 844,40, wykonanie 93 670,44.

Planowana rezerwa w wysokości 48 441,00 nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Odsetki i prowizje od udzielonych kredytów i pożyczki plan 368 000,00, wykonanie 367 541,74.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 9487 373,00, wykonanie 9 386 750,32.

Szkoły podstawowe plan 4 967 649,00, wykonanie 4 912 182,29.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom plan 244 840,00, wykonanie 244 787,43,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody, i nagrody jubileuszowe pracowników plan

- 3 283 890,00, wykonanie 3 238 188,66,
- DWR tzw. „13-tka” plan 250 420,00, wykonanie 250 268,04,
 - ZUS plan 665 528,00, wykonanie 663 716,34,
 - umowy zlecenie na naukę języka angielskiego , i inne drobne zlecenia , plan 16 316,00, wykonanie 14 105,03. Pozostałe środki przekazano na wydzielone konto z których będzie realizowany jęz. angielski w roku 2014.
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 51 120,00, wykonanie 50 665,13
środki czystości, obuwie i odzież dla pracowników, toner do xero, znaczki pocztowe, artykuły przemysłowe do napraw, kreda, materiały biurowe, farby do malowania klas, zakup odkurzacza, kopiarki, prądownice, gaśnice i pomoce naukowe,
 - zakup energii (gaz, prąd, woda) plan 181 600,00, wykonanie 181 231,48,
 - badania profilaktyczne pracowników plan 2 100,00 wykonanie 1 990,00,
 - zakup usług pozostałych plan 58 200,00, wykonanie 55 856,65,
wydatki dotyczą : konserwacji i naprawa xero, wywozu nieczystości, monitoringu, usługi sanepidu, czynsz za eksploatację barku z wodą źródlaną, usług kominiarskich, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, centrali telefonicznej, przeglądu pieca co, prenumeraty czasopism, modernizacja oświetlenia klas lekcyjnych i inne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 5 350,00, wykonanie 4 536,93,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4 090,00, wykonanie 3 105,47,
 - podróże służbowe krajowe plan 2 745,00, wykonanie 2 739,32,
 - różne opłaty i składki plan 6 400,00, wykonanie 6 622,50, (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków).
 - odpisy na fundusz socjalny dla pracowników oświaty plan 182 950,00, wykonanie 182 950,00,
 - odsetki naliczone w czasie kontroli od składek ZUS /fundusz socjalny/ plan 3 100,00, wykonanie 2 974 30,
 - szkolenia nauczycieli i pracowników administracji plan 500,00, wykonanie 430,00,
 - zakup automatu szorującego zbierającego w ZS Nr 2 Narzym plan 8 200,00, wykonanie 8 200,00.

Klasy „0” plan 68 805,00, wykonanie 65 313,86.

Wydatkowana kwota w całości dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli.

Przedszkola plan 1 233 520,00, wykonanie 1 202 753,99.

W wymienionym rozdziale wydatki to płace, pochodne od płac, zakup środków żywności, zakup materiałów, środków czystości, prenumerata czasopism dla dzieci , zakup krzeseł dla

dzieci , modernizacja oświetlenia sal, opłaty za gaz, prąd i wodę.
Opłaty do innych przeszkoli za dzieci z terenu gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 56 214,00, wykonanie 56 214,00.

Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Hłowie-Osadzie.

Gimnazja plan 5 49 110,00, wykonanie 2 542 434,31.

W rozdziale tym finansowane są płace nauczycieli, pochodne od płac, 1/3 ogółu kosztów bieżących utrzymania szkół.

Dowóz uczniów do szkół plan 249 889,00, wykonanie 249 875,23.

Środki przeznaczone na zakup biletów PKS oraz za dowóz uczniów do szkół przez Zakład Budżetowy .

Dokształcanie nauczycieli.

Na opłatę czesnego dla studiujących i szkolenia wydatkowano kwotę 23 047,39.

Stołówki szkolne.

Plan 252 975,00 wykonanie 252 116,60.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych plan 88 515,00, wykonanie 87 664,14.

Zakup artykułów spożywczych plan 161 160,00, wykonanie 161 152,46.

Odpis na Fundusz Socjalny plan 3.300,00, wykonanie 3.300,00.

Pozostała działalność –plan 84 753,00, wykonanie 82 812,65.

- koszty komisji egzaminacyjnej -540,00.
- wypłata renty plan 8.400,00, wykonanie 8.400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkolnych plan 63 110,00, wykonanie 63 110,00,
- nagrody wójta wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty plan 12 703,00, wykonanie 10 762,65.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zwalczanie narkomanii plan 5 100,00, wykonanie 3 580,00.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 143 719,00, wykonanie 140 223,30

w tym:

wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi plan 66 900,00, wykonanie 66 608,00 :

- diety komisji i wynagrodzenie pełnomocnika z pochodnymi,
- zwrot kosztów podróży dla uczestników terapii do Ośrodka Terapii w Działdowie, szkolenie pełnomocnika, wsparcie finansowe dla klubu HDK w Hłowie-Osadzie,
- finansowanie skierowań na leczenie, spektakli teatralnych dla dzieci w szkołach

dotyczących pokazywania skutków narkomanii i alkoholizmu.

Szczegółowe wydatki zostały przedstawione przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawozdaniu z działalności za 2013 rok.

W ramach tego rozdziału prowadzone były dwie świetlice socjoterapeutyczne w Iłowie-Osadzie oraz w miejscowości Białuty. Finansowane są ze środków własnych. Sfinansowano zatrudnienie pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe (materiały do zajęć i do przygotowania imprez okolicznościowych, środki czystości, abonamenty, gaz, wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie, Internet, telefon stacjonarny, odpis na ZFŚS itp.). Wykonanie na koniec roku wyniosło 73 615,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 6 098 550,00, wykonanie 6 025 016,13.

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Wykonanie w wysokości 174 052,86. Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem w kwocie 229 428,15 oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 89 169,18 (dowóz uczestników, opłaty eksploatacyjne, abonamenty, materiały do zajęć i prowadzenia dokumentacji, imprezy okolicznościowe, szkolenia pracowników i delegacje, ubezpieczenia itp. Dokonano remontu pomieszczeń i budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach środków na standaryzację ŚDŚ z dotacji na zadania zlecone w wysokości 59 784,00. Plan po zmianach 379 500,00, natomiast wykonanie 378 381,33.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Plan na koniec roku wyniósł 1 700,00, a wykonanie 121,33. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są finansowane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone. To środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi wynoszące 3% od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi obejmują wydatki związane z zatrudnieniem trzech pracowników, jak również koszty obsługi bankowej, kasowej i materiały biurowe, druki wniosków, aktualizację

leasingowe – leasing operacyjny, odpis na ZFŚS) na łączną kwotę 126 377,04. Łączne wykonanie na koniec grudnia wyniosło 609 543,67, z tego środki własne 514 218,00, dotacja 95 325,67.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 1.800,00, wykonanie 1.800,00 /przekazano dla Starostwa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej/.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zostały ujęte wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie, odpis na ZFŚS, świadczenia w postaci środków czystości i odzież ochronną dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Plan 129 399,00, wykonanie na koniec roku wyniosło 124 751,00. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

85295 Pozostała działalność

Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach szkolno-wychowawczych. Łączny plan na koniec grudnia wyniósł 303 248,00, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości 237 278,00 oraz z budżetu gminy 65 970,00. Wyplacono także zasiłki celowe z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania jako wkład własny do projektu systemowego w wysokości 11 970,00 ze środków własnych. Doposażono także stołówkę w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle na kwotę 14 999,80. /środki własne/. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec grudnia 301 727,09, z tego środki własne 65 955,16 dotacja 235 771,93.

W ramach tego rozdziału sfinansowano również wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00. Było to zadanie finansowane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone. Plan wyniósł 68 400,00, natomiast wykonanie 67 400,00.

Dział 85395 Pozostała działalność

Plan 690 151,75, wykonanie 571 917,02.

Realizacja wydatków funduszy sołeckich plan 29 445,40, wykonanie 20 645,70.

Sołectwo Iłowo-Osada plan 23 445,40, wykonanie 15 000,00,

Sołectwo Pruski plan 6 000,00, wykonanie 5 645,70/zakup czworokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw/.

Projekt systemowy

Plan 660 706,35, wykonanie 551 271,32.

W roku 2013 realizuje partnerski projekt systemowy „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na 2013 rok wyniósł 738 220,35, z tego dofinansowanie w formie dotacji celowej 660 706,35 oraz 77 514,00 wkład własny GOPS Iłowo-Osada, Płońska, Rybno i Kozłowo. Wkład własny GOPS Iłowo-Osada ujęty w budżecie Gminy to 21 348,50 pochodzący ze środków własnych w formie zasiłków celowych oraz

celowych z Programu dożywianie dla Beneficjentów Ostatecznych. Wykonanie na koniec grudnia wyniosło 551 271,32 po stronie dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Prowadzenie świetlic szkolnych plan 203,510,00, wykonanie 200 361,84, są to płace i pochodne nauczycieli.

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 199 519,08. Na zakup szkolnych podręczników/wyprawka szkolna/ na które otrzymano dotację wydatkowano 37 314,82.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 304 391,65, wykonanie 2 205 020,99.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 1 682 786,47, wykonanie 1 654 743,50.

Oplata za dzierżawę gruntów pod oczyszczalnią plan 1 200,00 wykonanie 0,00.

Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie, Białutach i kanalizacji sanitarnej w Narzymiu kwota 1 596 082,71 z tego środki własne 37 315,71, środki własne – współfinansowanie 637 070,62, środki UE 921 696,38.

Przebudowa i remont kanalizacji ciśnieniowej do Prusek, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Iłowo-Osada ul. Nowa i Krzywa kwota 34 317,00 /dokumentacja/.
Rozbudowa kanalizacji w Iłowie-Osadzie kwota 24 343,79.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 173 311,00, wykonanie 173 311,00.

Dopłata dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 107 776,00 do:

- wyposażenie sali edukacyjnej 21 458,00
- selektywnej zbiórki odpadów 23 712,00
- zbiórki leków przeterminowanych 2.000,00
- edukacji ekologicznej 1.500,00
- spłaty kredytu 59 106,00

Wpłata na inwestycje związku 65 535,00./ schronisko dla psów/.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 35 632,18, wykonanie 31 721,80/ wywóz liści i nieczystości z koszy ulicznych /.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 298 061,00, wykonanie 245 356,83.

- oświetlenie ulic plan 168 061,00, wykonanie 116 861,24,

- konserwacja oświetlenia plan 130 000,00, wykonanie 128 495,59.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej.

Plan dotacji 23 626,00, wykonanie 23 626,00.

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00,

/ wymiana pokrycia dachu na budynku gminnym ul. Nowa i ul. Leśna/.

Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do lokali gminnych plan 3 626,00, wykonanie 3 626,00.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 2 286,86 wykorzystano na ochronę środowiska / wywóz nieczystości z koszy ulicznych/.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Na usuwania azbestu wydatkowano 73 975,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 736 227,00, wykonanie 723 781,14.

w tym:

- dotacja GOKiS- plan 508 400,00, wykonanie 502 400,00,
- realizacja wydatków z funduszu sołectkiego plan 25 008,00, wykonanie 23 967,62 z tego:
 - sołectwo Brodowo plan 4 250,00, wykonanie 4 250,00
 - sołectwo Dźwierznia plan 191,93, wykonanie 0,00
 - sołectwo Kraszewo plan 3 500,00, wykonanie 3 279,72
 - sołectwo Mansfeldy plan 5 591,93, wykonanie 5 539,90
 - sołectwo Sochy plan 1 474,14, wykonanie 898,00
 - sołectwo Iłowo-Wieś plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie- Osadzie plan 180 310,00, wykonanie 180 270,39,
- organizacja biesiady mazurskiej plan 22 509,00, wykonanie 17 143,13/ środki UE 12 135,41 i współfinansowanie 5 007,72/.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Plan 23 500,00, wykonanie 22 549,64.

Zagospodarowanie parku w miejscowości Narzym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 184 100,00, wykonanie 166 020,35

w tym wykonanie :

- dotacja dla GOKiS – 164 951,35,

- sołectwo Pruski zakup sprzętu sportowego na kwotę 1 069,00.

Realizacja wydatków w całości jest uzależniona od realizacji dochodów.

Stan pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynosi 8 651 619,61.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku 1 856,57 /ZGK/.

Plan przychodów kredytów i pożyczek 3 991 832,40, wykonanie 3 991 831 ,80.

Plan spłaty kredytów i pożyczek 3 083 056,02, wykonanie 3 083 056,62.

W załączeniu:

1. Dotacje i wydatki na zadania zlecone,
2. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu jst,
3. Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst,
4. Realizacja inwestycji w gminie Iłowo-Osada,
5. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych,
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
7. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle,
8. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury.

Iłowo-Osada, marzec 2014 r.

Sporządził Skarbnik Gminy

Dotacje i wydatki na zadania zlecone przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§*	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010			318 954,29	318 954,29	-	-
	01095	2010	318 954,29	318 954,29	-	
010				-	318 954,29	318 954,29
	01095			-	318 954,29	318 954,29
		4110		-	670,41	670,41
		4120		-	95,55	95,55
		4170		-	3 900,00	3 900,00
		4210			169,59	169,59
		4300		-	1 368,45	1368,45
		4370			50,00	50,00
		4430		-	312 700,29	312 700,29
750			44 613,00	44 613,00		
	75011	2010	44 613,00	44 613,00		
750					44 613,00	44 613,00
	75011			-	44 613,00	44 613,00
		4010		-	37 600,00	37 600,00
		4110		-	6 460,00	6 460,00
		4120		-	553,00	553,00
751			1 213,00	1 213,00		
	75101	2010	1 213,00	1 213,00		
751					1 213,00	1 213,00
	75101			-	1 213,00	1 213,00
		4110		-	146,11	146,11
		4120		-	20,83	20,83
		4170		-	850,00	850,00
		4210		-	196,06	196,06
852			3 925 071,00	3 887 880,11	3 925 071,00	3 887 880,11
	85203	2010	379 500,00	378 381,33		
	85203			-	379 500,00	378 381,33
		4010		-	171 728,00	171 725,83
		4040		-	14 190,00	14 189,58
		4110		-	30 012,00	30 011,69
		4120		-	3 930,00	3 929,05
		4210		-	12 132,00	12 074,95
		4260		-	12 000,00	11 159,83
		4270			80,00	80,00
		4280		-	290,00	290,00
		4300		-	124 456,00	124 239,95
		4350		-	373,00	372,15
		4410		-	517,00	516,30
		4440		-	9 572,00	9 572,00
		4700		-	220,00	220,00
	85212	2010	3 452 993,00	3 417 921,16		
	85212			-	3 452 993,00	3 417 921,16

		3020			350,00	350,00
		3110		-	3 349 402,00	3 320 139,96
		4010		-	52 456,00	50 670,80
		4040		-	3 795,00	3 794,25
		4110		-	9 653,00	9 270,73
		4120		-	1 380,00	1 305,91
		4210		-	912,00	762,91
		4280			100,00	50,00
		4300		-	28 857,00	27 890,40
		4410		-	2 400,00	790,20
		4440		-	2 188,00	2 188,00
		4700		-	1 500,00	708,00
	85213	2010	24 178,00	24 177,62		
	85213				24 178,00	24 177,62
		4130			24 178,00	24 177,62
	85295	2010	68 400,00	67 400,00		
	85295				68 400,00	67 400,00
		3110			68 400,00	67 400,00
ogółem			4 289 851,29	4 252 660,40	4 289 851,29	4 252 660,40

Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	DOTACJE			
					plan dotacji przedmiotowej	plan dotacji podmiotowej	plan dotacji celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	3 626,00			3 626,00
				- dopłata do 1 m mieszkań socjalnych				
2	900	90017	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		20 000,00		20 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		508 400,00		502 400,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą		180 310,00		180 270,39

5	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na utrzymanie stadionów, boiska orlik i upowszechnianie sportu masowego.	180 600,00	164 951,35	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	2540	Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadle	56 214,00	56 214,00	
Ogółem					3 626,00	945 524,00	927 461,74

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
754	75416	2310	94 844,80	93 670,44
852	85220	2320	1 800,00	1 800,00
Ogółem			96 644,80	95 470,44

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2013 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej w Gminie Iłowo-Osada	12 000,00	11 856,67
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów do strefy ochronnej przy oczyszczalni	26 257,00	26 257,00
3.	754	75412	6060	Zakup drzwi garażowych OSP Białuty	10 000,00	7 798,20
4.	801	80101	6060	Zakup automatu szorująco zbierającego	8 200,00	8 200,00
4.	852	85295	6060	Zakup kotła do gotowania	13 800,00	13 800,00

5.	853	85395	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy	23 445,40	15 000,00
6.	900	90001	6050 6057 6059	Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie, Białutach i kanalizacji sanit. w Narzymiu	1 615 786,47	1 596 082,71
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w gminie Iłowo-Osada	30 800,00	24 343,79
8.	900	90001	6050	Przebudowa i remont kanalizacji ciśnieniowej do Prusek, kanalizacji sanitarnej i9 deszczowej w miejscowości Iłowo-Osada ul. Nowa i Krzywa	35 000,00	34 317,00
OGÓLEM					1 775 288,87	1 737 655,37

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan ostateczny	
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	Uwierz w siebie-aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	853							
			85395						
				3037		52 235,24	52 235,24	0,00	0,00
				3039		2 764,76	2 764,76	0,00	0,00
				4017		215 551,41	33 566,84	0,00	181 984,57
				4019		11 408,94	1 774,71	0,00	9 634,23
				4047		8 445,43	0,00	163,28	8 608,71
				4049		447,01	0,00	8,73	455,74
				4117		54 277,31	9 351,59	0,00	44 925,72
				4119		2 872,85	494,56	0,00	2 378 29
				4127		4 939,60		1 070,32	6 009,92
				4129		261,45		56,71	318,16
				4177		147 455,33	26 551,52	0,00	120 903,81
				4179		7 804 66	1 403,97	0,00	6 400,69
				4217		28 923,94		10 197,49	39 121,43
				4219		1 530,93		540,15	2 071,08
				4307		207 841,74		18 091,39	225 933,13
				4309		11 000,46		960,41	11 960,87
				4437		379,89	379,89	0,00	0,00
				4439		20,11	20,11	0,00	0,00
		852							
			85214						
			3119		20 000,00	10 621,50	0,00	9 378,50	
			85295						

				3119	10 000,00		1 970,00	11 970,00
		Ogółem			788 161,06	139 164,69	33 058,48	682 054,85
2	Kultywowanie lokalnych obrzędów i tradycji poprzez organizację biesiady mazurskiej	921						
			92109					
				4217			10 400,00	10 400,00
				4219			5 590,00	5 590,00
				4307			4 240,00	4 240,00
				4309			2 279,00	2 279,00
		Ogółem					22 509,00	22 509,00
3	Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Howie-Osadzie, Białutach i kanalizacji sanitarnej w Narzymiu	900						
			90001					
				6057	1 032 865,00	99 694,00		933 171,00
				6059	555 165,00	0,00	89 250,47	644 415,47
		Ogółem			1 588 030,00	99 694,00	89 250,47	1 577 586,47

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie
1.	900	90002	6650	Wpłata do EZG Działdowszczyzna na zadania inwestycyjne	65 535,00	65 535,00
Ogółem					65 535,00	65 535,00