

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA
ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Budżet Gminy Iłowo-Osada został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/15.

Na dzień uchwalenia budżetu Gminy plan dochodów wyniósł 24 431 267,00, wydatków 24 095 351,00. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 335 916,00 zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Ostateczny plan budżetu na 30.06.2016r. wynosi:

- dochody 29 935 658,58
- wydatki 30 664 510,58

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał i 9 zarządzeń wydał Wójt Gminy, które zwiększyły plan dochodów do kwoty 29 935 658,58 i zwiększyły wydatki do kwoty 30 664 510,58, a zatem planowany deficyt budżetu wynosi 728 852,00.

Wykonanie planowanych dochodów 15 325 037,73 tj. 51,2 % ogólnego budżetu.

Wykonanie planowanych wydatków 13 685 823,59 tj. 44,6% ogólnego budżetu.

Nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1 639 214,14.

W wykonanych dochodach jest subwencja oświatowa za miesiąc lipiec, jest to kwota 583 033,00.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za I półrocze br. wynosi 1 639 214,14. W pierwszym półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 473 771,56 na plan 868 478,00.

Planowana kwota dochodów majątkowych 997 136,00, realizacja 107 325,87 tj. 10,8%.

Niska realizacja dochodów majątkowych jest związana z dotacjami UE, które otrzymamy w II półroczu br. Planowane dochody bieżące plan 28 938 522,58, realizacja 15 217 711,86, tj.

52,6%. Planowana kwota wydatków majątkowych na rok budżetowy wynosi 3 634 405,08, realizacja 214 166,15 tj. 5,9%. W I półroczu na realizację zadań inwestycyjnych

przeprowadzono przetargi i zapytania ofertowe. Realizacja II półrocze br.

Planowane wydatki bieżące 27 030 105,50, wykonanie 13 471 657,44, tj. 49,8%.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 876,01	296 210,54	1,9	122,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	240 876,01	296 210,54	100,0	123,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 021,73	0,3	102,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 312,80	18,7	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	239 876,01	239 876,01	81,0	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 245,69	0,0	74,9
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 245,69	100,0	74,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	2 245,69	100,0	74,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	887 336,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	887 336,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 u	887 336,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000,00	56 555,48	0,4	41,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	56 555,48	100,0	41,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 734,44	4,8	54,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	11 596,37	20,5	38,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	42 213,07	74,6	42,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300,00	5 300,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0

		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 002,00	42 048,68	0,3	80,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 002,00	15 219,00	36,2	60,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 972,00	15 219,00	100,0	60,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	26 829,68	63,8	99,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 792,10	36,5	49,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	37,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 037,58	26,2	100,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 197,00	5 483,00	0,0	88,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	5 483,00	100,0	88,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 197,00	5 483,00	100,0	88,5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	50,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	0,00	50,00	100,0	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 121 550,50	2 928 764,01	19,1	47,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	973 623,50	462 677,60	15,8	47,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	860 123,50	399 824,23	86,4	46,5
		0320D	Podatek rolny	15 500,00	12 393,00	2,7	80,0
		0330D	Podatek leśny	95 000,00	49 713,00	10,7	52,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	350,00	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	202,37	0,0	6,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	195,00	0,0	0,0

	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 756 100,00	886 654,52	30,3	50,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	950 000,00	503 076,35	56,7	53,0
		0320D	Podatek rolny	480 000,00	246 790,56	27,8	51,4
		0330D	Podatek leśny	12 000,00	7 360,60	0,8	61,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	86 467,06	9,8	48,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 654,00	0,3	17,7
		0370D	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 752,00	0,2	43,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	34 154,00	3,9	34,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 186,58	0,2	43,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 213,37	0,2	22,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	125 233,00	4,3	59,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 699,53	7,7	48,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	16 565,46	13,2	33,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	66 578,61	53,2	66,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	32 389,40	25,9	81,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 827,00	1 454 198,89	49,7	45,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 827,00	1 374 335,00	94,5	46,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	79 863,89	5,5	39,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 841 112,58	6 805 144,58	44,4	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 579 427,00	4 670 264,00	68,6	61,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 427,00	4 670 264,00	100,0	61,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 930 122,00	1 965 060,00	28,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 930 122,00	1 965 060,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 075,58	9 578,58	0,1	86,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 575,58	9 578,58	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 488,00	160 242,00	2,4	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 488,00	160 242,00	100,0	50,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	543 674,77	324 820,22	2,1	59,7
	80101		Szkoły podstawowe	50 691,65	39 802,58	12,3	78,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 826,00	4,6	182,6
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 716,50	14,4	114,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1,3	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	340,00	4 100,76	10,3	1 206,1
		2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ.	15 692,33	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 179,32	25 179,32	63,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	6,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 197,00	1 598,00	0,5	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 197,00	1 598,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	255 020,00	139 304,52	42,9	54,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 368,00	4,6	42,5
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	32 927,52	23,6	82,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 020,00	100 009,00	71,8	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 233,00	25 116,00	7,7	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 233,00	25 116,00	100,0	50,0
	80110		Gimnazja	19 657,21	19 657,21	6,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 657,21	19 657,21	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	1 800,00	0,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne	155 000,00	92 205,00	28,4	59,5
		0830D	Wpływy z usług	155 000,00	92 205,00	100,0	59,5
	80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	5 480,00	2 741,00	0,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 741,00	100,0	50,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 595,91	2 595,91	0,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 595,91	2 595,91	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 699 374,00	4 698 010,63	30,7	48,4
	85203		Ośrodki wsparcia	383 871,00	190 249,26	4,0	49,6
		0830D	Wpływy z usług	500,00	49,26	0,0	9,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	383 371,00	190 200,00	100,0	49,6
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 641 729,00	1 795 958,00	38,2	38,7
		2060D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gminom (związ. gmin) związ. z realiz. świadc. wychowaw. stanowiąc. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	4 631 929,00	1 786 158,00	99,5	38,6
		6340D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwestyc. z zakr. adm. rząd. zlec. gminom (związ. gmin) związ. z realiz. świadc. wychowaw. stanowiąc. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	9 800,00	9 800,00	0,5	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 891 615,00	2 170 689,45	46,2	55,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 394,65	0,1	139,5
		0980D	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	10 000,00	10 375,80	0,5	103,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 880 615,00	2 158 919,00	99,5	55,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	46 624,00	35 148,00	0,7	75,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 442,00	31 258,00	88,9	75,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 182,00	3 890,00	11,1	75,1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 389,00	297 316,00	6,3	71,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 389,00	297 316,00	100,0	71,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 512,00	2 205,00	0,0	87,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 512,00	2 205,00	100,0	87,8
	85216		Zasilki stale	60 092,00	46 443,00	1,0	77,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację	60 092,00	46 443,00	100,0	77,3

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 884,00	51 416,92	1,1	51,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	974,92	1,9	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 884,00	50 442,00	98,1	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	16 940,00	0,4	62,7
	0830D	Wpływy z usług	27 000,00	16 940,00	100,0	62,7
85295		Pozostała działalność	131 658,00	91 645,00	2,0	69,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	158,00	73,00	0,1	46,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 500,00	91 572,00	99,9	69,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 014,00	130 014,00	0,8	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 014,00	130 014,00	100,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 014,00	130 014,00	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 721,72	30 390,90	0,2	11,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 640,00	35,0	35,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 640,00	100,0	35,5
	6207D	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 u	0,00	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	19 750,90	65,0	89,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	19 750,90	100,0	89,8
90095		Pozostała działalność	213 721,72	0,00	0,0	0,0
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 621,72	0,00	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 100,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	0,00	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial	2 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM			29 935 658,58	15 325 037,73		51,2

Dotacje na zadania zlecone plan 9 268 304,45, wykonanie 4 486 623,45, tj. 48,4%.
 Dotacje na zadania własne plan 1 149 371,00, wykonanie 757 116,00, tj. 65,9%.
 Dotacje na realizowane projekty plan 903 028,33, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo.

Wpłaty za przyłącza do linii wodociągowej plan 2 000,00, wykonanie 0,00
 /wykonanie planu zależne od ilości przyłączeń/.

Otrzymane środki na wypłatę akcyzy dla rolników plan 239 876,01, wykonanie 239 876,01.

Wpływy z tyt. dzierżawy działek rolnych plan 1 000,00, wykonanie 1 021,73.

Sprzedaż gruntów rolnych plan 0,0, wykonanie 55 312,80.

2. Dział 020 Leśnictwo.

Dzierżawa terenów łowieckich plan 3 000,00 zł, wykonano 2 245,69.

3. Dział 600 Transport i łączność.

Dotacje na realizowane projekty plan 887 336,00, wykonanie 0,00 /dot. Budowy drogi Narzym do 544/.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy za wieczyste użytkowanie plan 5 000,00, wykonanie 2 734,44 (Zmniejsza się ilość wieczystego użytkowania ze względu na sprzedaż).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości plan 100 000,00, wykonanie 42 213,07.

Wpłaty czynszu za użytkowanie Ośrodków Zdrowia plan 30 000,00, wykonanie 11 596,37 /zaległości 2 401,05/.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Na utrzymanie miejsc pamięci otrzymano dotację z budżetu Państwa plan 5 300,00, wykonanie 5 300,00.

6. Dział 750 Administracja publiczna.

- dotacje na zadania zlecone plan 24 972,00, wykonanie 15 219,00,

- wpływy z różnych opłat plan 20 000,00, wykonanie 9 792,10,

- otrzymane spadki i darowizny plan 0,00, wykonanie 10 000,00,

- wpływy z różnych dochodów plan 7 000,00, wykonanie 7 037,58.

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

- aktualizacja spisów wyborców i zakup urn przezroczystych plan 6 197,00 wykonanie 5 483,00.

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 karty podatkowej plan 2 000,00 wykonanie – 0,00 (dochody realizuje US Działdowo, zaległości 2 175,00),

- wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zaległość</i>
podatek od nieruchomości	860 123,50	399 824,23	186 903,14
podatek rolny	15 500,00	12 393,00	-
podatek leśny	95 000,00	49 713,00	-
wpływy z odsetek	3 000,00	202,37	-
rekompensata z utraconych dochodów	0,00	195,00	-

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zaległość</i>
podatek od nieruchomości	950 000,00	503 076,35	426 800,40
podatek rolny	480 000,00	248 790,56	20 490,35
podatek leśny	12 000,00	7 360,60	2 618,60
podatek od środków transport.	180 000,00	86 476,06	9 526,00
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 654,00	-
opłata od posiadanych psów	100,00	-	-
wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 752,00	-
podatek od czynności cywilnoprawnych m-cu lipcu wykonanie wynosi 100%/	100 000,00	34 154,00	1 304,00 /w

wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 186,58	-
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych	10 000,00	2 213,37	

- wpływy z opłaty skarbowej:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
opłata skarbowa	20 000,00	9 699,53

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 000,00 66 578,61

- wpływy z różnych rozliczeń:

opłata eksploatacyjna 50 000,00 16 585,46 /realizacja w lipcu br./

- zajęcie pasa drogowego 40 000,00 32 389,40

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 46,1%	2 979 827,00	1 374 335,00
podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	79 863,89.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizuje Ministerstwo Finansów, a przekazuje jako udział w podatku dochodowym dla Gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest zależny od zysku firm.

W I półroczu br. nie udzielano ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatków kwota 175 321,66. Wójt w I półroczu odroczył termin płatności i rozłożył na raty podatki i opłaty na kwotę 0,00.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - subwencje

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- subwencja oświatowa	7 579 427,00	4 670 264,00	68,6
- subwencja wyrównawcza	3 930 122,00	1 965 060,00	50,0
- subwencja uzupełniająca	320 488,00	160 242,00	50,0

W wykonaniu planu subwencji oświatowej znajdują się środki za miesiąc lipiec br. w wysokości 583 033,00.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 1 500,00 wykonanie 0,00 /BS dopisze odsetki na dzień ostatniego grudnia br./

Zwrot środków z wydatków niewygasających plan i wykonanie 9 575,58.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych opłat plan 1 000,00 wykonanie 1 826,00,
- wpływy z usług plan 5 000,00, wykonanie 5 716,50, /wynajem sali i pomieszczenia na sklepik/
- otrzymane spadki i darowizny plan 1 000,00, wykonanie 500,00,
- wpływy z różnych dochodów plan 340,00, wykonanie 4 100,76,
- środki na realizację projektu ERASMUS realizowanego przez ZS nr 1 Iłowo-Osada plan 15 692,33 wykonanie 0,00. Projekt praktycznie został zakończony, a rozliczenie do końca sierpnia br.
- dotacja na zadania zlecone, tj. podręczniki, ćwiczenia itp. plan 25 179,32, wykonanie 25 179,32,
- dotacja na zadania własne /zakup nowości wydawniczych do biblioteki w SP Białuty /plan i wykonanie 2 480,00,
- dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan 3 197,00, wykonanie 1 598,00,
- wpływy za wyżywienie plan 40 000,00 wykonanie 32 927,52 (Przedszkola),
Realizacja uzależniona jest od ilości korzystających z wyżywienia.
- wpływy z opłaty stałej plan 15 000,00, wykonanie 6 368,00 (Przedszkola),
- dotacja na prowadzenie przedszkoli plan 200 020,00, wykonanie 100 009,00,

- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego plan 50 233,00, wykonanie 25 116,00,
- dotacja na zadania zlecone w gimnazjum plan 19 657,21, wykonanie 19 657,21 /zakup podręczników i ćwiczeń/,
- wpływy za dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW plan 1 800,00, wykonanie 1 800,00,
- wpływy za wyżywienie plan 155 000,00, wykonanie 92 205,00 (Stołówki szkolne),
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 5 480,00, wykonanie 2 741,00,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne plan i wykonanie 2 595,91.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie pomocy społecznej plan wynosi 9 699 374,00 a wykonanie 4 698 010,63 - 48,4%.

W tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- Środowiskowy Dom Samopomocy	383 371,00	190 200,00
- świadczenia wychowawcze 500+	4 641 729,00	1 795 958,00
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 891 615,00	2 170 689,45
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 624,00	35 148,00
- zasiłki i pomoc w naturze	413 389,00	297 316,00
- dodatki mieszkaniowe –energetyczny	2 512,00	2 205,00
- zasiłki stałe	60 092,00	46 443,00
- ośrodki pomocy społecznej	100 884,00	51 416,92
- usługi opiekuńcze - wpłaty	27 000,00	16 940,00
- pozostała działalność /dożywianie dzieci i dodatki pielęgnacyjne /	131 658,00	91 645,00

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) plan 130 014,00, wykonanie 130 014,00.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 265 721,72, wykonanie 30 390,90 w tym:

- Wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji plan 30 000,00 wykonanie 10 640,00 /zaległość 50 073,00/.
- Wpłaty na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 22.000,00, wykonanie 19 750,90.
- Dochody z tyt. kar pieniężnych plan 174 621,72, wykonanie 0,00,
- Dotacja na usuwanie azbestu plan 39 100,00 , wykonanie 0,00 /realizacja ii półrocze br./

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja ze Starostwa na organizację Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2016 plan 2 500,00 wykonanie II półrocze br.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struktura	2:1
					-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 038,00	303 711,96	2,2	80,1
	01008		Melioracje wodne	66 952,99	39 228,85	12,9	58,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 952,99	39 228,85	100,0	58,6
	01009		Spółki wodne	6 209,00	0,00	0,0	0,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	6 209,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 690,00	1,2	36,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 690,00	100,0	36,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	35 000,00	17 762,10	5,8	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 762,10	100,0	50,7
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 155,00	1,0	31,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 155,00	100,0	31,6
	01095		Pozostała działalność	250 876,01	239 876,01	79,0	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,25	114,25	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	235 172,56	235 172,56	98,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	05002		Rybacktwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 393,10	178 262,35	1,3	9,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na	32 000,00	0,00	0,0	0,0

			inwest.i zak.inwest.realiz.na podstawie porozumień między JST				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 393,10	178 262,35	100,0	9,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 547,93	9,8	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 800,00	63 018,10	35,4	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 692,92	2,1	56,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 412,50	9,2	82,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 427,10	77 590,90	43,5	23,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 336,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Współfin.programów i projektów realiz. ze środ. z Fund. struktural.,Fund. Spójności oraz z Fun.unijn	507 330,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	28 517,43	0,2	63,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	28 517,43	100,0	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 762,06	86,8	61,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 755,37	13,2	75,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 800,01	11 602,50	0,1	4,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	10 627,30	91,6	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 627,30	100,0	24,7
	71035		Cmentarze	13 300,00	975,20	8,4	7,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	975,20	100,0	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	204 500,01	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,01	0,00	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	20 764,42	20 764,42	0,2	100,0
	72095		Pozostała działalność	20 764,42	20 764,42	100,0	100,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	20 764,42	20 764,42	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 427,11	1 269 673,54	9,3	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 922,00	17 325,39	1,4	64,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 869,59	85,8	74,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	2 321,86	13,4	67,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	403,00	133,94	0,8	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	53 335,57	4,2	45,8

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	51 980,10	97,5	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	355,47	0,7	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1,9	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 797,11	1 127 574,28	88,8	51,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	657,00	0,1	18,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 320,00	0,4	72,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00	658 167,87	58,4	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 795,00	100 794,83	8,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	20 411,36	1,8	51,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00	127 069,18	11,3	54,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 250,00	13 161,64	1,2	43,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 450,00	0,7	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 504,99	40 582,50	3,6	42,9
		4260W	Zakup energii	60 000,00	27 620,64	2,4	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 419,90	0,1	28,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 823,87	71 838,46	6,4	59,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 091,58	0,5	50,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 008,80	0,4	53,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 850,28	0,5	29,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,25	28 442,44	2,5	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	800,00	280,00	0,0	35,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 892,00	0,7	65,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15,80	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	128 208,00	71 438,30	5,6	55,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00	37 008,00	51,8	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 377,02	4,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	5 387,65	7,5	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	620,00	356,99	0,5	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	672,66	0,9	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	14 097,28	19,7	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 897,70	12,5	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	2,3	75,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	6 197,00	0,00	0,0	0,0

			OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 975,57	71 053,85	0,5	49,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 345,57	67 352,20	94,8	49,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 090,40	20,9	47,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 364,63	2,0	54,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,23	0,1	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,57	10 305,64	15,3	49,9
		4260W	Zakup energii	13 000,00	5 884,51	8,7	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 033,79	3,0	10,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 589,00	3,8	32,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	31 000,00	46,0	78,5
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	1 930,00	1 926,65	2,7	99,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 930,00	1 926,65	100,0	99,8
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	1 775,00	2,5	71,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 775,00	100,0	71,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	118 516,78	0,9	53,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	118 516,78	100,0	53,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	220 000,00	118 516,78	100,0	53,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 305,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 305,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	76 305,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 161 109,38	5 341 320,95	39,0	52,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 076 812,26	2 594 529,75	48,6	51,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	180 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238 525,00	122 157,99	4,7	51,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 120,00	1 493 064,30	57,5	47,5

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 345,00	250 327,46	9,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 970,00	337 058,34	13,0	55,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 890,00	37 091,45	1,4	42,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4177W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 054,32	23 551,20	0,9	31,0
	4217W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 961,00	4 453,25	0,2	49,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	162 450,00	101 670,41	3,9	62,6
	4270W	Zakup usług remontowych	53 300,00	2 074,32	0,1	3,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 370,00	0,1	36,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	22 126,37	0,9	57,5
	4307W	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 385,38	7 070,31	0,3	84,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 862,13	0,1	50,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	527,20	0,0	21,3
	4417W	Podróże służbowe krajowe	800,00	404,14	0,0	50,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	19 232,56	19 232,56	0,7	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 471,52	0,1	42,0
	4437W	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	429,00	277,00	0,0	64,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 785,00	165 785,00	6,4	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 400,00	1 621,80	0,1	47,7
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	21,00	0,0	84,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 312,00	0,1	52,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 548,00	38 314,90	0,7	67,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 833,00	3 093,33	8,1	53,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 706,00	25 970,37	67,8	68,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 827,69	7,4	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	6 178,65	16,1	87,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,86	0,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	26,00	0,1	0,9
80104		Przedszkola	958 250,00	590 934,57	11,1	61,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 921,00	24 613,16	4,2	56,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 045,00	311 406,04	52,7	56,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	47 926,34	8,1	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 122,00	71 049,82	12,0	65,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 483,00	8 755,00	1,5	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 885,00	5 345,52	0,9	26,9
		4220W	Zakup środków żywności	43 900,00	29 644,69	5,0	67,5
		4260W	Zakup energii	48 600,00	33 635,94	5,7	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	55,17	0,0	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 920,00	2 328,00	0,4	29,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	451,83	0,1	30,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,00	0,0	18,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 650,00	18 490,86	3,1	58,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 751,00	36 751,00	6,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 343,00	373,20	0,1	27,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 697,00	60 539,24	1,1	60,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 558,00	30 279,00	50,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 233,20	2,0	66,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 484,00	12 516,93	20,7	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	2 354,13	3,9	73,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	405,00	290,08	0,5	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 529,81	15,7	86,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	956,09	1,6	95,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	4,8	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	2 399 694,21	1 284 475,84	24,0	53,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 752,00	74 006,75	5,8	47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 428,00	739 296,36	57,6	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 890,00	123 875,63	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 400,00	168 633,31	13,1	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 850,00	22 083,67	1,7	50,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 657,21	15 672,87	1,2	29,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	197,76	0,0	9,9
		4260W	Zakup energii	94 000,00	52 081,08	4,1	55,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	270,23	0,0	15,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 609,28	0,7	38,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	613,83	0,0	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	283,20	0,0	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	172,27	0,0	10,1

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 517,00	77 094,00	6,0	92,3
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	585,60	0,0	26,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 620,00	93 795,10	1,8	58,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	159 620,00	93 795,10	100,0	58,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 390,00	19 313,28	0,4	45,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 100,00	5,7	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 220,00	18 213,28	94,3	44,2
80148		Stołówki szkolne	243 489,00	143 407,75	2,7	58,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 624,00	38 355,70	26,7	61,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	7 010,03	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	6 747,53	4,7	56,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 142,75	0,8	67,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	171,85	0,1	8,6
	4220W	Zakup środków żywności	155 000,00	87 791,89	61,2	56,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 188,00	1,5	66,7
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	60 741,00	5 078,99	0,1	8,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 563,00	3 472,80	68,4	9,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	593,86	11,7	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	42,72	0,8	2,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	96,11	1,9	1,5
	4260W	Zakup energii	10 000,00	786,52	15,5	7,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1,85	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	66,29	1,3	13,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	11,64	0,2	5,8
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	7,20	0,1	7,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	960 128,91	506 731,53	9,5	52,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 634,00	26 946,12	5,3	53,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 219,00	320 620,08	63,3	55,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 768,03	7,3	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	73 613,93	14,5	56,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	9 354,65	1,8	48,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 595,91	4 203,61	0,8	7,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	37 740,00	21 989,30	4,3	58,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	45,80	0,0	3,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 287,22	0,5	30,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	320,24	0,1	16,0

		telekomunikacyjnych					
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	108,00	0,0	5,4	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	112,35	0,0	11,2	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 040,00	10 016,00	2,0	43,5	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	346,20	0,1	57,7	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
	80195	Pozostała działalność	102 739,00	4 200,00	0,1	4,1	
	3050W	Zasądzone renty	8 400,00	4 200,00	100,0	50,0	
	3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 989,00	0,00	0,0	0,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	176 544,00	73 490,06	0,5	41,6	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00	12 411,99	16,9	99,3	
	4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 411,99	100,0	99,3	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	837,33	1,1	8,4	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	837,33	100,0	55,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 044,00	60 240,74	82,0	40,4	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 920,00	8,2	49,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	13 497,25	22,4	46,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 208,69	3,7	96,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 740,06	4,5	36,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	371,83	0,6	38,3	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 200,00	13,6	41,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 812,14	26,2	42,7	
	4260W	Zakup energii	4 500,00	1 770,72	2,9	39,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 300,00	9 440,07	15,7	27,5	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,53	0,7	45,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	10,00	0,0	5,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,45	1,4	75,0	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 048 320,00	4 934 684,96	36,1	44,7	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	146 600,00	61 217,86	1,2	41,8	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 600,00	61 217,86	100,0	41,8	

	85202		Domy pomocy społecznej	212 946,00	84 621,72	1,7	39,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 946,00	84 621,72	100,0	39,7
	85203		Ośrodki wsparcia	383 371,00	190 200,00	3,9	49,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	383 371,00	190 200,00	100,0	49,6
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 490,71	0,0	37,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 490,71	100,0	37,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 500,00	2 746,32	0,1	49,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 200,00	80,1	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,92	2,8	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	345,60	12,6	29,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,80	4,5	25,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	66 036,00	29 880,81	0,6	45,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	148,72	0,5	8,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,00	15 275,71	51,1	37,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 577,46	5,3	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	2 918,49	9,8	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	412,92	1,4	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 430,95	21,5	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,2	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 044,00	987,59	3,3	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 402,97	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	676,00	2,3	33,8
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 641 729,00	1 510 203,33	30,6	32,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 548 894,00	1 475 163,20	97,7	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 060,01	0,6	32,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 551,98	0,1	31,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	220,39	0,0	31,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	7 262,81	0,5	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 053,00	5 457,52	0,4	15,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	779,42	0,1	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	908,00	0,1	45,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	0,6	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 883 615,00	2 139 321,69	43,4	55,1

	3110W	Świadczenia społeczne	3 764 196,00	2 082 520,11	97,3	55,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	27 616,09	1,3	45,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,42	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	5 486,99	0,3	48,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	774,58	0,0	48,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 003,35	0,0	33,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 396,00	15 173,12	0,7	51,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	1 526,03	0,1	75,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	854,00	0,0	24,4
85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	46 624,00	33 991,00	0,7	72,9
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 624,00	33 991,00	100,0	72,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 389,00	295 176,66	6,0	63,4
	3110W	Świadczenia społeczne	461 389,00	291 676,66	98,8	63,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	1,2	87,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 512,00	25 555,16	0,5	40,9
	3110W	Świadczenia społeczne	62 461,76	25 511,97	99,8	40,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,24	43,19	0,2	86,0
85216		Zasilki stale	60 092,00	46 214,91	0,9	76,9
	3110W	Świadczenia społeczne	60 092,00	46 214,91	100,0	76,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 117,00	322 923,14	6,5	48,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	686,17	0,2	11,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 040,00	191 939,24	59,4	45,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	28 253,17	8,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	37 326,84	11,6	44,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	4 395,98	1,4	37,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 320,00	0,4	33,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 919,86	3,7	79,5
	4260W	Zakup energii	13 271,00	7 056,01	2,2	53,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 789,65	0,6	59,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	0,1	79,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22 637,29	7,0	47,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	292,74	0,1	29,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	909,00	0,3	45,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 496,00	321,00	0,1	21,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00	10 121,59	3,1	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 440,00	720,00	0,2	50,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 759,60	0,9	55,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	900,00	0,0	50,0
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 800,00	900,00	100,0	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 831,00	87 546,99	1,8	45,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	216,28	0,2	5,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 940,00	34 596,56	39,5	36,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	8 064,87	9,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 345,00	6 651,49	7,6	36,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,2	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 605,00	34 586,00	39,5	58,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	3,7	75,0
85295		Pozostała działalność	217 158,00	102 694,66	2,1	47,3
	3110W	Świadczenia społeczne	206 500,00	95 874,65	93,4	46,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	70,01	0,1	44,3
	4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 750,00	6,6	64,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 316,50	315 363,34	2,3	63,8
85401		Świetlice szkolne	331 799,00	161 736,94	51,3	48,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 422,00	10 840,63	6,7	55,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 382,00	104 579,29	64,7	45,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,00	17 960,89	11,1	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	24 815,06	15,3	54,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 541,07	2,2	54,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	0,00	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 517,50	153 626,40	48,7	94,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	162 517,50	153 626,40	100,0	94,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 106 901,77	415 387,29	3,0	19,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 700,00	11 485,17	2,8	1,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	11 485,17	100,0	1,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Współfin programów i projektów realiz. ze środ. z Fund. struktural., Fund. Spójności oraz z Fun.unijn	0,00	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	117 559,00	56 025,50	13,5	47,7

	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	89 885,00	46 800,90	83,5	52,1
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	27 674,00	9 224,60	16,5	33,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 889,49	22 260,05	5,4	60,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,49	6 811,16	30,6	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 448,89	69,4	51,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 655,78	7 759,31	1,9	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,78	4 493,46	57,9	43,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 265,85	42,1	77,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 500,00	114 772,96	27,6	26,9
	4260W	Zakup energii	215 000,00	43 717,56	38,1	20,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	66 688,99	58,1	53,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	4 366,41	3,8	5,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	4,8	100,0
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,0	0,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	216,44	0,1	1,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	216,44	100,0	1,0
90095		Pozostała działalność	303 597,50	182 867,86	44,0	60,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 900,00	100,00	0,1	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 051,00	646,14	0,4	61,5
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 621,72	174 621,72	95,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 524,78	7 000,00	3,8	10,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	825 998,72	415 974,16	3,0	50,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 852,94	2 974,16	0,7	13,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,94	2 974,16	100,0	44,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 095,78	290 000,00	69,7	48,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 800,00	290 000,00	100,0	49,8

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 795,78	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	204 050,00	123 000,00	29,6	60,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 050,00	123 000,00	100,0	60,3
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 920,00	187 000,00	1,4	60,3
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	288 420,00	187 000,00	100,0	64,8
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 620,00	102 000,00	54,5	51,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	45,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,0	0,0
				30664510,58	13 685 823,59		44,6

Realizacja wydatków z zadań zleconych plan 9 268 304,45 realizacja 4 127 215,72, tj. 52,5%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie realizuje projekt pn. ERASMUS+ polegający na wymianie uczniów między szkołami z krajów Unii Europejskiej.
Plan 40 807,94, wykonanie 31 437,26.
- 2) Przebudowa drogi gminnej z Narzymia do drogi 544 plan 1 394 666,00. Realizacja II półrocze br. Środki UE 887 336,00, środki własne Gminy 507 330,00.

1. Dział 010 Rolnictwo

- Wydatki inwestycyjne:
sołectwo Białuty – odmulenie stawu wiejskiego plan 24 855,31, wykonanie 24 733,85,
sołectwo Kraszewo - odmulenie stawu wiejskiego plan 14 597,68, wykonanie 14 495,00
sołectwo Dźwierznia - odmulenie stawu wiejskiego plan 7 500,00, wykonanie 0,00
/realizacja po uzyskaniu przez Gminę na własność gruntu/,
sołectwo Iłowo-Osada - odmulenie stawu wiejskiego plan 20 000,00, wykonanie 0,00
/zrealizowano w lipcu br./
- Dotacja dla Spółek Wodnych plan 6 209,00, wykonanie 0,00 /realizacja II półrocze br./.
- Budowa wodociągu w m. Wierzbowo plan 10 000,00, wykonanie 3 690,00 /realizacja II półrocze br./.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę SUW w Iłowie-Osadzie plan 11 000,00, wykonanie 0,00.
- Utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach plan 35 000,00, wykonanie 17 762,10.

- Dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zaplanowano składki 10 000,00 zł, przekazano 3 155,00.
- Obsługa i wypłata akcyzy dla rolników plan i wykonanie 239 876,01.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 500,00 wykonanie 500,00.

3. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan 1 000,00, wykonanie 0,00.

4. Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 925 393,10, wykonanie 178 262,35, tj. 9,3%.

Plan dotacji dla Starostwa na budowę zatoczek autobusowych kwota 32 000,00 wykonanie 0,00 /realizacja II półrocze 2016/.

Zakup paliwa do kosiarki, znaków drogowych, kruszywa /do remontu dróg gruntowych/, farb, pędzli, rur i cementu oraz hydrantu na ul. Kraszewską Iłowo-Osada plan 18 000,00 wykonanie 17 547,93.

Zakup usług pozostałych plan 106 800,00 wykonanie 63 018,10.

Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg i ulic. Przeprowadzono remont dróg i ulic po zimie. Wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych. Wykonanie peronu komunikacyjnego przy ul. Tysiąclecia Iłowo-Osada. Sprzątanie ulic i profilowanie dróg. Uzupełnianie poboczy dróg gminnych, malowanie przystanków itp.

Oplacono roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg.

Wyplacono odszkodowanie za działkę pod drogę na kwotę 16 412,50.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Przygotowanie i uzupełnienie dokum. tech. ul. Sportowa i Kraszewska Narzym plan 22 600,00, wykonanie 0,00.
- 2) Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa plan 17 000,00, wykonanie 0,00.
- 3) Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia
§ 6050 -23.000,00 (w tym dokumentacja 20000,00)
§ 6057 887.336,00
§ 6059 507.330,00.
- 4) Zapłacono za projekt na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie kwotę 24 000,00.
- 5) Asfaltowanie drogi gminnej w Białutach plan 120 300,00, wykonano i zapłata w II półroczu 2016r.
- 6) Asfaltowanie dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska plan 59 000,00, wykonano i zapłata w II półroczu 2016r.
- 7) Wykonanie chodnika ul. Broniewskiego Iłowo-Osada plan 20 000,00, wykonanie 0,00.

- 8) Zapłacono za projekt na przebudowę ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie kwotę 20 000,00.
- 9) Zapłacono za projekt na remont ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadzie kwotę 13 527,10.
- 10) Asfaltowanie ul. Łokietka Iłowo-Osada plan 17 000,00, wykonanie 0,00.
- 11) Zakup wiat przystankowych dla 5 miejscowości plan 21 000,00, wykonanie 0,00.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano 45 000,00, wykonano 28 517,43.

Są to wyceny nieruchomości i mapy. Finansowany jest fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami lokalami będących własnością gminy.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 43 000,00, wykonanie 10 627,30 / wykonanie map do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i wdrożenie systemu eGmina.

13 300,00 zaplanowano na utrzymanie miejsc pamięci, zrealizowano 975,20. Realizacja II półrocze.

Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie wraz z urządzeniem terenów zieleni plan 204 500,01, realizacja zadania lipiec 2016r.

6. Dział 720 Informatyka

Przekazano dotację celową dla samorządu województwa plan i wykonanie 20 764,42.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie budżetu w tym dziale wynosi 1 269 673,54 na zaplanowane 2 462 427,11.

Są to wydatki bieżące takie jak: płace, składki ZUS, opłaty telefoniczne, światło, gaz, materiały biurowe, programy komputerowe, tusz do drukarek, monitoring, prenumeraty, szkolenia, zakup opon i paliwa do samochodu służbowego. Zakup niezbędnego wyposażenia. Umowy zlecenia i o dzieło.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących prace zleczone. Opłaty bankowe, diety radnych Rady Gminy- plan 115 000,00, wykonanie 51 980,10. Promocja Gminy. Składki członkowskie za przynależność Gminy do Związków. Dopłata z budżetu Gminy do prac pracowników interwencyjnych.

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

Aktualizacja spisu wyborców plan 1 437,00, wykonanie 0,00.

Zakup przezroczystych urn plan 4 760,00, wykonanie 0,00.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane 143 975,57, wykonano 71 053,85 tj. 49,4 %.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą ryczałtów dla kierowców i strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych a także w ćwiczeniach. Zakupiono paliwo do samochodów i akumulatory. Przeprowadzono badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów. Ubezpieczono strażaków i pojazdy na kwotę 2 589,00. Za pobór wody, energii i gazu wydatkowano 5 884,51.

Położono dach na budynku OSP Iłowo-Wieś- kwota 31 000,00.

Podłączenie kanalizacji do remizy OSP Narzym plan 8 500,00, wykonanie 0,00.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 500,00, wykonanie 0,00.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty od nowo zaciąganych zaplanowano 220 000,00, wykonanie 118 516,78.

11. Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 76 305,00, wykonanie 0,00.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 10 161 109,38 wykonanie 5 341 320,95, tj. 52,6%.

Szkoły Podstawowe

Plan 5 076 812,26, wykonanie 2 594 529,75, tj. 51/1%.

Klasy „O”

Plan 56 548,00, wykonanie 38 114,90, tj. 67,8%.

Przedszkola

Plan 958 250,00, wykonanie 590 934,57, tj. 61,7%.

Inne formy wychowania przedszkolnego/dotacja dla niepublicznego przedszkola/

Plan 60 558,00, wykonanie 30 279,00, tj. 60,1%.

Gimnazja

Plan 2 399 694,21, wykonanie 1 284 475,84, tj. 53,5%.

Dowóz uczniów do szkół

Plan 159 620,00, wykonanie 93 795,10, tj. 58,8%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 42 390,00, wykonanie 19 313,28, tj. 45,6%.

Stołówki szkolne

Plan 243 489,00, wykonanie 143 407,75, tj. 58,9%.

Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy – przedszkola

Plan 60 741,00, wykonanie 5 078,99, tj. 8,4%.

Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plan 960 128,91, wykonanie 506 731,53, tj. 52,8%.

Pozostała działalność

Plan 102 739,00, wykonanie 4 200,00, tj. 4,1%.

Zasądzone renty plan 8.400,00, wykonanie 4.200,00.

Stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce plan 15 000,00, wykonanie 0,00.

Na nagrody Wójta i pochodne dla dyrektorów szkół zaplanowano 17 350,00, wykonanie 0,00.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów plan 61 989,00, wykonanie 0,00.

Wydatki I- ego półrocza dotyczą działalności bieżącej tj. płace, składki, usługi, zakupy itp./. Finansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy. Dowóz uczniów do szkół.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 176 544,00, wykonano 73 490,06 tj. 41,6 %.

W ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadzie przeprowadzono remonty, tj. wymiana drzwi wejściowych i ułożenie płytek na zewnętrznych schodach - kwota 12 411,99.

Na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości 10 000,00, a wykonano 837,33.

Środki w tym dziale wykorzystano na działalność przeciwalkoholową plan 90.000,00, wykonanie 35 407,70. Na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zaplanowano 59 044,00, wykonanie 24 833,04 /płace, pochodne i wydatki bieżące/.

Na badania dzieci z wczesnego wykrywania nowotworu zaplanowano 5 000,00, realizacja II półrocze 2016r.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 11 048 320,00, wykonanie 4 934 684,96 tj. 36,1%.

Środki w większości pochodzą z Budżetu Państwa, które wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i tak:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 12 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku i Lidzbarku. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 30% kosztów w drugim roku pobytu dzieci w/w placówce. Plan na koniec czerwca wynosi **141.800,00 zł** wykonanie **61.217,86 zł**.

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Plan na koniec czerwca wynosi **216.000,00 zł** wykonanie w wysokości **84621,72 zł**. Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 383 371,00, wykonanie 190 200,00. Środki są przekazywane dla Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadle.

85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W roku 2016 odpłatność Gminy Iłowo-Osada wynosi miesięcznie 50% kosztów pobytu dziecka. Działanie finansowane ze środków własnych. Plan na koniec czerwca wyniósł **4.000,00 zł**, wykonanie **1.490,71 zł**.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada m.in. przesyłki pocztowe, programy profilaktyczne w szkołach, delegacje członków zespołu interdyscyplinarnego będą. Plan na koniec czerwca wynosi **5.500,00 zł**, a wykonanie **2.746,32 zł**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału są finansowane wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny wraz z pochodnymi, ryczałt na dojazdy, ekwiwalenty pieniężne, badania profilaktyczne, ZFŚS, delegacje, szkolenia. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Plan na koniec czerwca wyniósł: **66.036,00 zł**, wykonanie **29.880,81 zł**.

85211 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowany jest Program 500 Plus – wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą programu i wypłatami świadczeń, zakupiono wyposażenie stanowiska pracy dla nowozatrudnionego pracownika, niezbędne materiały biurowe, pieczątki tonery, ZFŚS, sfinansowano również koszt szkolenia. W ramach inwestycji dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego (ksero, skaner, drukarka) i serwera plików.

Plan na koniec czerwca wyniósł **4.641.729,00 zł** a wykonanie **1.510.203,33 zł**.

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. Koszty obsługi obejmują wydatki związane z zatrudnieniem dwóch pracowników, jak również koszty obsługi bankowej, licencję programu na rok 2016 do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z windykacją, odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników, usługi pocztowe, zakup druków wniosków i materiały biurowe. Plan po zmianach na koniec czerwca wyniósł **3.880.615,00 zł** (dotacja) i **3.000,00 zł** (środki własne), natomiast wykonanie **2.139.321,69 zł** (dotacja).

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 **46.624,00 zł**, wykonanie **33.991,00 zł**.

85213 par. 4130	plan 41.442,00	wykonanie 30.122,00	(zadania zlecone)
85213 par. 4130	plan 5.182,00	wykonanie 3.869,00	(zadania własne)

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

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wynosi **465.389,00** natomiast wykonanie **267.493,46 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki okresowe własne)	plan 413.389,00	wykonanie 279.600,02	(zadania własne)
Zasiłki celowe, pomoc w naturze, schronienie własne)	plan 48.000,00	wykonanie 12.076,64	(środki własne)
Usługi (sfinansowano koszt pogrzebu i podopiecznego) własne)	plan 4.000,00	wykonanie 3.500,00	(środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wynosi **62.512,00** natomiast wykonanie **25.555,16 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

85215 par. 3110 (dodatki mieszkaniowe) własne)	plan 60.000,00	wykonanie 23.351,48	(środki własne)
85215 par. 3110 (dodatki energetyczne) zlecone)	plan 2.461,76	wykonanie 2.160,49	(zadania zlecone)
85215 par. 4300 (koszty obsługi) zlecone)	plan 50,24	wykonanie 43,19	(zadania zlecone)

85216 Zasiłki stałe

Plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wyniósł **60.092,00 zł**, natomiast wykonanie **73.609,34 zł**.

85216 par. 3110	plan 60.092,00	wykonanie 46.214,91
-----------------	-----------------------	----------------------------

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale **661.863,00 zł**, z tego dotacja **100.884,00 zł**, środki własne **560.979,00 zł**. Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odprawa pieniężna i ekwiwalenty w wysokości 262.601,40 zł oraz pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, opłaty za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną, Internet, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie, publikacje, ubezpieczenie, opłaty bankowe, aktualizacje

programów, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje, opłatę za gospodarowanie odpadami, za opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Iłowo-Osada, usługi pocztowe, psychologiczne) na łączną kwotę 60.321,74 zł. Łączne wykonanie na koniec czerwca wyniosło **322.923,14 zł**, z tego środki własne **272.481,14 zł** dotacja **50.442,00 zł**.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zostały ujęte wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, odpis na ZFŚS, a także usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK zgodnie z zawartym porozumieniem. Plan **190.831,00 zł**, wykonanie na koniec czerwca wyniosło **87.546,99 zł**. 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 czerwca wynosi **206.500,00 zł**, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości **131.500,00 zł** oraz z budżetu gminy **75.000,00 zł**. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec czerwca **95.874,65 zł**, z tego środki własne **23.088,00** dotacja **72.786,65 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowano także zadanie Karta Dużej Rodziny przeznaczone dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Złożono 9 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek o dodanie nowej osoby i 1 wniosek o przedłużenie. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej. Plan na koniec czerwca wyniósł **153,00 zł**, natomiast wykonanie **70,01 zł**.

W rozdziale tym opłacono również noty 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 na koniec czerwca wyniósł **10.500,00 zł**, natomiast wykonanie **6.750,00 zł**.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów. Plan na koniec czerwca wyniósł po stronie dotacji **130.014,00 zł** środki własne **32.503,50 zł** (łączny plan **162.517,50**). Wykonanie na koniec czerwca wyniosło **153.626,40 zł** z tego dotacja **122.901,12 zł** środki własne **30.725,28 zł**.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Prowadzenie świetlic szkolnych plan 331 799,00, wykonanie 161 736,94.

Pomoc materialna dla uczniów (stypendia). Plan na koniec czerwca wyniósł po stronie dotacji **130.014,00 zł** środki własne **32.503,50 zł** (łączny plan **162.517,50**). Wykonanie na koniec czerwca wyniosło **153.626,40 zł** z tego dotacja **122.901,12 zł** środki własne **30.725,28**

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 2 106 901,77, wykonanie 415 387,29

w tym:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdz. 90001.*
Plan 794 700,00, wykonanie 11 485,17 /realizacja II półrocze br./
Opłata roczna za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią plan 1.700,00, wykonanie 0,00.
Wykonanie zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001 stanowi załącznik.
2. *Gospodarka odpadami rozdz. 90002.*

Dotacja na działalność bieżącą i inwestycje EZG „Działdowszczyzna” plan 89 885,00, wykonanie 46 800,90.
3. *Oczyszczanie miast i wsi rozdz. 90003*
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych plan 30 000,00, wykonanie 15 448,89
- zakup ławek i koszy w sołectwach:
Wierzbowo plan 1 000,00, wykonanie 984,00
Hłowo-Osada plan 1 889,49, wykonanie 1 827,16
Narzym plan 4 000,00, wykonanie 4 000,00
4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004*
- na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano 6 655,78, zrealizowano 1 387,56,
- na utrzymanie zieleni w Hłowie-Osadzie zaplanowano 8 000,00, zrealizowano 6 371,75,
- Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Hłowie-Osadzie ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki -10.000,00 i budżet gminy 340.000,00.
Monitoring 20.000,00, wykonanie II półrocze 2016r.
5. *Oświetlenie ulic placów i dróg rozdz.90015*
- oświetlenie uliczne i konserwacja plan 426 500,00, wykonanie 114 772,96.
6. *Zakłady gospodarki komunalnej rozdz. 90017*
Plan dotacji 20 000,00, wykonanie 20 000,00.
7. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019*
Plan 22.000,00, wykonanie 216,44.
8. *Pozostała działalność rozdz. 90095*
Plan 303 597,50 wykonanie 182 867,86
Wydatek w wysokości 174 621,72 stanowi nałożoną karę przez Starostę Działdowskiego.
W rozdziale planowane są zakupy inwestycyjne przez Rady Sołeckie /wyposażenie placów zabaw/.
Usuwanie azbestu plan 39 100,00, wykonanie 0,00 /realizacja II półrocze br./.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wydatki Rad Sołeckich plan 21 852,94, wykonanie 2 974,16 /spotkania integracyjne/ oraz utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski.
Dotacja dla instytucji upowszechniania kultury:
- GOKiS plan 581 800,00, wykonanie 290 000,00

- Wydatki na sołectwa w gminie plan 18 295,78, wykonanie 0,00
- GBP plan 204 050,00, wykonanie 123 000,00.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane środki 309 920,00 zrealizowano 187 000,00

- ogrodzenie boiska sportowego w Narzymiu plan 21 500,00, wykonanie 0,00.
- dotacja na finansowanie sportu masowego, plan 197 620,00 wykonanie 102 000,00 /utrzymanie boisk Orlik/,
- zakup bramek do piłki nożnej sołectwo Janowo plan 5 800,00, wykonanie 0,00.
- dotacja dla stowarzyszeń /kluby sportowe/ plan 85 000,00 wykonanie 85 000,00

Pierwsze półrocze br. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 639 214,14.

Wójt i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie nie umarziali należności niepodatkowych w I półroczu br.

Gmina na dzień 30 czerwca 2016r. posiada należności w kwocie 5 770 280,98, na które składają się: stan konta bankowego w wysokości 2 159 525,20, należności wymagalne 2 227 235,52 /w tym z tytułu alimentów od osób świadczących 1 886 825,76 oraz pozostałe należności z tytułu dostaw towarów, usług i podatków 351 456,28/.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016r. w wysokości 7 792 925,49, z tego kredyty i pożyczki 7 792 925,49. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych.

W załączeniu:

- Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2016r.
- Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016r.
- Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2016r.
- Wykonanie planu przychodów i kosztów ZGK Iłowo-Osada na 30 czerwca 2016r.

Iłowo-Osada, sierpień 2016 r.

Sporządził
Skarbnik Gminy

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone na 30 czerwca 2016r

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	239 876,01	239 876,01
010	01095	3115	239 876,01	239 876,01
750	75011	2010	24 972,00	15 219,00
750	75011	77771	24 972,00	15 219,00
751	75101	2010	6 197,00	5 483,00
751	75101	77862	6 197,00	5 483,00
801	80101	2010	25 179,32	25 179,32
801	80101	82912	25 179,32	25 179,32
801	80110	2010	19 657,21	19 657,21
801	80110	82921	19 657,21	19 657,21
801	80150	2010	2 595,91	2 595,91
801	80150	82961	2 595,91	2 595,91
852	85203	2010	383 371,00	190 200,00
852	85203	88065	383 371,00	190 200,00
852	85211	2060	4 631 929,00	1 786 158,00
852	85211	6340	9 800,00	9 800,00
852	85211	94463	4 641 729,00	1 795 958,00
852	85212	2010	3 880 615,00	2 158 919,00
852	85212	88074	3 880 615,00	2 158 919,00
852	85213	2010	41 442,00	31 258,00
852	85213	88075	41 442,00	31 258,00
852	85215	2010	2 512,00	2 205,00
852	85215	88077	2 512,00	2 205,00
852	85295	2010	158,00	73,00
852	85295	88157	158,00	73,00
Razem			9 268 304,45	4 486 623,45

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone na 30 czerwca 2016r

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	515,70	515,70
010	01095	4120	73,50	73,50
010	01095	4170	3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	114,25	114,25
010	01095	4300	1 000,00	1 000,00
010	01095	4430	235 172,56	235 172,56
010	01095	26445	239 876,01	239 876,01
750	75011	4010	20 000,00	12 900,00
750	75011	4110	3 438,00	2 185,06
750	75011	4120	403,00	133,94
750	75011	4170	1 131,00	0,00
750	75011	92171	24 972,00	15 219,00
751	75101	4110	200,00	0,00
751	75101	4170	1 237,00	0,00
751	75101	4210	4 760,00	0,00
751	75101	88342	6 197,00	0,00
801	80101	4210	25 179,32	0,00
801	80101	85112	25 179,32	0,00
801	80110	4210	19 657,21	0,00
801	80110	85121	19 657,21	0,00
801	80150	4210	2 595,91	0,00
801	80150	85161	2 595,91	0,00
852	85203	2830	383 371,00	190 200,00
852	85203	88885	383 371,00	190 200,00
852	85211	3110	4 548 894,00	1 475 163,20
852	85211	4010	28 000,00	9 060,01
852	85211	4110	5 000,00	1 551,98
852	85211	4120	700,00	220,39
852	85211	4210	10 242,00	7 262,81
852	85211	4300	36 053,00	5 457,52
852	85211	4440	1 040,00	779,42
852	85211	4700	2 000,00	908,00
852	85211	6060	9 800,00	9 800,00
852	85211	125123	4 641 729,00	1 510 203,33
852	85212	3110	3 764 196,00	2 082 520,11
852	85212	4010	60 480,00	27 616,09
852	85212	4040	4 368,00	4 367,42
852	85212	4110	11 440,00	5 486,99
852	85212	4120	1 600,00	774,58
852	85212	4210	3 000,00	1 003,35
852	85212	4300	29 396,00	15 173,12

852	85212	4410	600,00	0,00
852	85212	4440	2 035,00	1 526,03
852	85212	4700	3 500,00	854,00
852	85212	127514	3 880 615,00	2 139 321,69
852	85213	4130	41 442,00	30 122,00
852	85213	90195	41 442,00	30 122,00
852	85215	3110	2 461,76	2 160,49
852	85215	4300	50,24	43,19
852	85215	93477	2 512,00	2 203,68
852	85295	4210	158,00	70,01
852	85295	90357	158,00	70,01
Razem			9 268 304,45	4 127 215,72

Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2016 roku.

			Plan po zmianach	Realizacja
Przychody ogółem:			1 597 330,00	970 000,00
1.	Kredyty	§ 952	627 330,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegły	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	970 000,00
Rozchody ogółem :			868 478,00	473 771,56
1.	Spłaty kredytów	§ 992	868 478,00	473 771,56
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Łłowo-Osada, sierpień 2016r

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	13
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 24.855,31 - sołectwo Dźwierznia 7.500,00 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	66 952,99	39 228,85
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo 10.000,00 Opracow. dokumenta. na przebudowę SUW w Iłowie-Osadle 11.000,00	21 000,00	3 155,00
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -23.000,00 (w tym dokumentacja 20000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 417 666,00	20 063,80
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	59 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa -budżet gminy - 10.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	17 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	120 300,00	0,00
7	600	60016	6050	Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	12 600,00	0,00
8	600	60016	6050	Projekt na przebudowę ul. Staszica Iłowo-Osada	24 000,00	24 000,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kraszewską w Iłowie-Osadle	20 000,00	20 000,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjnej Iłowo-Osada	13 527,10	13 527,10
11	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Łokietka Iłowo-Osada	17 000,00	0,00

12	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego	20 000,00	0,00
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	0,00
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo, Kraszewo, Białuty i Narzym	17 000,00	0,00
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni	204 500,01	0,00
16	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	52 000,00	15,80
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	33 000,00	0,00
18	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki - 20.000,00, budżet gminy - 11.000,00, podłączenie kanalizacji do OSP Narzym - 8.500,00	39 500,00	31 000,00
19	801	80101	6050	Audyt energetyczny ZS Nr 2 w Narzymiu	6 000,00	-
20	852	85211	6060	Wyposażenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	9 267,55
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	710 000,00	0,00
23	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadle	67 000,00	2 217,62
24	900	90015	6050	1.Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 25.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m.Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgałki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 61.500,00	86 500,00	4 366,41
25	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadle ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki -10.000,00 i budżet gminy 340.000,00. Monitoring 20.000,00	370 000,00	0,00
26	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	10 000,00	0,00

27	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 18.108,00 - sołectwo Gajówki 7.716,78 - sołectwo Mławka 14.700,00 - sołectwo Narzým 20.000,00	60 524,78	0,00
28	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00
29	921	92105	6050	Utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski - 12.000,00, budżet gminy - 2.000,00	14 000,00	0,00
30	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy	8 795,78	0,00
31	921	95109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	8 000,00	0,00
32	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzým	21 500,00	0,00
33	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	0,00
					3 553 966,66	183 642,13

Iłowo-Osada, sierpień 2016 r.