

SPRAWOZDANIE
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 naczelnych 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 (podatki i inne)	6.370.398,87	26,56
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.	Rozdz.	Paragr.	Budżet		Wykonanie
			po zmianach	kwota	
			-1-	-2-	2:1 %
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
		0690D Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	333 595,27	334 087,77	100,1
		0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	492,50	0,0
		2010D 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
		0750D 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
		0490D 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
		0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 446,62	40,8
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	28 116,00	93,7
		0870D 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
		2020D 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
		0690D Wpływy z różnych opłat	30,00	13,95	46,5
		2010D 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
		0690D Wpływy z różnych opłat	15 000,00	24 083,87	160,6
		0970D 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,0
2010D	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
2010D	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
2010D	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
2010D	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
2010D	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
2320D	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
0570D	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
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,0
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
0310D	Podatek od nieruchomości	751 294,52	701 099,54	93,3
0320D	Podatek rolny	20 000,00	15 590,00	78,0
0330D	Podatek leśny	95 000,00	96 571,00	101,7
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	59,00	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 005,14	66,8
2680D	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
0310D	Podatek od nieruchomości	920 150,00	943 442,96	102,5
0320D	Podatek rolny	520 000,00	466 030,74	89,6
0330D	Podatek leśny	12 000,00	10 691,55	89,1
0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	170 097,50	94,5
0360D	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	17 054,00	568,46
0370D	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 039,20	101,0

	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	101 697,01	78,23
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 458,74	92,3
	0910D	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
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 467,58	92,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 394,36	36 844,09	65,3
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 300,00	92 388,98	100,1
	0490D	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 stanowiących dochód budżetu państwa	3 072 479,00	3 056 413,04	99,47
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 862 479,00	2 887 333,00	100,86
	0020D	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
	2920D	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
	2920D	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
	0920D	Pozostałe odsetki	1 521,00	231,34	15,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 955,89	40 955,89	100,0
	6330D	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
	2920D	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
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 140,59	114,1
	0830D	Wpływy z usług	3 000,00	8 120,60	270,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	43,97	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	200,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,79	0,0
	2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ.	62 769,30	62 769,30	100,0
	2010D	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
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 340,00	5 340,00	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90,00	-46,00	-51,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	16 549,00	100,0
	2030D	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
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 356,00	307,1

	0830D	Wpływy z usług	49 000,00	67 324,02	137,4
	2030D	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
	2030D	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
	2010D	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
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	0,0
80148		Stołówki szkolne	167 000,00	161 128,60	96,5
	0830D	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
	2010D	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
	0690D	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	8 271,77	42,4
85203		Ośrodki wsparcia	389 546,00	389 406,31	100,0
	0830D	Wpływy z usług	500,00	360,31	72,1
	2010D	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
	2030D	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. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 736 636,00	3 741 612,62	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,20	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	612,79	30,6
	0980D	WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	15 000,00	22 543,84	150,3
	2010D	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.spol. oraz niektóre św.rodzinne	60 337,00	59 345,82	98,4
	2010D	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
	2030D	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
	2030D	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
	2010D	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
	2030D	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
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	73,41	0,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 743,11	0,0
	2030D	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
	0830D	Wpływy z usług	26 000,00	28 420,10	109,3
85295		Pozostała działalność	126 894,00	126 244,58	99,5
	2010D	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
	2030D	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
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 181,00	181 420,80	71,9
	2040D	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
	0690D	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	39 717,00	68,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 374,75	0,0
	2910D	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
	0690D	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 837,70	110,8
90095		Pozostała działalność	21 458,00	21 458,20	100,0
	6260D	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
	2007D	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
	0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130,00	128,88	99,1
	2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ.	0,00	15 106,76	0,0
	2910D	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 skarbową 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 sołeckiego plan 40 955,89 wykonanie 40 955,89.

Środki z budżetu Państwa jako częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckiego 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 31 825,00 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	B u d ż e t		
				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	2 752 617,75	2 705 870,09	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)	2 492 210,73	2 451 984,20	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	1 513 210,22	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	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		OBSŁUGA 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	10 221 714,77	9 845 300,38	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 125 273,98	4 983 692,12	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	3 185 059,83	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 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0
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	1 144 917,00	1 106 968,80	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	2 343 196,71	97,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 444,00	139 793,71	97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 618,00	1 482 861,53	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	845,46	84,5
	4370W	Oplaty 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	6 472 100,00	6 204 336,76	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.	3 725 134,00	3 719 850,58	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	3 614 275,00	3 613 758,14	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 ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 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		Zasiłki 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		Zasiłki 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 bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 800,00	1 800,00	100,0
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	24 796 569,36	23 588 842,22	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 łowiectwo.

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 wykorzystaly Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Pruski	–	6 900,00
„ Białuty –		23 500,00
„ Narzym –		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 Łowie-Osadzie i pod nowe przystanki PKS,
- wykonanie podestu pod ławki, malowanie i montaż przy chodnikach w Łowie-Osadzie,
- wykonanie kwietników i ustawienie przy ul. Wyzwolenia w Łowie-Osadzie,
- przebudowa chodnika w Narzymiu ul. Kościelna,
- ułożenie chodnika przy blokach w Pruskach,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Białuty Dźwierznia,
- montaż znaków drogowych,
- wykonanie zjazdów ul. Krzywa w Łowie-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 krzesel do pokoju nauczycielskiego, wyposażenie gabinetów lekarskich, zakup stolików i krzesel 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 Łowie-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 przeznaczono 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-Osadzie. 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 Łowo-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 Łowo-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 Łowie- Osadzie. Plan i wykonanie 389 046,00.

W roku 2015 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łowie-Osadzie. 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 Łowo-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 obsługi 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 przeznaczają się 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/zleczone/ 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 Zasiłki 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 wykorzystają Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Wierzbowo	–	543,35
„ Dźwierznia	–	1 851,66
„ Kraszewo	–	33,75
„ Narzym	–	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 wykorzystwały 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
„ Narzym	–	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 wykorzystały 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 zlecone,
- 2.Realizacja dotacji udzielanych z budżetu jst,
- 3.Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub

porozumień między jst,

4. Realizacja inwestycji w gminie Łowo-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 Łowie-Osadzie,

8. Informacja z działalności Instytucji Kultury.

9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń w roku 2015.

Łowo-Osada, marzec 2016 r.

Sporządził Skarbnik Gminy

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		18 225,36		18 225,36
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		551 600,00		519 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą		199 180,00		188 152,94
4	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik i upowszechnianie sportu		212 190,00		178 559,39

				masowego.				
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.			389 046,00	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	1 037 304,36	479 045,00	1 439 091,69

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-Osady 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 Purgalki	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
OGÓŁEM					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

L.p	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 Działdowszczyzna na zadania inwestycyjne	42 680,00	42 680,00
Ogółem					42 680,00	42 680,00

