



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3247

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za 2015 r.

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 2015 roku poz. 1515/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23 993 394,09
- wykonanie 23 771 456,34
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24 796 569,36
- wykonanie 23 588 842,22.

§ 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

mgr Sebastian Cichocki

S P R A W O Z D A N I E**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA****ZA ROK 2015**

Budżet Gminy Iłowo-Osada został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/14.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 22.337.881,00 w tym dochody bieżące 22.237.881,00 i majątkowe w wysokości 100.000,00, wydatków 22.111.677,00 z tego wydatki bieżące 21.476.586,04 i majątkowe w wysokości 635.090,96. Planowano nadwyżkę w kwocie 226.204,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny plan budżetu wynosi:

- **dochody 23 993 394,09** w tym majątkowe 189 543,45
- **wydatki 24 796 569,36** w tym majątkowe 1 527 490,29.

Na zmianę budżetu wpłynęło 9 uchwał podjętych przez Radę Gminy. Piętnaście zarządzeń Nr 2/2015, 6/2015, 10/2015, 24/2015, 31/2015, 34/2015, 40/2015, 52/2015, 53/2015, 55/2015, 61/2015, 68/2015 i 75/2015, 77/2015, 78/2015 wydał Wójt Gminy w ramach swoich uprawnień, zmieniając budżet.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 182 614,12 na planowany deficyt w kwocie 803 175,28. Planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1 300 000,00, zaciągnięto w wysokości 1 300 000,00 na: „Przebudowę drogi wojewódzkiej Działdowo-Iłowo-Osada 388 074,52 i przebudowę drogi powiatowej w Narzymiu 307 340,31 , pozostała kwota kredytu w wysokości 604 585,17 pozostała na koncie bankowym jako wolne środki. Na spłatę kredytów zaplanowano 684 892,34 i w wysokości 684 891,74 zostały spłacone.

Po stronie dochodów zmiany planu w poszczególnych działach wyniosły kwotę:**+ 1 655 513,09**

| L.p. | DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | ZMIANY |
|-------------|--------------|--|-----------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | +333 595,27 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | -20 000,00 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | +60 000,00 |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | + 4 100,00 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | +8 636,00 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | + 50 093,00 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | +390,00 |
| 8 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | - 56 861,12 |
| 9. | 758 | Różne rozliczenia | +163 186,34 |
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | + 122 425,11 |
| 11 | 852 | Opieka społeczna | +677 199,00 |
| 12 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | + 269 646,00 |
| 14 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | + 21 458,00 |
| 15 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | + 14 345,49 |
| 16 | 926 | Kultura fizyczna | +7 300,00 |
| | | Razem | + 1 655 513,09 |

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 2 684 892,36 ze wskazaniem jak niżej:

| L.P. | DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | ZMIANY |
|------|-------|---|-----------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | + 390 095,27 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 0,00 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | + 1 126 144,93 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | + 5 800,00 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | -5 900,00 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | +39 635,58 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | + 50 093,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | + 600,00 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | + 38 324,50 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | + 39 500,00 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | - 230 000,00 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | +234 218,77 |
| 11. | 851 | Ochrona zdrowia | - 4 904,00 |
| 12. | 852 | Opieka społeczna | + 602 083,00 |
| 13. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | + 385 625,95 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | +29 473,76 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -45 798,40 |
| 17. | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna i sport | +29 900,00 |
| | | Razem | + 2 684 892,36 |

Planowane dochody w kwocie 23 993 394,09 zostały wykonane w wysokości 23 771 456,34 tj. 99,10 %.

Planowane wydatki w kwocie 24 796 569,36, zostały wykonane do wysokości 23 588 842,22 tj. 95,13 %.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 182 614,12.

DOCHODY

Udział poszczególnych dochodów w planie.

Plan dochodów budżetowych 23 993 394,09

| w tym plan: | % udział w planie | |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 4.652.124,08 | 19,38 |
| - dotacje na zadania własne | | |
| i otrzymane środki z UE | 1.585.391,68 | 6,61 |
| - subwencje | 11.195.936,00 | 46,66 |
| - dochody z majątku | 189.543,45 | 0,79 |
| - pozostałe dochody | 6.370.398,87 | 26,56 |
| (podatki i inne) | | |
| Razem | 23.993.394,09 | 100,00 |

Wykonanie dochodów budżetowych 23.771.456,34

| w tym : | % udział w wyk. budżetu | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 4.646.665,09 | 19,54 |
| - dotacje na zadania własne | | |
| i otrzymane środki z UE | 1.509.139,96 | 6,36 |
| - subwencje | 11.195.936,00 | 47,09 |
| - dochody z majątku | 176.709,08 | 0,75 |
| - pozostałe dochody | 6.243.006,21 | 26,26 |
| (podatki i inne) | | |
| Razem | 23.771.456,34 | 100,00 |

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

| Dz. | Rozd | Paragr | Nazwa | Budżet | Wykonanie | |
|------------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 335 595,27 | 334 087,77 | 99,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 333 595,27 | 334 087,77 | 100,1 |
| | | 0470 D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 492,50 | 0,0 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 333 595,27 | 333 595,27 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 4 000,00 | 2 586,02 | 64,7 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 2 586,02 | 64,7 |
| | | 0750 D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 4 000,00 | 2 586,02 | 64,7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0490 D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 196 000,00 | 177 728,05 | 90,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 000,00 | 177 728,05 | 90,7 |
| | | 0470 D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000,00 | 2 446,62 | 40,8 |
| | | 0750 D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 30 000,00 | 28 116,00 | 93,7 |
| | | 0870 D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 160 000,00 | 147 165,43 | 92,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,0 |
| | | 2020 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 437,00 | 62 936,81 | 107,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 437,00 | 33 420,95 | 100,0 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 13,95 | 46,5 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 33 407,00 | 32 849,79 | 99,95 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 30 073,07 | 120,3 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 24 083,87 | 160,6 |
| | | 0970 D | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 989,20 | 59,9 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 51 311,00 | 50 463,49 | 98,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,0 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 295,00 | 22 292,00 | 100,0 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 22 295,00 | 22 292,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 907,00 | 13 772,43 | 99,0 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 13 907,00 | 13 772,43 | 99,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 4 508,00 | 4 026,60 | 89,3 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 4 508,00 | 4 026,60 | 89,3 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 383,00 | 9 154,46 | 97,6 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 9 383,00 | 9 154,46 | 97,6 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 390,00 | 1 702,80 | 50,2 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 390,00 | 382,80 | 98,2 |
| | | 2320 D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial | 390,00 | 382,80 | 98,2 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 3 000,00 | 1 320,00 | 44,0 |
| | | 0570 D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 320,00 | 44,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 5 934 717,88 | 5 783.003,52 | 97,44 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | D | osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | |
| 75615 | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 869 294,52 | 815 519,68 | 93,8 |
| | 0310 D | Podatek od nieruchomości | 751 294,52 | 701 099,54 | 93,3 |
| | 0320 D | Podatek rolny | 20 000,00 | 15 590,00 | 78,0 |
| | 0330 D | Podatek leśny | 95 000,00 | 96 571,00 | 101,7 |
| | 0500 D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 59,00 | 0,0 |
| | 0910 D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 005,14 | 66,8 |
| | 2680 D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 195,00 | 0,0 |
| 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 1 786 250,00 | 1 726 295,02 | 96,6 |
| | 0310 D | Podatek od nieruchomości | 920 150,00 | 943 442,96 | 102,5 |
| | 0320 D | Podatek rolny | 520 000,00 | 466 030,74 | 89,6 |
| | 0330 D | Podatek leśny | 12 000,00 | 10 691,55 | 89,1 |
| | 0340 D | Podatek od środków transportowych | 180 000,00 | 170 097,50 | 94,5 |
| | 0360 D | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 17 054,00 | 568,46 |
| | 0370 D | Podatek od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0430 D | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 039,20 | 101,0 |
| | 0500 D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 101 697,01 | 78,23 |
| | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 458,74 | 92,3 |
| | 0910 D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 237,33 | 102,4 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 201 694,36 | 181 321,77 | 89,9 |
| | 0410 D | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 18 467,58 | 92,3 |
| | 0460 D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56 394,36 | 36 844,09 | 65,3 |
| | 0480 D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 92 300,00 | 92 388,98 | 100,1 |
| | 0490 D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 33 000,00 | 33 621,12 | 101,9 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach | 3 072 479,00 | 3 056 413,04 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | stanowiących dochód budżetu państwa | | | 99,47 |
| | | 0010 D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 862 479,00 | 2 887 333,00 | 100,86 |
| | | 0020 D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 210 000,00 | 169 080,04 | 80,51 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 246 498,34 | 11 245 208,68 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 138 092,00 | 7 138 092,00 | 100,0 |
| | | 2920 D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 138 092,00 | 7 138 092,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 805 060,00 | 3 805 060,00 | 100,0 |
| | | 2920 D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 805 060,00 | 3 805 060,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 562,34 | 49 272,68 | 97,4 |
| | | 0920 D | Pozostałe odsetki | 1 521,00 | 231,34 | 15,2 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 955,89 | 40 955,89 | 100,0 |
| | | 6330 D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 8 085,45 | 8 085,45 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 252 784,00 | 252 784,00 | 100,0 |
| | | 2920 D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 252 784,00 | 252 784,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 632 921,11 | 661 618,52 | 104,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 091,88 | 109 940,96 | 105,6 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 140,59 | 114,1 |
| | | 0830 D | Wpływy z usług | 3 000,00 | 8 120,60 | 270,7 |
| | | 0920 D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 43,97 | 0,0 |
| | | 0960 D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 |
| | | 0970 D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 261,79 | 0,0 |
| | | 2007 D | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ. | 62 769,30 | 62 769,30 | 100,0 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 30 892,58 | 30 298,40 | 98,1 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje z funduszy celowych na | 90,00 | -46,00 | -51,1 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | D | realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16 549,00 | 16 549,00 | 100,0 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 549,00 | 16 549,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 288 232,00 | 316 391,02 | 109,8 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 15 356,00 | 307,1 |
| | | 0830 D | Wpływy z usług | 49 000,00 | 67 324,02 | 137,4 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 234 232,00 | 233 711,00 | 99,8 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,0 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 549,38 | 23 447,42 | 99,6 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 23 549,38 | 23 447,42 | 99,6 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 200,00 | 0,0 |
| | | 0970 D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 0,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 167 000,00 | 161 128,60 | 96,5 |
| | | 0830 D | Wpływy z usług | 167 000,00 | 161 128,60 | 96,5 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 1 673,85 | 1 148,83 | 68,6 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 673,85 | 1 148,83 | 68,6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 138 674,00 | 5 130 059,96 | 99,8 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 500,00 | 8 271,77 | 42,4 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 19 500,00 | 8 271,77 | 42,4 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 389 546,00 | 389 406,31 | 100,0 |
| | | 0830 D | Wpływy z usług | 500,00 | 360,31 | 72,1 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 389 046,00 | 389 046,00 | 100,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 36 660,00 | 34 538,27 | 94,2 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 660,00 | 34 538,27 | 94,2 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. | 3 736 636,00 | 3 741 612,62 | 100,1 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | | | |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3,20 | 0,0 |
| | | 0970 D | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 612,79 | 30,6 |
| | | 0980 D | WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | 15 000,00 | 22 543,84 | 150,3 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 3 719 636,00 | 3 718 452,79 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne | 60 337,00 | 59 345,82 | 98,4 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 54 106,00 | 53 175,60 | 98,3 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 231,00 | 6 170,22 | 99,0 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 552 868,00 | 551 033,84 | 99,7 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 552 868,00 | 551 033,84 | 99,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 741,00 | 12 549,66 | 98,5 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 12 741,00 | 12 549,66 | 98,5 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 74 274,00 | 73 609,34 | 99,1 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 274,00 | 73 609,34 | 99,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 218,00 | 105 027,62 | 101,8 |
| | | 0920 D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 73,41 | 0,0 |
| | | 0970 D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 743,11 | 0,0 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 218,00 | 103 211,10 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 28 420,10 | 109,3 |
| | | 0830 D | Wpływy z usług | 26 000,00 | 28 420,10 | 109,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 894,00 | 126 244,58 | 99,5 |
| | | 2010 D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 2 166,00 | 1 637,84 | 75,6 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 728,00 | 124 606,74 | 99,9 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 269 646,00 | 198 821,30 | 73,7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 269 646,00 | 198 821,30 | 73,7 |
| | | 2030 D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 181,00 | 181 420,80 | 71,9 |
| | | 2040 D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 17 465,00 | 17 400,50 | 99,6 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 96 458,00 | 82 387,65 | 85,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 58 000,00 | 39 717,00 | 68,5 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 58 000,00 | 39 717,00 | 68,5 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 2 374,75 | 0,0 |
| | | 2910 D | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 374,75 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 18 837,70 | 110,8 |
| | | 0690 D | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 18 837,70 | 110,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 458,00 | 21 458,20 | 100,0 |
| | | 6260 D | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 21 458,00 | 21 458,20 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 345,49 | 14 345,40 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 345,49 | 14 345,40 | 100,0 |
| | | 2007 D | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ. | 14 345,49 | 14 345,40 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 7 300,00 | 22 406,40 | 306,9 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 300,00 | 22 406,40 | 306,9 |
| | | 0900 D | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 130,00 | 128,88 | 99,1 |
| | | 2007 D | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ. | 0,00 | 15 106,76 | 0,0 |
| | | 2910 D | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 7 170,00 | 7 170,76 | 100,0 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | 23 993 394,09 | 23 771 456,34 | 99,1 |

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**1. Dział 010 - Rolnictwo.**

- wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej plan 2.000,00,
wykonanie 0,00/wpłaty uzależnione są od ilości podłączeń do
głównej linii wodociągowej/.
- dotacja na zadania zlecone tj. na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników plan
333 595,27 wykonanie 333 595,27
- czynsz za grunty plan 0,00, wykonanie 492,50.

2. Dział 020- Leśnictwo.

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich plan 4 000,00 zł, wykonanie
2.586,01.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy z tytułu :

- wieczystego użytkowania plan 6. 000,00, wykonanie 2 446,62
- czynsz za dzierżawę Ośrodków Zdrowia plan 30.000,00, wykonanie 28.116,00
- sprzedaż majątku gminnego plan 160.000,00 zł, wykonanie 147 165,43 / nie udało się
sprzedać wszystkich nieruchomości jakie planowano do zbycia w 2015r./

4. Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 4 100,00 - dotacja z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie 4 100,00.

5. Dział 750 - Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone plan 33 407,00, wykonanie 32 849,79,/ewidencja ludności i USC/
- różne opłaty plan 15 000,00 zł wykonanie 24 083,87 /usługi xero, odszkodowania

od towarzystwa ubezpieczeń, zwrot kosztów za obsługę śmieciową z EZG, i inne. /

- wpływy z różnych dochodów plan 10 000,00 zł wykonanie 5 989,20

/wpłaty z lat ubiegłych/

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

Aktualizacja spisu wyborców plan 1.218,00, wykonanie 1.280,00.

Wybory Prezydenta RP plan 22 295,00, wykonanie 22 292,00.

Wybory do Sejmu i Senatu plan 13 907,00, wykonanie 13 772,43.

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw plan 4 508,00 wykonanie 4 026,60.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 9 383,00 wykonanie 9 154,46.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja ze Starostwa na zakup sprzętu dla OSP plan 390,00 wykonanie 382,80.

Plan wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Gminną 3 000,00, wykonano 1 320,00 /wykonanie uzależnione jest od ilości i wielkości nałożonych mandatów/.

8. 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 - 0,00

(dochody realizuje US Działdowo, zaległości z tego tytułu 6 367,00),

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 751 294,52, wykonanie 701 099,54

zaległości 138 691,65 /głównym dłużnikiem jest jeden zakład z terenu gminy/,

- podatek rolny plan 20 000,00, wykonanie 15 590,00,

- podatek leśny plan 95. 000,00, wykonanie 96 571,00,
- odsetki plan 3. 000,00, wykonanie 2 005,14. Wykonanie planu odsetek jest związane z wpływami zaległości.

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

- podatek od nieruchomości plan 920 150,00, wykonanie 943 442,96
zaległości 362 758,38, nadpłaty 906,40 / zaległości od zakładu pracy chronionej - 264 000,00, mieszkańców gminy i byłego właściciela budynku przy ul. Leśnej w Iłowie-Osadzie – 35 000,00/
- podatek rolny plan 520 000,00, wykonanie 466 030,74,
zaległości 19 312,87,
- podatek leśny plan 12.000,00, wykonanie 10 691,55 /zaległości 2 373,00/
- podatek od środków transportowych plan 180.000,00, wykonanie 170 097,50 /
wykonanie planu jest uzależnione od ilości pojazdów/. Stan zaległości na koniec roku 5 831,00,
- podatek od spadków i darowizn plan 3 000,00 wykonanie 17 054,00,
- opłata od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 0
- wpływy z opłaty targowej plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 039,20,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130 000,00, wykonanie 101 697,01,
- wpływy z różnych opłat plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 458,74, /wpływy z tytułu kosztów upomnienia/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat plan 10 000,00 , wykonanie 10 237,33.

Wpływy z opłaty skarbowej:

- opłata skarbowa plan 20 000,00, wykonanie 18 467,58
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 58 394,36 wykonanie 36 844,09
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 92 300,00, wykonanie 92 388,98

- wpływy z innych opłat plan 33 000,00, wykonanie 33 621,12 /zajęcie pasa drogowego/.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 862 479,00, wykonanie 2 887 333,00.

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 210 000,00 , wykonanie 169 080,04.

Wielkość podatku uzależniona jest od dochodu jaki osiągają firmy na naszym terenie.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek za rok 2015 to kwota 398 630,09, skutki udzielonych przez Wójta umorzeń/ nie wystąpiły/. W ciągu roku Wójt rozkładał na raty i odroczył terminy płatności podatków na kwotę 215 266,00.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia.

Subwencja oświatowa plan 7 138 092,00, wykonanie 7 138 092,00.

Subwencja wyrównawcza plan 3 805 060,00, wykonanie 3 805 060,00.

Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 252 784,00, wykonanie 252 784,00.

Środki z Budżetu Państwa – częściowa refundacja wydatków bieżących funduszu sołectkiego plan 40 955,89 wykonanie 40 955,89.

Środki z budżetu Państwa jako częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszy sołectkiego plan 8 085,45 wykonanie 8 085,45.

Odsetki od środków rachunku bieżącego i lokat plan 1 521,00 zł, wykonanie 231,34.

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

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

- wpływy z różnych opłat plan 1 000,00, wykonanie 1 140,59,

(wydanie duplikatu świadectwa i inne)

- wpływy z usług plan 3 000,00 wykonanie 8 120,60 (wynajem pomieszczeń),

- spadki i darowizny w postaci pieniężnej plan 1 000,00, wykonanie 2 000,00 /ZS Nr 2 Narzym/

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00, wykonanie 261,79,/rozliczenia z lat ubiegłych itp./

- dotacja z UE na projekt Erasmus + plan i wykonanie 62 769,30,

- dotacja na zadania zlecone plan i wykonanie 30 298,40 /podręczniki dla klas I-II - IV/
- dotacja na zadania własne plan i wykonanie 5 340,00 /na zakup książek do bibliotek szkolnych/.

Dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie kl. „0” plan 16 549,00 wykonanie kwota 16 549,00 ,

- wpływy z opłaty stałej za przedszkola plan 5 000,00 wykonanie 15 356,00 ,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu plan 49 000,00 , wykonanie 67 324,02,
- dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie przedszkoli plan 234 232,00 wykonanie 233 711,00
- dotacja z Budżetu Państwa na inne formy wychowania przedszkolnego plan 31825,00 wykonanie 31 825,00
- dotacja na zadania zlecone plan 23 549,38, wykonanie 23 447,42 podręczniki do klasy I gimnazjum,
- wpłaty uczestników OREW za dojazd do Działdowa plan 0,00, wykonanie 1 200,00,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 167 000,00, wykonanie 161 128,60/wysokość wpłat uzależniona jest od ilości uczniów korzystających ze stołówki/
- dotacja na zadania zlecone plan 1 673,85, wykonanie 1 148,83 /uczniowie niepełnosprawni/. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II, IV SP.

11. Dział 852 - Opieka społeczna.

- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 19.500,00 wykonanie 8 271,77, / zmniejszenie wpłat jest związane z odejściem pensjonariusza/
- 5% wpłat od uczestników pobytu dziennego w ŚDS plan 500,00, wykonanie 360,31
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, plan 389 046,00 wykonanie 389 046,00
- dotacja na asystenta rodziny plan 36 660,00 wykonanie 34 538,27
- wpłaty funduszu alimentacyjnego plan 17 000,00 zł, wykonanie 23 159,83, /są to wpłaty od komorników które pozostają w Urzędzie Gminy
- środki z UW na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne) plan 3 719 636,00 wykonanie 3 718 452,79. Nie

wykorzystaną dotację zwrócono.

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych , rodzinnych, plan 54 106,00, wykonanie 53 175,60./zadania zlecone/
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych , rodzinnych, plan 6 231,00, wykonanie 6 170,22./zadania własne/
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 552 868,00 , wykonanie 551 033,84
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych plan 12 741,00 wykonanie 12 549,69 ,
- dotacja na zasiłki stałe plan 74 274,00 wykonanie 73 609,34 ,
- dotacja na utrzymanie GOPS-u, plan 103 218,00, wykonanie 103 211,00

- wpłaty za usługi opiekuńcze, plan 26 000,00 , wykonanie 28 420,10 ,

- środki od Wojewody na dożywianie dzieci i młodzieży, plan 124 728,00, wykonanie 124 606,74
- dotacja na kartę dużej rodziny plan 2 166,00 wykonanie 1 637,84,

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja na zadania własne Gminy plan 252 181,00, wykonanie 181 420,80.

Dotacja celowa plan 17 465,00, wykonanie 17 400,50,

/ środki z budżetu państwa na wyprawki i stypendia dla uczniów/.

Nie wykorzystane środki zwrócono do Budżetu Państwa.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wpływy za podłączenie do sieci kanalizacyjnej plan 58 000,00 , wykonanie 39 717,00. Należności pozostałe do zapłaty 60 713,00.

Zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji przez ZGK kwota 2 374,75 .

Dochody z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska plan 17 000,00 wykonanie 18 837,70.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (program usuwania azbestu) plan 21 458,00 wykonanie 21 458,20.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja ze środków UE plan 14 345,49, wykonanie 14 345,40. /biesiada mazurska za 2013 rok /realizacja w 2015r./

Dotacja z funduszy UE na zadanie pn: "Droga do zdrowia" plan 0,00 wykonanie 15 106,76.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Kluby Sportowe. Plan 7 170,00, wykonanie 7 170,76.

WYDATKI

Jak wcześniej wspomniano planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 684 892,36 Ostateczny plan wyniósł 24 798 569,36.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 23 588 842,22 tj. 95,12%.

Na planowany niedobór w kwocie 803 175,27 budżet zamknął się za rok 2015 nadwyżką w kwocie 182 614,12.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet po zmianach | Kwota wykonania | 2:1 |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | -1- | -2- | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 462 095,27 | 457 937,01 | 99,1 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 75 000,00 | 72 259,25 | 96,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 72 259,25 | 96,3 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach | 43 000,00 | 42 382,49 | 98,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 42 382,49 | 98,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 9 700,00 | 92,4 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 9 700,00 | 92,4 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 333 595,27 | 333 595,27 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,79 | 704,79 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,45 | 100,45 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 162,46 | 162,46 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 473,38 | 1 473,38 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 327 054,19 | 327 054,19 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 504 644,93 | 1 362 163,01 | 90,5 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 388 074,52 | 388 074,52 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 6630W | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 388 074,52 | 388 074,52 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 307 340,31 | 307 340,31 | 100,0 |
| | | 6620W | Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST | 307 340,31 | 307 340,31 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 809 230,10 | 666 748,18 | 82,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 30 004,92 | 89,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 203 853,60 | 201 121,66 | 98,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 186,58 | 79,8 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 55 211,00 | 55 211,00 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 980,50 | 4 980,50 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 835,00 | 356 917,02 | 75,5 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 10 976,50 | 36,6 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 41 800,00 | 40 888,00 | 97,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 800,00 | 40 888,00 | 97,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 800,00 | 35 497,44 | 99,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 390,56 | 89,8 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 101 100,00 | 100 975,68 | 99,9 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 000,00 | 70 875,68 | 99,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 70 875,68 | 99,8 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2752 617,75 | 2705 870,09 | 98,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 407,00 | 33 407,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 214,00 | 27 214,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 820,00 | 4 820,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 337,00 | 337,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 846,00 | 846,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 190,00 | 190,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 100,00 | 112 521,89 | 96,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 111 421,89 | 96,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2492 210,73 | 2451 984,20 | 98,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 552,00 | 22,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 4 410,00 | 73,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 526 845,94 | 1513 210,22 | 99,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 016,45 | 123 016,45 | 100,0 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 39 235,27 | 98,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 900,00 | 249 686,23 | 99,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 24 200,00 | 22 810,18 | 94,3 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 771,00 | 17 771,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 33 530,00 | 98,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 504,25 | 81 413,65 | 94,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 60 000,00 | 57 375,28 | 95,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 825,00 | 82,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | 155 089,62 | 96,0 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 541,34 | 12 791,83 | 88,0 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 239,86 | 96,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 942,71 | 99,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 377,74 | 39 377,74 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 674,58 | 672,00 | 99,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 868,43 | 11 974,16 | 86,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 061,00 | 51 061,00 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 110 900,02 | 107 957,00 | 97,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 415,36 | 92,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 306,02 | 2 306,02 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 657,41 | 65,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 174,39 | 97,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 36 450,00 | 34 133,32 | 93,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 326,50 | 99,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 51 311,00 | 50 463,49 | 98,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,00 | 178,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 295,00 | 22 292,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428,90 | 428,90 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 42,70 | 42,70 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 095,00 | 3 095,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 479,00 | 2 478,92 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 088,40 | 4 088,08 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 261,00 | 258,40 | 99,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 907,00 | 13 772,43 | 99,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 35,99 | 97,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 | 2 889,84 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 1 273,00 | 91,6 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 283,60 | 94,5 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. | 4 508,00 | 4 026,60 | 89,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 303,00 | 821,60 | 63,1 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 383,00 | 9 154,46 | 97,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,69 | 252,69 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 26,80 | 26,80 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 570,00 | 1 570,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,19 | 1 860,19 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 573,32 | 1 386,90 | 88,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 257,88 | 86,0 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 423,84 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 176,16 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 271 546,10 | 243 304,98 | 89,6 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 158 805,00 | 135 271,79 | 85,2 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 | 30 832,16 | 97,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 294,51 | 91,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 168,47 | 84,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 390,00 | 14 887,18 | 40,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14 000,00 | 13 162,41 | 94,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 48 215,00 | 48 207,50 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 719,56 | 95,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | budżetowych | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 91 104,80 | 91 104,80 | 100,0 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 91 104,80 | 91 104,80 | 100,0 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 500,00 | 77,09 | 15,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 77,09 | 25,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 936,30 | 16 851,30 | 80,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 399,50 | 9 314,50 | 69,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 536,80 | 7 536,80 | 100,0 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 239 500,00 | 239 392,87 | 100,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 239 500,00 | 239 392,87 | 100,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 239 500,00 | 239 392,87 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10221714,77 | 9845 300,38 | 96,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5125273,98 | 4983 692,12 | 97,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 253 778,00 | 247 562,09 | 97,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 520,00 | 520,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 221 756,17 | 3185 059,83 | 98,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 209,32 | 259 782,52 | 99,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 384,03 | 604 797,12 | 97,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 74 501,19 | 67 246,98 | 90,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 780,00 | 7 114,80 | 81,0 |
| | | 4177W | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 225,12 | 78 250,40 | 91,8 |
| | | 4217W | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 878,40 | 6 771,22 | 57,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62 370,73 | 59 416,44 | 95,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 169 984,12 | 153 104,41 | 90,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 16 400,00 | 15 130,00 | 92,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 350,00 | 2 710,40 | 80,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 59 008,45 | 48 673,60 | 82,5 |
| | | 4307W | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 475,70 | 47,6 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 352,00 | 3 630,60 | 57,2 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 430,00 | 2 075,56 | 85,4 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne | 44 290,90 | 28 968,61 | 65,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 670,00 | 2 477,73 | 43,7 |
| | | 4437W | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 600,00 | 438,16 | 73,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 054,35 | 203 054,35 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 391,20 | 2 604,00 | 76,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 340,00 | 2 827,60 | 84,7 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 767,00 | 115 010,71 | 92,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 698,00 | 4 694,31 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 260,00 | 45 484,14 | 90,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 3 397,84 | 98,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 489,00 | 8 459,47 | 80,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 94,95 | 19,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 490,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1144 917,00 | 1106 968,80 | 96,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 55 127,00 | 51 874,75 | 94,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 309,00 | 648 952,96 | 99,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 177,02 | 50 945,46 | 99,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 214,00 | 121 553,77 | 94,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 18 114,00 | 14 996,52 | 82,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 185,00 | 14 987,80 | 78,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 49 640,00 | 49 638,24 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 64 615,00 | 57 607,24 | 89,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 54 472,98 | 50 083,22 | 91,9 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 963,44 | 56,7 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 108,00 | 27,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 700,00 | 299,20 | 42,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 003,00 | 44 003,00 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 260,00 | 955,20 | 75,8 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 56 109,00 | 56 109,00 | 100,0 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 109,00 | 56 109,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 405 648,22 | 2343 196,71 | 97,4 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 143 444,00 | 139 793,71 | 97,5 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1506 618,00 | 1482 861,53 | 98,4 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 937,22 | 122 931,05 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 733,00 | 294 061,29 | 97,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 41 692,00 | 37 415,06 | 89,7 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 978,00 | 25 608,77 | 73,2 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 316,22 | 23 316,22 | 100,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 106 750,00 | 101 166,55 | 94,8 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 851,78 | 24 332,73 | 90,6 |
| | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 660,00 | 1 600,81 | 60,2 |
| | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 630,00 | 1 126,87 | 69,1 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 880,00 | 917,12 | 48,8 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 397,00 | 86 397,00 | 100,0 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 2 261,00 | 1 668,00 | 73,8 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 212 700,00 | 207 387,23 | 97,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 212 700,00 | 207 387,23 | 97,5 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 722,00 | 30 363,18 | 78,4 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 722,00 | 30 363,18 | 78,4 |
| 80148 | | Stolówki szkolne | 250 486,00 | 244 726,17 | 97,7 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 409,00 | 64 362,33 | 99,9 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 816,00 | 5 813,63 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 525,00 | 13 266,23 | 98,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 739,00 | 1 702,91 | 97,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 684,67 | 100,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 161 030,00 | 155 614,40 | 96,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 774 412,00 | 673 331,81 | 86,9 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 46 370,00 | 45 898,68 | 99,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 562,03 | 470 342,49 | 87,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 548,70 | 25 534,86 | 99,9 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 568,26 | 85 099,98 | 81,4 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 15 010,81 | 10 199,98 | 68,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 307,00 | 2 270,48 | 42,8 |
| | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 837,29 | 2 652,29 | 93,5 |
| | 4260W | Zakup energii | 13 800,00 | 9 282,14 | 67,3 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 15,60 | 6,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 681,20 | 1 834,19 | 68,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 938,00 | 163,24 | 17,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 142,82 | 32,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 23,95 | 12,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 199,91 | 19 199,91 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 28,80 | 28,80 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 42,40 | 70,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 89 679,57 | 84 514,65 | 94,2 |
| | | 3050W | Zasądzone renty | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 170,00 | 7 000,00 | 62,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 920,00 | 1 200,15 | 62,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 271,00 | 171,50 | 63,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,57 | 380,00 | 68,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 363,00 | 67 363,00 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 175 088,00 | 156 398,78 | 89,3 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 294,00 | 6 294,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 294,00 | 6 294,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 168 794,00 | 150 104,78 | 88,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 7 866,52 | 98,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 41 801,16 | 92,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 294,00 | 5 293,95 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 080,00 | 9 226,65 | 91,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 234,00 | 1 115,23 | 90,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 040,00 | 99,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 971,00 | 32 794,33 | 76,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 4 356,00 | 2 628,34 | 60,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 123,00 | 123,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 077,00 | 36 786,19 | 96,6 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 845,46 | 84,5 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 465,00 | 457,95 | 98,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 200,00 | 32,00 | 16,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6472100,00 | 6204 336,76 | 95,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 39 850,00 | 39 849,56 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 850,00 | 39 849,56 | 100,0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 174 720,00 | 166 549,48 | 95,3 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 712,92 | 99,0 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 174 000,00 | 165 836,56 | 95,3 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 398 095,00 | 398 093,64 | 100,0 |
| | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 389 046,00 | 389 046,00 | 100,0 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 580,00 | 7 579,57 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324,00 | 1 323,39 | 100,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 144,68 | 99,8 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 000,00 | 2 215,71 | 73,9 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 215,71 | 73,9 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie | 4 200,00 | 4 028,37 | 95,9 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 348,17 | 99,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 3 680,20 | 95,6 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 69 735,00 | 47 643,51 | 68,3 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 781,44 | 78,1 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 122,87 | 19 675,00 | 93,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 954,38 | 3 435,25 | 43,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 348,75 | 482,08 | 35,7 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 250,00 | 21 000,00 | 63,2 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 456,00 | 911,74 | 37,1 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 003,00 | 1 003,00 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 305,00 | 21,8 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 3725 134,00 | 3719 850,58 | 99,9 |
| | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 614 275,00 | 3613 758,14 | 100,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 100,00 | 54 982,92 | 99,8 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 362,00 | 4 361,79 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 244,00 | 10 176,62 | 99,3 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 438,00 | 1 427,94 | 99,3 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 559,00 | 1 508,96 | 96,8 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 141,00 | 28 235,14 | 90,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 396,00 | 396,00 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 998,00 | 1 382,97 | 46,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 358,00 | 1 357,10 | 99,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 60 337,00 | 59 345,82 | 98,4 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 60 337,00 | 59 345,82 | 98,4 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 603 868,00 | 593 845,19 | 98,3 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 600 068,00 | 590 066,58 | 98,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 778,61 | 99,4 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 191 041,00 | 168 073,70 | 88,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 190 786,18 | 167 827,63 | 88,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,95 | 223,95 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30,87 | 22,12 | 71,7 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 74 274,00 | 73 609,34 | 99,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 74 274,00 | 73 609,34 | 99,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 739 307,00 | 582 193,18 | 78,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 14 223,00 | 10 224,34 | 71,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 978,00 | 374 718,71 | 76,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 710,00 | 31 709,24 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 920,00 | 67 518,27 | 79,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 575,00 | 6 945,38 | 55,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 340,00 | 81,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 684,00 | 25 228,26 | 94,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 9 606,54 | 73,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 867,28 | 28,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 275,00 | 42,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 960,00 | 27 779,65 | 86,9 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 140,00 | 587,11 | 51,5 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 890,00 | 1 616,40 | 85,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 700,00 | 642,00 | 91,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 127,00 | 13 127,00 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 310,00 | 2 568,00 | 77,6 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | | 2320W | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 345,00 | 150 924,29 | 79,7 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 1 525,54 | 54,5 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 650,00 | 100 073,75 | 81,6 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 702,65 | 96,3 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 210,00 | 17 270,35 | 81,4 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 067,00 | 66,9 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 285,00 | 4 285,00 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 197 394,00 | 196 314,39 | 99,5 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 185 728,00 | 185 606,74 | 99,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 832,06 | 98,3 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 3 777,99 | 90,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 566,00 | 97,60 | 17,2 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 640 985,95 | 548 507,64 | 85,6 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 307 873,00 | 304 331,14 | 98,8 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 601,00 | 20 417,37 | 99,1 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 034,00 | 205 283,99 | 99,6 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 450,00 | 12 432,20 | 99,9 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 128,00 | 38 078,06 | 94,9 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 6 217,00 | 5 676,52 | 91,3 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 814,00 | 8 814,00 | 100,0 |
| | 4240W | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 989,00 | 4 989,00 | 100,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,0 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 333 112,95 | 244 176,50 | 73,3 |
| | 3240W | | Stypendia dla uczniów | 315 647,95 | 226 776,00 | 71,8 |
| | 3260W | | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 465,00 | 17 400,50 | 99,6 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 73 720,00 | 60 645,73 | 82,3 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 520,00 | 60 645,73 | 83,6 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 95 546,00 | 95 546,00 | 100,0 |
| | 2900W | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 52 866,00 | 52 866,00 | 100,0 |
| | 6650W | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 42 680,00 | 42 680,00 | 100,0 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 23 748,57 | 79,2 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 748,57 | 79,2 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 189,36 | 3 085,73 | 42,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 989,36 | 2 895,92 | 41,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 189,81 | 94,9 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 366 000,00 | 360 995,07 | 98,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 215 000,00 | 210 081,86 | 97,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | 150 913,21 | 99,9 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 225,36 | 18 225,36 | 100,0 |
| | | 2510W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 18 225,36 | 18 225,36 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 4 305,00 | 25,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 4 305,00 | 25,3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 98 452,89 | 60 511,30 | 61,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 804,88 | 32,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 45 160,23 | 30 927,42 | 68,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 39 600,00 | 198,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 842,66 | -10 821,00 | -35,1 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 782 741,98 | 720 881,37 | 92,1 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 361,98 | 13 728,43 | 67,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 936,91 | 6 432,61 | 81,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 425,07 | 7 295,82 | 58,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 563 200,00 | 519 000,00 | 92,2 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 551 600,00 | 519 000,00 | 94,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 199 180,00 | 188 152,94 | 94,5 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 199 180,00 | 188 152,94 | 94,5 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 322 090,00 | 285 359,40 | 88,6 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 322 090,00 | 285 359,40 | 88,6 |
| | | 2570W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP | 212 190,00 | 178 559,39 | 84,2 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 8 790,00 | 74,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 8 010,01 | 98,9 |
| Ogółem | | | | 24796 569,36 | 23588 842,22 | 95,1 |

Wydatki bieżące plan 23 269 079,07 , wykonanie 22 242 572,09 tj. 95,58%

Wydatki majątkowe plan 1 527 490,29 , wykonanie 1 346 270,13 tj. 88,14%.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 462 095,27 , wykonanie 457 937,01,

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w Iłowie-Osadzie ul. Brzozowa – Akacyjna plan 35 000,00, wykonanie 34 440,00 i w Narzymiu ul. Wierzbowska i Kościelna plan 40 000,00, wykonanie 37 819,25.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 43 000,00, wykonanie 42 382,49

Koszty związane z usługami weterynaryjnymi i utrzymaniem psów w schronisku.

Izby rolnicze plan 10 500,00 , wykonanie 9 700,00 .

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

Pozostała działalność.

W rozdziale tym na plan 333 595,27 wypłacono 333 595,27 tj. zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa dla rolników, wynagrodzenie za obsługę techniczną pracownika .

Dział 020 Leśnictwo.

Plan 500,00 wykonanie 0,00

Dział 600 Transport i łączność.

Drogi publiczne gminne plan 1 504 644,93 , wykonanie 1 362 163,01.

Dotacja dla Samorządu Województwa na budowę drogi Działdowo - Iłowo-Osada kwota 388 074,52.

Dotacja dla Powiatu Działdowskiego na budowę drogi w Narzymiu kwota 307 340,31.

Zakup materiałów plan 33 500,00, wykonanie 30 004,92.

Zakup paliwa do kosiarki, mieszanki do posypywania dróg w sezonie zimowym , zakup znaków drogowych, lustra drogowego itp.

Kwotę 58 873,11 wykorzystają Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| Sołectwo Pruski | – | 6 900,00 |
| Białuty | – | 23 500,00 |
| Narzým | – | 28 473,11 |

Zakup usług pozostałych plan 203 853,60 , wykonanie 201 121,66.

- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- koszenie poboczy dróg,
- malowanie i remont przystanków PKS, malowanie słupków i krawężników,
- sprzątanie ulic i dróg,
- bieżąca naprawa dróg i ulic,
- ułożenie kostki betonowej ul. Nowa w Iłowie-Osadzie i pod nowe przystanki PKS,
- wykonanie podestu pod ławki, malowanie i montaż przy chodnikach w Iłowie-Osadzie,
- wykonanie kwietników i ustawienie przy ul. Wyzwolenia w Iłowie-Osadzie,
- przebudowa chodnika w Narzýmiu ul. Kościelna,
- ułożenie chodnika przy blokach w Pruskach,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Białuty Dźwierznia,
- montaż znaków drogowych,
- wykonanie zjazdów ul. Krzywa w Iłowie-Osadzie,
- przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej na okres zimowy,

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Odszkodowanie za grunty pod drogi gminne – 67 047,50.

Różne opłaty i składki plan 6 500,00, wykonanie 5 186,58.

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

Wydatki inwestycyjne.

Remont drogi gminnej /położenie asfaltu/ Iłowo-Osada – Kraszewo kwota 213 729,86.

Projekt na remont drogi w Białutach – 6 848,00.

Ułożenie chodnika ul. Jagiellońska w Iłowie-Osadzie – 34 440,00.

Ułożenie chodnika w Białutach – 43 812,05

Ułożenie parkingu w Białutach - 24 900,00

Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4 120,50.

W dziale transport i łączność Gmina w roku 2015 poniosła wydatki w kwocie 1 362 163,01.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 41 800,00 , wykonanie 40 888,00.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- opłata na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokal będące własnością gminy w Iłowie-Osadzie,

- wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyrisy z map, podziały gruntów, wyciągi z ksiąg wieczystych , opłaty sądowe i ogłoszenia o przetargach,

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego plan 71 000,00, wykonanie 70 875,68.

Plan 5 100,00, wykonanie 5 100,00 – są to wydatki na utrzymanie miejsc pamięci.

/wydatkowano 4 100,00 z budżetu Wojewody i 1.000,00 z budżetu gminy/.

Na opracowanie strategii rozwoju Gminy Iłowo-Osada zaplanowano 25 000,00, realizacja 25 000,00.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 2 752 617,75, wykonanie 2 705 870,09.

Urzędy Wojewódzkie plan 33 407,00, wykonanie 33 407,00.

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

Rady Gminy plan 116 100,00, wykonanie 112 521,89.

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

Urząd Gminy plan 2 492 210,73 wykonanie 2 451 984,20.

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2 450,00, wykonanie 552,00.
/częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla pracowników/
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00, wykonanie 4 410,00, są to diety sołtysów za udział w sesjach.
- wynagrodzenia plan 1 526 845,94 , wykonanie 1 513 210,22
/wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne /.
- „13- stka” plan 123 016,45, wykonanie 123 016,45,
- za inkaso dla sołtysów plan 40 000,00, wykonanie 39 235,27,
- składki ZUS i PFRON plan 293 871,00, wykonanie 290 267,41,
- umowy zlecenia plan 34 000,00, wykonanie 33 530,00,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 86 504,25, wykonanie 81 413,65 z tego:
zakup prasy, artykułów biurowych, zakup druków, kalendarzy , środków czystości , tuszy, pieczątki, drukarki, programy komputerowe, niszczarka, laptop, meble do USC i gabinetu Wójta i innych materiałów związanych z działalnością Urzędu
- zakup energii (prąd, woda i gaz) plan 60 000,00, wykonanie 57 375,28 ,
- zakup usług remontowych /remont kotła gazowego, naprawa samochodu/,
- badania profilaktyczne pracowników plan 1 000,00, wykonanie 825,00,
- zakup usług pozostałych plan 161 500,00, wykonanie 155 089,62 wywóz nieczystości, usługi komputerowe, konserwacja systemów komputerowych, przesyłki listowe, przegląd urządzeń telefonicznych, ogłoszenia w prasie , usługi kominiarskie , abonament BIP ,

- opieka autorska programu PUMA, dostęp do programu LEX, przegląd urządzeń gazowych ,naprawa i konserwacja xero, opłata miesięczna za monitoring oraz opłaty za transport dla ZGK.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 14 541,34, wykonanie 12 791,83,
 - podróże służbowe krajowe plan 8 500,00, wykonanie 8 239,86, delegacje pracownicze za wyjazdy na szkolenia i inne,
 - różne opłaty i składki plan 14 000,00, wykonanie 13 942,71,ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego od zdarzeń losowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 39 377,74 wykonanie 39 377,74 /odpisy na zatrudnionych pracowników i emerytów/,
 - opłaty na rzecz budżetów jst plan 674,58, wykonanie 672,00 /opłata śmieciowa/,
 - szkolenia pracowników plan 13 868,43, wykonanie 11 974,16
 - remont dach budynku Urzędu Gminy plan 51 061,00, wykonanie 51 061,00.

Pozostała działalność plan 110 900,02 wykonanie 107 957,00.

- dopłaty do wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom robót Interwencyjnych plan 43 706,02, wykonanie 43 706,02,
- ZUS plan 7 450,00, wykonanie 7 107,41 ,
- usługi bankowe, promocja gminy i prowizje od wpłat EZG Działdowszczyzna wykonanie 37 307,71 w tym:
 - wykonanie usługi bankowe - 10 954,82, promocja gminy 24 345,42 i od wpłat EZG Działdowszczyzna 2 367,47
- składki na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy plan 18 500,00, wykonanie 18 326,50,
- odpis dla 1 pracownika na fundusz socjalny 1 094,00

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

Rozdział 75101 - aktualizację spisu wyborców plan 1.218,00, wykonanie 1.218,00,

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 22 295,00,

wykonanie 22 292,00.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu plan 13 907,00, wykonanie 13 772,43.

Rozdział 75109 – wybory samorządowe plan 4 508,00 wykonanie 4 026,60.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 9 383,00 wykonanie 9 154,46.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

OSP plan 158 805,00, wykonanie 135 271,79

- ryczałt kierowców z pochodnymi i strażaków za udział w pożarach plan 34 200,00, wykonanie 33 295,14 ,
- zakupy bieżące potrzebne do funkcjonowania jednostek OSP plan 36 390,00, wykonanie 14 887,18,/zakup sprzętu, butów, piły spalinowej, gaśnic, akumulatorów, paliwa, munduru

strażackiego, kalendarzy /

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu plan 14 000,00, wykonanie 13 162,41,
- 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.

Remont zewnętrzne i wewnętrzny budynku OSP Iłowo-Wieś i ułożenie kostki na posesji - 46 480,00.

- opłaty i składki za ubezpieczenie ludzi, budynków i pojazdów OSP plan 6 000,00, wykonanie 5 719,56,

Dotacja na utrzymanie Straży Gminnej plan 91 104,80, wykonanie 91 104,80,

Oczyszczenie zbiornika ppoż. w m. Sochy – 16 851,30 z tego budżet gminy 9 314 50 i fundusz sołecki 7 536,80.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Odsetki i prowizje od udzielonych kredytów i pożyczki plan 239 500,00, wykonanie 239 392,87.

Dział 758 – Różne rozliczenia .

Planowana rezerwa w wysokości 50 000,00 nie została wykorzystana.

Dział 801-Oświata i wychowanie.

Plan 10 221 714,77, wykonanie 9 845 300,38.

Szkoły podstawowe plan 5 125 273,98, wykonanie 4 984 010,28.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom plan 253 778,00, wykonanie 247 562,09,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody, i nagrody jubileuszowe pracowników plan 3 221 756,17, wykonanie 3 185 059,83,
- DWR tzw. „13-tka” plan 260 209,32, wykonanie 259 782,52,
- ZUS plan 696 885,22, wykonanie 672 044,10,
- umowy zlecenia plan 8 780,00, wykonanie 7 114,80.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 85 225,12, wykonanie 77 801,75, środki czystości, obuwie i odzież dla pracowników, toner do xero, znaczki pocztowe, artykuły przemysłowe do napraw, kreda, materiały biurowe, farby do malowania klas, zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego, wyposażenie gabinetów lekarskich, zakup stolików i krzeseł dla klas IV-VI.
- pomoce naukowe – zakup podręczników /darmowe podręczniki dla uczniów /.
- zakup energii (gaz, prąd, woda) plan 169 984,12, wykonanie 153 104,41,
- badania profilaktyczne pracowników plan 3 350,00 wykonanie 2 710,40,
- zakup usług pozostałych plan 59 008,45, wykonanie 48 819,60, 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, przegląd pieca co, prenumeraty czasopism, modernizacja oświetlenia klas lekcyjnych i inne.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6 352,00, wykonanie 3 630,60,
- podróże służbowe krajowe plan 2 430,00, wykonanie 2 075,56,
- różne opłaty i składki plan 5 670,00, wykonanie 2 477,73, (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków).

- odpisy na fundusz socjalny dla pracowników oświaty plan 203 054,35, wykonanie 203 054,36,
- opłaty na rzecz budżetów jst plan 3 391,20, wykonanie 2 604,00 /opłata śmieciowa/,
- szkolenia nauczycieli i pracowników administracji plan 3 340,00 , wykonanie 2 827,60,

Projekt ERASMUS + realizowany przez ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie plan 62 769,30, wykonanie 37 653,69.

Klasy „0” plan 123 767,00, wykonanie 115 010,71.

Wydatkowana kwota w wysokości 65 010,71 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli.

Kwotę 50 000,00 przekazano na wydzielony rachunek bankowy jako wydatki niewygasające na remont pomieszczeń klasy „0” w Białutach.

Przedszkola plan 1 144 917,00, wykonanie 1 107 066,99.

W wymienionym rozdziale wydatki to płace, pochodne od płac, zakup środków żywności, zakup materiałów, środków czystości, prenumerata czasopism dla dzieci ,opłaty za gaz , prąd i wodę i inne.

Opłaty do innych przedszkoli za dzieci z terenu gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 56 109,00, wykonanie 56 109,00.

Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Iłowie-Osadzie

Gimnazja plan 2 405 648,22, wykonanie 2 343 300,23.

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

Dowóz uczniów do szkół plan 212 700,00, wykonanie 207 387,23.

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

Dokształcanie nauczycieli.

Na opłatę czesnego dla studiujących i szkolenia wydatkowano kwotę 30 363,18.

Stołówki szkolne.

Plan 250 486,00 wykonanie 244 726,15.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych plan 85 489,00, wykonanie 85 145,10.

Zakup artykułów spożywczych plan 161 030,00 , wykonanie 155 614,40.

Odpis na Fundusz Socjalny plan 3.282,00, wykonanie 3.282,00.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach .

Plan 774 412,00, wykonanie 672 811,96.

Wynagrodzenia i pochodne plan 728 059,80, wykonanie 637 075,99.

Wydatki rzeczowe plan 46 352,20, wykonanie 35 735,97 / zakupy, pomoce naukowe, energia, delegacje, fundusz socjalny i szkolenia/

Pozostała działalność –plan 89 679,57, wykonanie 84 514,65.

- wypłata renty plan 8.400,00, wykonanie 8.400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkolnych plan 67 363,00, wykonanie 67 363,00
- nagrody wójta wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty plan 13 361,00, wykonanie 8 371,65.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Zwalczanie narkomanii plan 6 294,00, wykonanie 6 294,00.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 168 794,00, wykonanie 150 104,78

w tym:

wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi plan 86 006,00, wykonanie 83 357,86

- 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 Iłowie-Osadzie,
- finansowanie: skierowań na leczenie, spektakli teatralnych dla dzieci w szkołach

dotyczących pokazywania skutków narkomanii i alkoholizmu.

- finansowanie imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka i Letnich Igrzysk Wsi,
- zakup książek do Bibliotek szkolnych i GBP ,zakup sprzętu sportowego dla SP Białuty itp.

Szczegółowe wydatki zostaną przedstawione przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawozdaniu z działalności za 2015 rok.

W ramach tego rozdziału prowadzona była świetlica socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadle. 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 **66 746,92**.

Dział 852-Pomoc społeczna.

Plan 6 472 100,00 , wykonanie 6 204 336,76.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan 39 850,00, wykonanie 39 849,56.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 10 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Olecku i Lidzbarku.

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Wykonanie w wysokości **165 836,56**. Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z Budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja dla Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie- Osadle. Plan i wykonanie 389 046,00.

W roku 2015 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle. Od 1 stycznia 2015r prowadzony przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Plan na koniec grudnia 9 049,00, wykonanie 9 047,64.

85204 - Rodziny zastępcze

Plan 3 000,00 wykonanie 2 215,71.

Opłacony pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej , która w roku 2015 wynosiła 30% kosztów pobytu.

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 4 200,00, a wykonanie 4 028,37. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

85206 Wsparcie rodziny

W ramach tego rozdziału zostały sfinansowane wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny w formie umowy o pracę od lutego 2015r, natomiast w formie umowy zlecenia od stycznia 2015 r wraz z pochodnymi, ryczałt na dojazdy, ekwiwalenty pieniężne, badania profilaktyczne, ZFŚS, delegacje, szkolenia. Działanie zostało sfinansowane ze środków własnych i dotacji na zadania własne. Plan 69 735,00, wykonanie 47 643,51.

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 dwóch pracowników, jak również koszty obsługi bankowej, licencję programu na rok 2015 do obsług świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z windykacją, odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników. Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł 3 725 134,00, w tym środki własne 5 498,00 (są to uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4 tejże ustawy przewidziane są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych) natomiast wykonanie 3 719 850,58, z tego dotacja 3 718 452,79, środki własne 1 397,79.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan po zmianach 60 337,00 wykonanie 59 345,82.

85213 par. 4130/zlecone/ plan 54 106,00 wykonanie 53 175,60

85213 par. 4130/własne/ plan 6 231,00 wykonanie 6 170,22

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wynosi 603 868,00 natomiast wykonanie 593 845,19.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki okresowe plan 522 868,00 wykonanie 551 033,84/zadania własne/

Zasiłki celowe i pomoc w naturze plan 47 200,00 wykonanie 39 032,74 /środki własne/

Usługi – sfinansowano koszt pogrzebu 2 podopiecznego plan 3 800,00 wykonanie 3 778,61./środki własne/

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 191 041,00 , wykonanie 168 073,70

w tym: dodatek energetyczny plan 12 486,18, wykonanie 12 303,62.

dodatek mieszkaniowy plan 178 300,00, wykonanie 155 524,01.

koszty obsługi plan 254,82, wykonanie 246,07.

85216 Zasilki stałe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł 74 274,00, wykonanie 73 609,34.

85216 par. 3110 plan 74 274,00 wykonanie 73 609,34.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale 739 307,00, z tego dotacja 103 218,00, środki własne 636 089,00 . Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 251 923,48 oraz pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, telefon stacjonarny, Internet, materiały biurowe, paliwo, ubezpieczenie, opłaty bankowe, licencje, odpis na ZFŚS) na łączną kwotę 91 077,24. Łączne wykonanie na koniec grudnia wyniosło 582 193,18, z tego środki własne 478 982,08, dotacja 103 211,10.

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 , odpis na ZFŚS, a także usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK zgodnie z zawartym porozumieniem. Plan 189 345,00, wykonanie na koniec roku wyniosło 150 924,29. 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 184 728,00, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości 124 728,00 oraz z budżetu gminy 60 000,00. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec grudnia 184 606,74 z tego środki własne 60 000,00, dotacja 124 606,74. W ramach tego rozdziału sfinansowano również wypłaty dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł za rok 2014 i 2015. Było to zadanie finansowane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone. Plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00.

W ramach tego rozdziału finansowano także Kartę Dużej Rodziny przeznaczoną dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Złożono 47 wniosków o wydanie karty. 2 wnioski o dodanie nowej osoby i 1 wniosek o

przedłużenie. . Działanie było finansowane z dotacji celowej. Plan na koniec roku wyniósł 1 166,00 natomiast wykonanie 637,84

W rozdziale tym sfinansowano remont pomieszczenia na magazyn żywności, zakupiono regały i opłacono notę z Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych. Plan 10 500,00, wykonanie 10 069,81.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Prowadzenie świetlic szkolnych plan 307 873,00, wykonanie 304 331,14, są to płace i pochodne nauczycieli i wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem świetlic.

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 226 776,00. Na zakup podręczników i wyprawki szkolnej wydatkowano 17 400,50.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 706 133,61, wykonanie 627 062,76.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 73 720,00, wykonanie 60 645,73.

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

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Narzymiu ul. Młyńska – 8 231,50,

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Iłowie- Osadzie ul. Akacyjna 14 438 ,13.

Dokumentacja rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbowo 29 520,00.

Środki niewygasające na rozbudowę kanalizacji w gminie 8 000,00.

Opłaty bankowe i odsetki 456,10.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan 95 546,00, wykonanie 95 546,00.

Dopłata dla EZG „Działdowszczyzna” do:

- zbiórki leków przeterminowanych 2.000,00
- edukacji ekologicznej 2 000,00
- spłaty kredytu 48 866,00

Wpłata na inwestycje związku 42 680,00/ Budowa III kwatery w Zakrzewie/.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30 000,00 wykonanie 23 748,57/ wywóz liści i nieczystości z koszy ulicznych /.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 7 189,36, wykonanie 3 085,73.

Kwotę 3 085,73 wykorzystwały Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Sołectwo Wierzbowo | – | 543,35 |
| Dźwierznia | – | 1 851,66 |
| Kraszewo | – | 33,75 |
| Narzým | – | 358,50 |
| Pruski | – | 108,66 |
| Brodowo | – | 189,81. |

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 366 000,00, wykonanie 360 995,07.

- oświetlenie ulic plan 215 000,00, wykonanie 210 081,86,
- konserwacja oświetlenia plan 151 000,00, wykonanie 150 913,21.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej.

Plan dotacji 18 225,36, wykonanie 18 225,36.

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego plan 18 225,36, wykonanie 18 225,36.

/ na odprawę dla zwalnianych pracowników /.

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

Wydatki w kwocie 4 305,00 wykorzystano na ochronę środowiska / wywóz nieczystości z koszy ulicznych/.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Na usuwania azbestu wydatkowano 29 560,95/środki WFOS I GW w Olsztynie 21 458,20, środki własne 8 102,75/

Kwota 19 800,00 została przekazana na niewygasające środki na opracowanie dokumentacji zagospodarowania Iłowa-Osady.

Kwotę 11 150,35 wykorzystali Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Sołectwo Wierzbowo | – | 594,65 |
| Dźwierznia | – | 189,77 |
| Kraszewo | – | 400,00 |
| Iłowo-Osada | – | 8 979,00 |
| Janowo | – | 417,62 |
| Narzým | – | 189,77 |
| Pruski | – | 189,77 |
| Iłowo-Wieś | – | 189,77 |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe zadania z zakresu kultury plan 20 361,98, wykonanie 13 728,43.

Kwotę 13 728,43 wykorzystali Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Sołectwo Wierzbowo | – | 386,00 |
| Białuty | – | 423,52 |
| Brodowo | – | 8 411,70 |
| Janowo | – | 2 060,85 |
| Kraszewo | – | 308,80 |
| Mansfeldy | – | 389,80 |
| Pruski | – | 197,75 |
| Purgałki | – | 1 550,01 |

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Plan 563 200,00, wykonanie 519 000,00.

w tym:

- dotacja GOKiS- plan 551 600,00, wykonanie 519 000,00,

- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego plan 9 600,00, wykonanie 0,00 z tego:
- sołectwo Wierzbowo wykonanie 0,00.

Biblioteki

Dotacja na działalność Biblioteki plan 199 180,00 , wykonanie 188 152,94.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 322 090,00, wykonanie 285 359,40

w tym wykonanie :

- dotacja dla GOKiS – 178 559,39,
- dotacja dla klubów sportowych – 90 000,00,
- Sołectwo Wierzbowo - 883,45
- Sołectwo Mansfeldy - 7 906,55
- Sołectwo Pruski - 8 010,01.

W roku 2015 Wójt nie stosował ulg, umorzeń i rozkładania na raty należności niepodatkowych.

Realizacja wydatków w całości jest uzależniona od realizacji dochodów.

Stan pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynosi 8 266 717,05.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku 0,00.

Plan przychodów kredytów i pożyczek 1 300 000,00, wykonanie 1 300 000,00.

Plan spłaty kredytów i pożyczek 684 892,34, wykonanie 684 891,74

W załączeniu:

- 1.Dotacje i wydatki na zadania zleczone,
- 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 Hłowo-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. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie,
8. Informacja z działalności Instytucji Kultury.
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń w roku 2015.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone w 2015 roku

| Dział | Rozdział | §* | Plan Dochody | Wykonanie Dochody | Plan Wydatki | Wykonanie Wydatki |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | 333 595,27 | 333 595,27 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 333 595,27 | 333 595,27 | - | |
| 010 | | | | - | 333 595,27 | 333 595,27 |
| | 01095 | | | - | 333 595,27 | 333 595,27 |
| | | 4110 | | - | 704,79 | 704,79 |
| | | 4120 | | - | 100,45 | 100,45 |
| | | 4170 | | - | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 4210 | | | 162,46 | 162,46 |
| | | 4300 | | - | 1 473,38 | 1 473,38 |
| | | 4370 | | | 0 | 0 |
| | | 4430 | | - | 327 054,19 | 327 054,19 |
| 750 | | | 33 407,00 | 32 849,79 | | |
| | 75011 | 2010 | 33 407,99 | 32 849,79 | | |
| 750 | | | | | 33 407,00 | 32 849,79 |
| | 75011 | | | - | 33 407,00 | 32 849,79 |
| | | 4010 | | - | 27 214,00 | 26 656,79 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 4110 | | - | 4 820,00 | 4 820,00 |
| | | 4120 | | - | 337,00 | 337,00 |
| | | 4210 | | | 846,00 | 846,00 |
| | | 4300 | | | 190,00 | 190,00 |
| 751 | | | 51 311,00 | 50 463,49 | | |
| | 75101 | 2010 | 1 218,00 | 1 218,00 | | |
| | 75101 | | | - | 1 218,00 | 1 218,00 |
| | | 4110 | | - | 178,00 | 178,00 |
| | | 4170 | | - | 1 040,00 | 1 040,00 |
| | 75107 | 2010 | 22 295,00 | 22 292,00 | | |
| | 75107 | | | | 22 295,00 | 22 292,00 |
| | | 3030 | | | 11 800,00 | 11 800,00 |
| | | 4110 | | | 428,90 | 428,90 |
| | | 4120 | | | 42,70 | 42,70 |
| | | 4170 | | | 3 095,00 | 3 095,00 |
| | | 4210 | | | 2 479,00 | 2 478,92 |
| | | 4300 | | | 4 088,40 | 4 088,08 |
| | | 4360 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | | | 261,00 | 258,40 |
| | 75108 | 2010 | 13 907,00 | 13 772,43 | | |
| | 75108 | | | | 13 907,00 | 13 772,43 |
| | | 3030 | | | 7 020,00 | 7 020,00 |
| | | 4110 | | | 320,00 | 320,00 |
| | | 4120 | | | 37,00 | 35,99 |
| | | 4170 | | | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | 4210 | | | 2 890,00 | 2 889,84 |
| | | 4300 | | | 1 390,00 | 1 273,00 |
| | | 4360 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 | | | 300,00 | 283,60 |
| | 75109 | 2010 | 4 508,00 | 4 026,60 | | |
| | 75109 | | | | 4 508,00 | 4 026,60 |
| | | 3030 | | | 3 105,00 | 3 105,00 |
| | | 4170 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | | | 1 303,00 | 821,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75110 | 2010 | 9 383,00 | 9 154,46 | | |
| | 75110 | | | | 9 3083,00 | 9 154,46 |
| | | 3030 | | | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | | | 252,69 | 252,69 |
| | | 4120 | | | 26,80 | 26,80 |
| | | 4170 | | | 1 570,00 | 1 570,00 |
| | | 4210 | | | 1 860,19 | 1 860,19 |
| | | 4300 | | | 1 573,32 | 1 386,90 |
| | | 4410 | | | 300,00 | 257,88 |
| 801 | | 2010 | 56 115,81 | 54 894,65 | | |
| | 80101 | | | | 30 586,73 | 29 998,41 |
| | | 4240 | | | 30 586,73 | 29 998,41 |
| | 80110 | | | | 23 316,22 | 23 215,26 |
| | | 4240 | | | 23 316,22 | 23 215,26 |
| | 80150 | | | | 1 657,29 | 1 137,44 |
| | | 4240 | | | 1 657,29 | 1 137,44 |
| | 80195 | | | | 555,57 | 543,54 |
| | | 4210 | | | 555,57 | 543,54 |
| 852 | | | 4 177 695,00 | 4 174 861,89 | 4 177 695,00 | 4 174 861,89 |
| | 85203 | 2010 | 389 046,00 | 389 046,00 | | |
| | 85203 | | | - | 389 046,00 | 389 046,00 |
| | | 2830 | | - | 389 046,00 | 389 046,00 |
| | 85212 | 2010 | 3 719 636,00 | 3 718 452,79 | | |
| | 85212 | | | - | 3 719 636,00 | 3 718 452,79 |
| | | 3110 | | - | 3 614 275,00 | 3 613 758,14 |
| | | 4010 | | - | 55 100,00 | 54 982,92 |
| | | 4040 | | - | 4 362,00 | 4 361,79 |
| | | 4110 | | - | 10 244,00 | 10 176,62 |
| | | 4120 | | - | 1 438,00 | 1 427,94 |
| | | 4210 | | - | 1 559,00 | 1 508,96 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4280 | | | 75,00 | 75,00 |
| | | 4300 | | - | 28 641,00 | 28 220,32 |
| | | 4410 | | - | 396,00 | 396,00 |
| | | 4440 | | - | 2 188,00 | 2 188,00 |
| | | 4700 | | - | 1 358,00 | 1 357,10 |
| | 85213 | 2010 | 54 106,00 | 53 175,60 | | |
| | 85213 | | | | 54 106,00 | 53 175,60 |
| | | 4130 | | | 54 106,00 | 53 175,60 |
| | 85215 | 2010 | 12 741,00 | 12 549,66 | | |
| | 85215 | | | | 12 741,00 | 12 549,66 |
| | | 3110 | | | 12 486,18 | 12 303,62 |
| | | 4210 | | | 223,95 | 223,93 |
| | | 4300 | | | 30,87 | 22,11 |
| | 85295 | 2010 | 2 166,00 | 1 637,84 | | |
| | 85295 | | | | 2 166,00 | 1 637,84 |
| | | 3110 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | | | 600,00 | 540,24 |
| | | 4300 | | | 566,00 | 97,60 |
| ogółem | | | 4 652 124,08 | 4 646 665,09 | 4 652 124,08 | 4 646 665,09 |

Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 18225,36 | | 18225,36 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą | | 551600,00 | | 519000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą | | 199180,00 | | 188152,94 |
| 4 | 926 | 92695 | 2570 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik i upowszechnianie sportu masowego. | | 212190,00 | | 178559,39 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadzie | | 56 109,00 | | 56 109,00 |
| 2. | 852 | 85203 | 2830 | Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie. | | | 389046,00 | 389 046,00 |
| 3. | 926 | 92695 | 2820 | Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów , seniorów i młodzików | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1037304,36 | 479 045,00 | 1439091,69 |

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | §* | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60013 | 6630 | 388 074,52 | 388 074,52 |
| 600 | 60014 | 6620 | 307 340,31 | 307 340,31 |
| 754 | 75412 | 2320 | 390,00 | 390,00 |
| 754 | 75416 | 2310 | 91 104,80 | 91 104,80 |
| 852 | 85220 | 2320 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Ogółem | | | 788 709,63 | 788 709,63 |

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2015 roku.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r. | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|--------|------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Linia wodociągowa ul. Brzozowa - Akacyjna Iłowo-Osada i Narzym ul. Wierzbowska i Kościelna | 75 000,00 | 72 259,25 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika i parkingu - sołectwo Białuty | 24 900,00 | 23 500,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Naprawa ulicy Robotniczej - sołectwo Narzym | 29 300,00 | 28 473,11 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika przed blokami 1,2,3 -sołectwo Pruski | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg w Iłowie-Osadle ul. Dolna i od ul. Brzozowej do wiaduktu | 211 000,00 | 210 391,86 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na remont ul. Kraszewskiej | 20 000,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej z Narzymia do drogi wojewódzkiej 544 -projekt | 22 145,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|----------------------------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na przebudowę ul. Staszica | 25 000,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntów pod drogi | 20 000,00 | 6 856,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Asfaltowanie dróg gminnych m. Białuty + opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski | 24 990,00 | 8 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika ul. Jagiellońska | 35 000,00 | 34 440,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup 2 wiat przystankowych | 10 000,00 | 4 120,50 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjna Iłowo-Osada | 15 000,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika w miejscowości Białuty | 60 000,00 | 43 812,05 |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Remont dachu i schodów - budynek Urzędu Gminy | 51 061,00 | 51 061,00 |
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy OSP - sołectwo Iłowo Wieś. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 17 | 754 | 75495 | 6050 | Rekultywacja zbiornika ppoż.- sołectwo Sochy | 7 536,80 | 7 536,80 |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Iłowo-Osada. Opracowanie dokumentacji ul. Akacyjna i Lipowa. | 43 000,00 | 23 125,73 |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Wierzbowo - projekt 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw - sołectwo Janowo | 4 663,34 | 0,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Mławka | 9 900,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90095 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Purgałki | 7 279,32 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Iłowo-Osada zakup ławek i koszy | 9 000,00 | 8 979,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Iłowo-Osada dokumentacja dot. zagospodarowania terenu | 20 000,00 | 0,00 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - sołectwo Wierzbowo | 9 600,00 | 9 600,00 |
| OGÓLEM | | | | | 789 395,46 | 589 975,30 tj. 74,74% |

Poz. 6, 7, 9,13, 18, zrealizowano w I kw. 2016 roku.

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

| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan pierwotny | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan ostateczny |
|-----|----------------------------|------------------------|----------|----------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1. | Projekt Programu ERASMUS + | 801 | | | 62 769,30 | 0,00 | 0,00 | 62 769,30 |
| | | | 80101 | | 62 769,30 | 0,00 | 0,00 | 62 769,30 |
| | | | | 4177 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | 4217 | 11 878,40 | 0,00 | 0,00 | 11 878,40 |
| | | | | 4307 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 4417 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 4427 | 44 290,90 | 0,00 | 0,00 | 44 290,90 |
| | | | | 4437 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | Ogółem | | 62 769,30 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan 2015 r. | Wykonanie |
|---------------|-------|--------|------|--|--------------|-----------|
| 1. | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata do EZG Działalność na zadania inwestycyjne | 42 680,00 | 42 680,00 |
| Ogółem | | | | | 42 680,00 | 42 680,00 |

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za rok 2015**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/14 w dniu 30.12.2014r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło:

- przychody - 545.600,20 zł

- wydatki - 535.022,12 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | 0690 | 5.500 | 5.499,99 | 100,00 |
| | | 0920 | 0 | 10,59 | |
| | | 0830 | 13.120 | 13.017,00 | 99,21 |
| | | 2480 | 551.600 | 519.000,00 | 94,09 |
| Razem | | | 570.220 | 537.527,58 | 94,27 |

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń, wsparcie BS – 13.017 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 519.000 zł

0690 – dotacja ze Starostwa—5.499,99 zł

0920 – pozostałe odsetki – 10,59 zł

Środki pieniężne z 2014 r. to kwota 8.072,62 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2015 roku to kwota **545.600,20 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Roz- dział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | Wynagrodzenia i pochodne | 317.245 | 300.284,79 | 94,66 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.200 | 63.721,83 | 96,26 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.537 | 31.820,63 | 92,13 |
| | | Zakup energii | 67.435 | 63.103,76 | 93,58 |
| | | Usługi remontowe | 35.000 | 34.034,68 | 97,24 |
| | | Usługi obce | 36.250 | 31.734,82 | 87,54 |
| | | Podróże służbowe | 3.000 | 755,40 | 25,18 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty | 3.365 | 2.576,00 | 76,55 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.188 | 6.990,21 | 99,89 |
| | | Razem | 570.220 | 535.022,12 | 93,83 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 10.578,08 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 300.284,79 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 63.721,83 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, stroików i instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych do drobnych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, mikrofonu, regału aktowego, drzwi do świetlicy w Brodowie, to kwota 31.820,63 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 63.103,76 zł.

Remont dachu w świetlicy wiejskiej Białuty, modernizacja instalacji elektrycznej w GOKiS to kwota 34.034,68 zł.

Kwota 31.734,82 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach,

Na dzień 31.12.2015r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.086,38 zł, tj. za wodę i ścieki za XII.2015r., abonament za monitoring za XII.2015r., za energię elektryczną z terminem zapłaty do dnia 21.01.2016r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2015r. nie posiadał należności.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”

oraz upowszechnianie sportu masowego

za rok 2015

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/14 w dniu 30.12.2014r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło:

- przychody - 190.474,34 zł

- wydatki - 186.797,71 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92695 | 0690 | 1.500 | 1.499,99 | 100,00 |
| | | 0830 | 7.200 | 7.110,00 | 98,75 |
| | | 2570 | 212.190 | 178.559,39 | 84,21 |
| Razem | | | 220.890 | 187.169,38 | 88,27 |

0690 – środki ze Starostwa na Ogólnopolskie Biegi Przełajowe – 1.499,99 zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymbiu -

2570 – dotacja z budżetu Gminy – 178.559,39 zł

Środki pieniężne z 2014 r. to kwota 3.304,96 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2015 roku to kwota **190.474,34 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymbiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzymbiu za rok 2015** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92695 | Wynagrodzenia i pochodne | 77.223 | 65.643,94 | 85,01 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.315 | 30.043,19 | 99,10 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.217 | 40.569,15 | 93,87 |
| | | Zakup energii | 34.183 | 21.220,17 | 62,08 |
| | | Usługi obce | 24.324 | 23.017,23 | 94,63 |
| | | Podróże służbowe | 4.800 | 1.904,40 | 39,67 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 4.640 | 2.622,00 | 56,51 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.188 | 1.777,63 | 81,24 |
| | | Razem | 220.890 | 186.797,71 | 84,57 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 3.676,63 zł.

Na dzień 31.12.2015r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 323,84 zł - abonament za monitoring budynek socjalny Narzymbiu za miesiąc XII.2015r., energię elektryczną z terminem zapłaty do 21.01.2016r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.12.2015r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle oraz boiska sportowego w Narzymiu za rok 2015 przedstawia poniższa tabela

Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92695 | Wynagrodzenia i pochodne | 44.757 | 43.050,39 | 96,19 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.315 | 17.305,69 | 99,95 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.717 | 38.112,96 | 93,60 |
| | | Zakup energii | 14.583 | 13.107,22 | 89,88 |
| | | Usługi obce | 22.324 | 22.323,73 | 100 |
| | | Podróże służbowe | 3.800 | 1.886,40 | 49,64 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 2.640 | 2.358,00 | 89,32 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.094 | 1093,93 | 99,99 |
| | | Razem | 147.230 | 139.238,32 | 94,57 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 3.676,63 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 43.050,39 zł

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 17.305,69 zł.

Zakup pucharów i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, sprzętu z Programu „PZU Trasy Zdrowia”, środków czystości na stadion w Iłowie-Osadle i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, sprzętu sportowego, stołu do tenisa stołowego, materiałów do remontu schodów przy budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadle, na przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych w Narzymiu (zakup żywności dla uczestników, nagród), na przygotowanie i przeprowadzenie Gminnego Turnieju Wsi, Turniejów Brydża, to kwota 38.112,96 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 13.107,22 zł.

Kwota 22.323,73 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej w ZS Nr 2 w Narzymiu i ZSZ w Iłowie-Osadle na zawody

sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie.

1.886,40 zł to kwota przeznaczona na diety dla zawodników na Wojewódzkie Zimowe Igrzyska Samorządowe w Ostródzie oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Z kwoty 2.358,00 zł opłacono ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie obiektów sportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za rok 2015 przedstawia poniższa tabela

Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92695 | Wynagrodzenia i pochodne | 32.466 | 22.593,55 | 69,59 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | 3.737,50 | 93,44 |
| | | Zakup materiałów | 1.150 | 1.121,36 | 97,51 |
| | | Zakup energii | 9.950 | 3.308,30 | 33,25 |
| | | Usługi obce | 1.000 | 598,25 | 59,82 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 1.000 | 132,00 | 13,20 |
| | | Podróże służbowe | 1.000 | 18,00 | 1,80 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | .094 | 683,70 | 62,50 |
| | | Razem | 51.660 | 32.192,66 | 62,32 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 22.593,55 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 3.737,50 zł.

Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, piłek, koszulek sportowych to kwota 1.121,36 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.308,30 zł.

Kwota 598,25 zł to kwota za konserwację boiska, kontrolę kominów.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Narzym za rok 2015 przedstawia poniższa tabela

Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92695 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 | 9.000,00 | 100, |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.350 | 1.334,83 | 99,54 |
| | | Zakup energii | 9.650 | 4.804,65 | 49,79 |
| | | Usługi obce | 1.000 | 95,25 | 9,52 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 1.000 | 132,00 | 13,20 |
| | | Razem | 22.000 | 15.366,73 | 68,85 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 0.00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 9.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 4.804,65 zł.

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle
za rok 2015**

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/11/14 w dniu 30.12.2014r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień

31 grudnia 2015 roku wyniosło:

- przychody - 192.672,94 zł

- wydatki - 192.672,94 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92116 | 2480 | 199.180 | 188.152,94 | 94,46 |
| | | 0690 | 4.520 | 4.520,00 | 100 |
| Razem | | | 203.700 | 192.672,94 | 94,59 |

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 4.520,00 zł

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 188.152,94 zł

Środki pieniężne z 2014 r. to kwota 6,22 zł –zostały przekazane na konto bankowe Urzędu Gminy Iłowo-Osada w dn. 02.01.2015r.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2015 roku to kwota **192.672,94 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianie | Wykonanie | 5:4 |
|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92116 | Wynagrodzenia i pochodne | 152.471 | 148.970,71 | 97,70 |
| | | Umowy zlecenia | 10.360 | 10.360,00 | 100 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.850 | 23.109,55 | 82,98 |
| | | Zakup energii | 4.500 | 3.853,35 | 85,63 |
| | | Usługi obce | 3.390 | 1.928,17 | 56,88 |
| | | Podróże służbowe | 300 | 92,40 | 30,80 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Opłaty ubezpieczenia | 1.000 | 530,00 | 53,00 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.829 | 3.828,76 | 99,99 |
| | | Razem | 203.700 | 192.672,94 | 94,59 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 2,39 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), które zostały przekazane na konto bankowe Urzędu Gminy Iłowo-Osada w dn. 05.01.2016r.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 148.970,71 zł.

Kwota 10.360,00zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną, spotkanie autorskie z pisarką.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, 881. książek dla biblioteki w Iłowie-Osadle oraz filii w Narzymiu i Białutach to 23.109,55zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 3.853,35 zł.

Z kwoty 1.928,17 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników.

Na dzień 31.12.2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle nie posiadała zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle na dzień 31.12.2015r. nie posiadała należności.

Informacja dotycząca wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej Za okres 01.01.2015-
31.12.2015r w/g załączników

1. Krótka informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle /załącznik nr 1/
2. Realizacja planu kosztów w/g klasyfikacji budżetowej /załącznik nr 2/
3. Realizacja planu przychodów /załącznik nr 3/
4. Zestawienie należności i zobowiązań /załącznik nr 4/
5. Wykonanie planu dotacji / załącznik nr 5/

Załącznik Nr 1

Informacja z działalności za 2015r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie.

Przeciętne zatrudnienie za 2015r. wynosi 18,90 etaty.

Stan kasy na 31.12.2015r. - 1.205,50 zł. Stan środków w banku- 82.705,24 zł. Zatrudnienie zmniejszyło się w porównaniu z rokiem 2014 z powodu likwidacji transportu lokalnego. Zakład oddał do Urzędu Gminy użytkowane środki transportu: autobus gimbus, Renault / autobus czerwony, Mitsubishi i Renault JL Trafic II

30 grudnia zakład kupił samochód ciężarowy Renault Trafic, niezbędny do działalności bieżącej zakładu. Zakupiono również nowy sprzęt dla inkasenta wraz z nowym oprogramowaniem i trzy nowe komputery, niezbędne w pracy w księgowości. Urząd Gminy przekazał dowodem księgowym PT- następujące środki trwałe: zespoły prądotwórcze z silnikiem spalinowym, wózek do transportu kontenerów, pług odśnieżny i przyczepkę samochodową.

Analizę ekonomiczną przedstawiają poszczególne załączniki do informacji za 2015 r.

Z analizy wynika, że należności z tytułu usług wzrosły o 2,61 % w stosunku do roku 2014.

Zobowiązania w stosunku do 2014r. zmalały o 7,22% .

Załącznik nr 2

Realizacja planu przychodów za 2015r.

- wykonanie planu - 94,76 % . Największe wykonanie to przychody z wodociągów i pozostałych

usług na zewnątrz - 99,98%

Najmniejsze wykonanie to przychody z wywozu nieczystości stałych, wykonanie to zaledwie 32,17%) wykonania planu.

Realizacja planu przychodów w ZGK w Iłowie-Osadzie w ZGK w Iłowie-Osadzie za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015r.

| Lp. | Przychody wg działalności ZGK | Przychody wg klasyfikacji budżetowej | Wykonanie planu przychodu w zł. | Wykonanie % |
|-----|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Oczyszczalnia ścieków w Iłowie | 610402,25 | 609924,41 | 99,92 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 2 | Nieczystości stałe | 52000 | 16730,74 | 32,17 |
| 3 | Nieczystości płynne | 56000 | 46590,01 | 83,20 |
| 4 | Wodociągi | 577143,68 | 577055,51 | 99,98 |
| 5 | Oczyszczalnia ścieków Białuty | | | |
| 6 | Przychody z CO | | | |
| 7 | Przychody z czynszy | 65904 | 65867,25 | 99,94 |
| 8 | Lokale użytkowe | 7009 | 6984 | 99,64 |
| 9 | Opłaty targowe | 1300 | 746,82 | 57,45 |
| 10 | Przychody z usług pozostałych | 204331 | 204294,25 | 99,98 |
| 11 | Pozostałe usługi transportowe | 2186,07 | 1919,64 | 87,81 |
| 12 | Przychody z Renault 47 NK | 19384 | 18606,91 | 95,99 |
| 13 | Przychody z autobus Renault | 41000 | 40856,32 | 99,65 |
| 14 | Przychody z transportu autobusem | 75100 | 49803,22 | 66,32 |
| 15 | Przychody z transportu Mitsubishi | 38772 | 19503,47 | 50,30 |
| Razem | | 1750532 | 1658882,55 | 94,76 |

Realizacja planu kosztów za 2015r.

Załącznik nr 3

- wykonanie planu - 91,53%. Największe wykonanie to poniesione koszty z tytułu zakupu materiałów - 99,83% i z tytułu kosztów na umowy zlecenia - 99,89% , a najniższe wykonanie - z tytułu kosztów zapłaty odsetek - 0,04%.

Inne informacje przedstawiają załączone załączniki.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2015 roku wykonał następujące prace zlecone:

- posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada

- wywożenie ziemi z poboczy dróg
- naprawa znaków drogowych z miejscowości Narzym
- malowanie pomieszczeń Gminy
- układanie kostki betonowej wzdłuż ul. Nowej w Iłowie-Osadle
- prace przy sadzeniu drzew na terenie Gminy Iłowo-Osada
- sprzątnięcie ulic: Kościelna, Lipowa, Mickiewicza,, Staszica, Kraszewskiej
- prace przy wykonywaniu podestów pod ławki, malowanie i montaż
- prace przy remoncie schodów w Urzędzie Gminy
- różne prace przy naprawie dróg: ustawianie znaków drogowych, wycinka gałęzi
- rozliczenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna
- budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych dla osób fizycznych
- naprawa dróg i ulic ; ul. Jagiellońska , Akacyjna, Okrężna w Iłowie , ulice w Narzymiu : Witosza, Ogrodowa, Piaskowa, miejscowości : Brodowo, Sochy i Białuty.
- transport i układanie krawężników Narzym ul. Robotnicza
- Naprawa placów zabaw: w Białutach, Dźwierzni, w Iłowie-Wsi, Pruskach , Wierzbowie, Brodowie, Mansfeldach i Narzymiu.
- łapanka psów bezdomnych
- konserwacja pomników i miejsc pamięci na terenie Gminy Iłowo-Osada prace przy zbiórce liści
- remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 544
- prace przy demontażu murowanej wiaty przystankowej, wykonanie 4 szt. podestów i montaż ławek i koszy ulicznych
- wykonanie zjazdów ulicznych
- rozpoczęte prace przy remoncie przedszkola w Białutach

Realizacja planu kosztów wg klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.2015r.-31.12.2015r.

| Lp. | Paragraf | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----|----------|-------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe | 29880 | 27479,39 | 91,97 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 744596 | 711546,02 | 95,56 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 64100 | 55732,08 | 86,95 |
| 4 | 4110 | Składki ZUS | 153091 | 138003,36 | 90,14 |
| 5 | 4120 | Fundusz pracy | 21100 | 14015,99 | 66,43 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 37800 | 37758,86 | 99,89 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów | 207185 | 206840,5 | 99,83 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 8 | 4260 | Energia | 217483 | 205673,44 | 94,57 |
| 9 | 4270 | Usługi remontowe | 41200 | 16444,67 | 39,91 |
| 10 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1500 | 625 | 41,67 |
| 11 | 4300 | Usługi obce | 116000 | 99433,99 | 85,72 |
| 12 | 4360 | Opłaty-telef. komórkowa | 4500 | 3338,47 | 74,19 |
| 13 | 4370 | Opłata-telefonia stacjonar. | | | |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe | 2300 | 1860,44 | 80,89 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 106584 | 80046,68 | 92,45 |
| 16 | 4440 | Odpisy ZF SS | 25343 | 21901,24 | 86,42 |
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchom. | 6000 | 5907 | 98,45 |
| 18 | 4500 | Pozostałe podatki | 1500 | 1444 | 96,27 |
| 19 | 4530 | Podatek Vat | 1970 | 1102,66 | 55,97 |
| 20 | 4570 | Odsetki od podatków | 50 | | |
| 21 | 4580 | Pozostałe odsetki | 400 | 0,3 | 0,008 |
| 22 | 4600 | Kary i odszkodowania | | | |
| 23 | 4780 | Odpisy na emeryt. pom. | 1700 | 1097,48 | 64,56 |
| 24 | 6080 | Wydatki na zakupy inw. | 30000 | 12044,68 | 50,15 |
| 25 | 4610 | Koszty postępowania s. | 250 | 250 | 100 |
| Razem | | | 1794532 | 1642546,25 | 91,53 |

Załącznik nr 4

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015. wg załączników kont analitycznych

Konta analityczne:

| | |
|---|------------|
| 1. Należności z tytułu czynszów -201/1 | 70.505,05 |
| 2. Należności z tytułu CO 201/4 | 16.715,95 |
| 3. Należności z tytułu „Program” Woda - 201/5 | 341.347,16 |
| 4. Należności pozostałe z odbiorcami - 201/6 | 45.814,31 |
| 5. Odsetki naliczone, a niezapłacone -201/5/0 | 3.246,81 |
| 6. Nadpłata w podatku dochodowym 225/2 | 7.045,00 |
| 7. Nadpłata konta 202 , nadpłata w zobowiązaniach | 128,11 |

Razem: 484.805,92

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.

| | |
|---|------------|
| 8. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202 | 113.118,00 |
| 9. Zobowiązania z tytułu podatków - konto 225 | 11.065,53 |
| 10. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229 | 39.033,64 |
| 11. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51.560,10 |
| 12. Dostawy niefakturowane (konto „300”) | 10.599,16 |
| Razem: | 225.376,43 |

Załącznik nr 5

Wykonanie planu dotacji przyznanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Iłowie-Osadle na 31.12.2015r.

| Lp. | § | Plan dotacji na 2015r. | Kwota przyznanej | Wykonanie planu |
|-------|------|--|------------------|-----------------|
| 1. | 2510 | Dotacja podmiotowa: | | |
| | | - pokrycie kosztów trzymiesięcznych odpraw dla kierowców 21.000,00 | 40.000,00 | 18.225,36 |
| | | - remont dachu przy ul. Nowej 9 19.000,00 | | |
| Razem | | | 40.000,00 | 18.225,36 |

Informacja o stanie mienia gminy Iłowo-Osada.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iłowo-Osada obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Iłowo-Osada prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Iłowo-Osada.

Dokument niniejszy obejmuje:

I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Iłowo-Osada oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2014,

III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Iłowo-Osada w sposób pośredni.

IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 w terminie do 31 marca 2016 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Iłowo-Osada.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 53 778 tys. zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na 31.12.2015 r. w tys. zł. |
|------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grunty | 13 238 |
| 2. | Budynki i lokale | 11 437 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 115 |
| 4. | Maszyny i urządzenia techniczne | 519 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------|
| 5. | Środki transportu | 1 104 |
| 6. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości | 250 |
| 7. | Inwestycje rozpoczęte | 115 |
| | Ogółem: | 53 778 |

Umorzenie środków trwałych na 31.XII. 2015 roku wynosi 14 074 tys. zł w tym wartość środków całkowicie umorzonych 2 113 tys. zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2015 roku wyniosło 894 tys. zł tj. w wyniku kupna i sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania .

II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na 31.12.2015 r. w tys. zł. |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grunty | 12 258 |
| 2. | Budynki i lokale | 3 647 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 115 |
| 4. | Kotły, maszyny, urządzenia | 346 |
| 5. | Środki transportu | 1 104 |
| 6. | Wyposażenie | 180 |
| 7. | Inwestycje rozpoczęte | 115 |
| | Ogółem: | 44 765 |

Grunty Gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Iłowo-Osada według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 11 360 000,00 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 214,00 ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 1,07 ha, tj.

- sprzedaży nieruchomości o pow. 1,07 ha,.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu stanowią 4,00 ha,
- grunty w dzierżawie stanowią 6,00 ha
- grunty pod drogami stanowią 150,00 ha,
- zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) stanowią 2,00 ha,
- grunty pozostałe (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp.) stanowią 52,00 ha,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2015 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 115 047,10 zł, z tego:

- 29 520,00 zł – opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla wsi Wierzbowo,
- 8 000,00 zł - opracowanie dokumentacji na asfaltowanie drogi w Białutach,
- 20 000,00 zł - opracowanie dokumentacji na remont ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie,
- 24 000,00 zł - opracowanie dokumentacji na remont ul. Staszica w Iłowie-Osadzie,
- 13 527,10 zł - opracowanie dokumentacji na kanalizację i remont ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadzie ,
- 20 000,00 zł - opracowanie dokumentacji na modernizację drogi z Narzymia do drogi 544,

III Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Iłowo-Osada w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Iłowo-Osada powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Zespół Szkół nr 1 Iłowo-Osada , Zespół Szkół Nr 2 Narzym i Szkoła Podstawowa Białuty.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Jednostki oświatowe w tys. zł |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Grunty | 980 |
| 2. | Budynki i lokale | 7 790 |

| | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| 4. | Kotły, maszyny, urządzenia | 173 |
| 5. | Środki transportu | 0 |
| 6. | Wyposażenie | 70 |
| | Ogółem | 9 013 |

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2014 roku wystąpiły następujące zmiany:

- Zwiększenie wartości o 987 tys. zł w jednostkach oświatowych, dotyczy przekazania gruntów w trwałą zarząd na czas nieoznaczony.

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

| Lp. | Tytuł prawny | Wartość na 31.12.2015 r. |
|-----------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Hipoteka na nieruchomościach | 459 380,14 |
| 1.1 | Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych | 158 217,45 |
| 1.2 | Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych | 301 162,69 |

W roku 2015 nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych z uwagi na wzrost zaległości .

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym tj. 4 ha.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

| Lp. | Tytuł prawny | Wartość na 31.12.2015 r. |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 30 562,62 |

| | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 2. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 1 440,56 |
| | Razem: | 32 003,18 |

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

V Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Hłowo-Osada z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 160 000,00 | |
| 1. | Sprzedaż gruntów | | 107 889,98 |
| 2. | Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych | | 12 275,45 |
| 3. | Sprzedaż innych składników majątkowych | | 27 000,00 |
| | Razem: | 160 000,00 | 147 165,43 |

Planowane w 2016 roku dochody z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 7

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <i>Rolnictwo, w tym:</i> | 25 000,00 |
| 1.1 | Sprzedaż gruntów rolnych | 25 000,00 |
| 2. | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i> | 75 000,00 |
| 2.1 | Sprzedaż działek niezabudowanych | 35 000,00 |
| 2.2 | Sprzedaż budynków użytkowych | 0,00 |
| 2.3 | Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych) | 40 000,00 |
| | Razem: | 100 000,00 |

Planowane w 2016 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 8

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie | 2 000,00 |
| 2. | Dzierżawa składników majątkowych | - |
| 3. | Najem lokali | - |
| | Razem: | 2 000,00 |

Gmina posiada trzy ujęcia wody tj. w Iłowie-Osadzie, Gajówkach i Narzymiu. Sieć wodociągowa i przyłącza wynoszą 107,7 km o wartości 5 066 tys.

Dwie oczyszczalnie ścieków w Iłowie-Osadzie i Białutach, oraz sieć kanalizacyjną w Iłowie-Osadzie, Pruskach, Białutach i Narzym - Kraszewo o łącznej długości ok. 79 km o wartości 19 005 tys.

Do urządzeń kanalizacyjnych zaliczyć należy pięć przepompowni głównych: w Pruskach w Iłowie-Osadzie /ul. Dolna, Akacyjna, Brzozowa i Kwiatowa/ oraz około 104 przepompowni przydomowych w Iłowie. Kanalizacja Narzym – Kraszewo składa się z kanalizacji ciśnieniowej o długości 6 319,55 mb, kanalizacji grawitacyjnej o długości 8.696,25 mb, 53 szt przepompowni przydomowych i 5 przepompowni sieciowych, 15 przepompowni przydomowych w Białutach.

Budynki mieszkalne w Iłowie-Osadzie częściowo ul. Leśna 5, ul. Nowa 1,3,5,7,9, Kraszewska 3 We wsi Brodowo budynek po byłej szkole.

Własnością gminy są dwa lokale w Gajówkach, pięć lokali w Pruskach, jeden lokal w Białutach, cztery lokale w Narzymiu, siedem lokali w Kraszewie, dwa lokale w Sochach i w Iłowie-Osadzie ul. Lipowa, Jagiellońska i Kochanowskiego.

W roku bieżącym planowana jest sprzedaż gruntów i samochodów na kwotę 100 000,00.