

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA
ZA ROK 2016

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

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 24.431.267,00 zł w tym dochody bieżące 22.958.597,00 zł i majątkowe w wysokości 1.472.670,00 zł, wydatków 24.095.351,00 zł z tego wydatki bieżące 20.939.897,74 zł i majątkowe w wysokości 3.155.453,26 zł. Planowano nadwyżkę w kwocie 335.916,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny plan budżetu wynosi:

- **dochody 31.775.766,98 zł** w tym majątkowe 1.025.752,67 zł
- **wydatki 32.209.542,98 zł** w tym majątkowe 3.615.431,65 zł.

Na zmianę budżetu wpłynęło 14 uchwał podjętych przez Radę Gminy. Osiemnaście zarządzeń Nr 10/16, 19/2016, 21/2016, 22/2016, 24/2016, 27/2016, 27a/2016, 28/2016, 33/2016, 36/2016, 47/2016, 54/2016, 55/2016, 56/2016, 60/2016, 63/2016, 64/2016, 65/2016 wydał Wójt Gminy w ramach swoich uprawnień, zmieniając budżet.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.161.541,65 zł na planowany deficyt w kwocie 433.776,00 zł. Planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 314.183,26 zł. Kredyt nie został zaciągnięty. Kredyty zostały spłacone wolnymi środkami, które pozostały z roku 2015.

\

Po stronie dochodów zmiany planu w poszczególnych działach wyniosły kwotę:

+ 7 344 499,98 zł

L.p.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+414 316,37
2	600	Transport i łączność	+314 666,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	-55 000,00
4.	710	Działalność usługowa	+ 6 800,00
5	750	Administracja publiczna	+23 772,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	+ 4 760,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+5 193,00
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	+117 474,50
9.	758	Różne rozliczenia	+233 797,91
10.	801	Oświata i wychowanie	+ 108 073,90
11	852	Opieka społeczna	+5 589 860,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 265 060,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 313 226,30
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2 500,00
		Razem	+ 7 344 499,98

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 8 114 191,98 zł ze wskazaniem jak niżej:

L.P.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+ 396 367,94
2.	050	Rybołówstwo i rybactwo	+1 000,00
3.	600	Transport i łączność	+ 615 232,57
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 3 500,00
5.	710	Działalność usługowa	-10 099,99
6.	750	Administracja publiczna	+246 078,94
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	+ 4 760,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 34 828,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	+ 13 000,00
10.	758	Różne rozliczenia	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	+512 566,51
12.	851	Ochrona zdrowia	+4 000,00
13.	852	Opieka społeczna	+ 5 548 449,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 309 799,50
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+376 968,22

17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+52 641,29
18.	926	Kultura fizyczna i sport	+5 100,00
		Razem	+ 8 114 191,98

Planowane dochody w kwocie 31.775.766,98 zł zostały wykonane w wysokości 31.226.727,71 zł, tj. 98,27 %.

Planowane wydatki w kwocie 32.209.542,98 zł, zostały wykonane do wysokości 29.065.186,06 zł, tj. 90,24 %.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.161.541,65 zł.

D O C H O D Y

Udział poszczególnych dochodów w planie.

Plan dochodów budżetowych 31.775.766,98 zł

w tym plan:		% udział w planie
- dotacje na zadania zlecone	9.864.884,94 zł	31,04
- dotacje na zadania własne i otrzymane środki z UE	1.443.202,89 zł	4,54
- subwencje	11.836.037,00 zł	37,25
- dochody z majątku	1.025.752,67 zł	3,23
- pozostałe dochody (podatki i inne)	7.605.889,48 zł	23,94
Razem	31.775.766,98 zł	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych 31.226.727,71 zł

w tym :		% udział w wyk. budżetu
- dotacje na zadania zlecone	9.823.372,86 zł	31,46
- dotacje na zadania własne		

i otrzymane środki z UE	1.346.101,87 zł	4,31
- subwencje	11.836.037,00 zł	37,90
- dochody z majątku	151.685,79 zł	0,49
- pozostałe dochody (podatki i inne)	8.069.530,19 zł	25,84
Razem	31.226.727,71 zł	100,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416 316,37	415 650,17	99,8
	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	414 316,37	415 650,17	100,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	2 021,00	202,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	55 000,00	55 312,80	100,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	358 316,37	358 316,37	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 245,69	74,9
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 245,69	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	74,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	887 336,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	887 336,00	0,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	89 344,28	111,7
	70005		Gospodarka gruntami i	80 000,00	89 344,28	111,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 674,44	73,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	27 690,32	92,3
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	34 964,45	158,9
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	22 991,87	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 800,00	6 800,00	100,0
	71035	Cmentarze	6 800,00	6 800,00	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 800,00	6 800,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 774,00	73 596,54	98,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 774,00	33 695,55	99,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	1,55	5,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 744,00	33 693,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	39 901,99	97,3
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	4 000,00	4 266,19	106,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 922,61	59,6
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 713,19	195,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 197,00	6 026,01	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	6 026,01	97,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 197,00	6 026,01	97,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 193,00	5 161,30	99,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 193,00	5 111,30	98,4
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	693,00	611,30	88,2
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,0
	75416	Straż Miejska	0,00	50,00	0,0

	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.	6 117 185,50	6 179 339,15	101,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os.	973 623,50	921 264,07	94,6
	0310D	Podatek od nieruchomości	860 123,50	808 518,51	94,0
	0320D	Podatek rolny	15 500,00	12 928,00	83,4
	0330D	Podatek leśny	95 000,00	99 023,00	104,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	350,00	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	249,56	8,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w	0,00	195,00	0,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i	1 777 735,00	1 887 341,35	106,2
	0310D	Podatek od nieruchomości	950 000,00	1 027 785,13	108,2
	0320D	Podatek rolny	480 000,00	447 459,21	93,2
	0330D	Podatek leśny	12 000,00	11 047,50	92,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	176 497,57	98,1
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 884,00	45,9
	0370D	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 089,60	102,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	44,00	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	176 389,70	176,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 781,36	95,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	31 635,00	32 363,28	102,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	184 000,00	176 179,36	95,7
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 774,67	83,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 209,28	100,7
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	94 000,00	93 951,55	99,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00	35 243,86	88,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 827,00	3 194 554,37	100,5
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 827,00	3 030 432,00	101,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	164 122,37	82,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 886 464,91	11 885 505,97	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 585 427,00	7 585 427,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 585 427,00	7 585 427,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 930 122,00	3 930 122,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 930 122,00	3 930 122,00	100,0

75814	Różne rozliczenia finansowe	50 427,91	49 468,97	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	538,06	38,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 575,58	9 578,58	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 735,66	10 735,66	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 616,67	28 616,67	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 488,00	320 488,00	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 488,00	320 488,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 718,90	594 834,32	106,3
80101	Szkoły podstawowe	59 284,83	64 340,23	108,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 826,00	182,6
0830D	Wpływy z usług	5 000,00	17 343,50	346,9
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	39,25	0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	5 000,00	500,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	340,00	4 100,76	1 206,1
2007D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ.	15 692,33	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 772,50	33 553,12	99,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 477,60	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 197,00	3 197,00	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 197,00	3 197,00	100,0
80104	Przedszkola	255 020,00	286 323,93	112,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 172,00	94,5
0830D	Wpływy z usług	40 000,00	72 131,93	180,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 020,00	200 020,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 233,00	50 233,00	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 233,00	50 233,00	100,0
80110	Gimnazja	27 049,15	26 036,51	96,3

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 049,15	26 036,51	96,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	3 000,00	166,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 000,00	166,7
80148		Stołówki szkolne	155 000,00	156 148,69	100,7
	0830D	Wpływy z usług	155 000,00	156 148,69	100,7
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	5 480,00	5 480,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 654,92	74,96	2,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 654,92	74,96	2,8
852		POMOC SPOŁECZNA	10 299 995,00	10 259 819,85	99,6
85203		Ośrodki wsparcia	403 676,00	403 291,08	99,9
	0830D	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	403 176,00	403 176,00	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	115,08	0,0
85206		Wspieranie rodziny	31 474,00	30 845,35	98,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 474,00	30 845,35	98,0
85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 725 409,00	4 701 697,56	99,5
	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	4 715 609,00	4 691 897,56	99,5
	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	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 231 258,00	4 218 696,14	99,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0

0980D	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 211 933,00	4 199 445,42	99,7
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	19 325,00	19 250,72	99,6
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	66 595,00	65 369,80	98,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	58 163,00	56 985,20	98,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 432,00	8 384,60	99,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 837,00	470 675,24	99,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 837,00	470 675,24	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 228,00	4 191,83	99,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 228,00	4 191,83	99,1
85216	Zasilki stałe	99 704,00	99 173,00	99,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 704,00	99 173,00	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 822,00	118 932,57	100,9
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	152,73	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	974,92	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 822,00	117 804,92	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	39 600,00	146,7
0830D	Wpływy z usług	27 000,00	39 600,00	146,7
85295	Pozostała działalność	119 992,00	107 347,28	89,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	242,00	176,88	73,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 100,00	99 679,05	96,7

	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udział.środ.UE realizow. przez JST	16 650,00	7 491,35	45,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA	265 060,00	199 700,90	75,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 060,00	199 700,90	75,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 360,00	197 034,88	75,1
	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	2 700,00	2 666,02	98,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 226,30	1 506 203,53	129,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 078,08	881 304,08	163,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 240,00	64,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	508 078,08	862 064,08	169,7
	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	19 751,23	89,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	19 751,23	89,8
90095		Pozostała działalność	605 148,22	605 148,22	100,0
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 355,32	579 355,32	100,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 792,90	25 792,90	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,0
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	2 500,00	100,0
OGÓLEM		31 775 766,98	31 226 727,71	98,3

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1.Dział 010 - Rolnictwo.

- wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej plan 2.000,00 zł, 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 358.316,37 zł, wykonanie 358.316,37 zł,
- czynsz za grunty plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.021,00 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł.

2.Dział 020 - Leśnictwo.

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.245,69 zł.

3.Dział 600 – Transport i łączność.

- środki z UE na „Przebudowę drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia” plan 887.336,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w roku 2017.

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy z tytułu :

- wieczystego użytkowania i czynszu za grunty plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.697,64 zł,
- czynsz za dzierżawę Ośrodków Zdrowia plan 30.000,00 z, wykonanie 27.690,32 zł,
- sprzedaż majątku gminnego plan 45.000,00 zł, wykonanie 57.956,32 zł – sprzedaż samochodu i mieszkań.

5.Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 6.800,00 zł - dotacja z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie 6.800,00 zł.

6.Dział 750 - Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone plan 33.744,00 zł, wykonanie 33.693,00 zł (ewidencja ludności i USC),
- kary od umów w związku z nieterminowym wykonaniem usługi plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.266,19 zł,
- różne opłaty plan 20.000,00 zł wykonanie 11.922,61 zł /usługi xero, zwrot kosztów za obsługę śmieciową z EZG i inne./
- darowizna od banku plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 7.000,00 zł wykonanie 13.713,19 zł (odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń, wpływy z lat ubiegłych).

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

Aktualizacja spisu wyborców plan 1.437,00 zł, wykonanie 1.437,00 zł.

Środki na zakup przezroczystych urn wyborczych plan 4.760,00 zł, wykonanie 4.589,01 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja ze Starostwa na zakup sprzętu dla OSP plan 693,00 zł, wykonanie 611,30 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na zakup niezbędnego sprzętu dla OSP plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

Wpłata za zaległy mandat plan 0,00, wykonanie 50,00 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 2.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (dochody realizuje US Działdowo, zaległości z tego tytułu 5.220,00 zł).

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 860.123,50 zł, wykonanie 808.518,51 zł zaległości 257.491,14 zł (głównym dłużnikiem jest jeden zakład z terenu gminy),
- podatek rolny plan 15.500,00 zł, wykonanie 12.928,00 zł,
- podatek leśny plan 95.000,00 zł, wykonanie 99.023,00 zł,
- odsetki plan 3.000,00 zł, wykonanie 249,56 zł. Wykonanie planu odsetek jest związane z wpływami zaległości.
- utracone dochody z tytułu podatku plan 0,00 zł, wykonanie 195,00 zł.

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 950.000,00 zł, wykonanie 1,027.785,13 zł, zaległości 344.921,48 zł nadpłaty 1.090,66 zł /zaległości od zakładu pracy chronionej – 267.074,18 zł, mieszkańców gminy i byłego właściciela budynku przy ul. Leśnej w Iłowie-Osadzie – 77.847,30 zł/,
- podatek rolny plan 480.000,00 zł, wykonanie 447.459,21 zł, zaległości 17.179,30 zł,
- podatek leśny plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.047,50 zł /zaległości 2.806,70 zł/,
- podatek od środków transportowych plan 180.000,00 zł, wykonanie 176.497,57 zł /wykonanie planu jest uzależnione od ilości pojazdów/. Stan zaległości na koniec roku 1.602,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.884,00 zł,
- opłata od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 0,
- wpływy z opłaty targowej plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.089,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100 000,00 zł, wykonanie 176.783,70 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.781,36, /wpływy z tytułu kosztów upomnienia/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat plan 31.635,00 zł, wykonanie 32.363,28 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej:

- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.774,67 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.209,28 zł,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 94.000,00 zł, wykonanie 93.951,55 zł,
- wpływy z innych opłat plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.243,86 zł (zajęcie pasa drogowego).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.979.827,00 zł, wykonanie 3.030.432,00 zł.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dla poszczególnych gmin uzależniona jest od:

-kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanej na rok 2016,

-indywidualnego wskaźnika ustalonego dla każdej gminy, uzależnionego od kwoty należnego z za 2014 r. podatku dochodowego od osób fizycznych od osób zamieszkałych na terenie danej gminy, w odniesieniu do ogólnej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w tym samym roku (określonych na podstawie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników, złożonych do 30 czerwca 2015r.).

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 200.000,00 zł, wykonanie 164.122,37 zł.

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

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek za rok 2016 to kwota 325.602,75 zł, skutki udzielonych przez Wójta umorzeń (nie wystąpiły). W ciągu roku Wójt nie rozkładał na raty i nie odraczał terminu płatności podatków.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia.

Subwencja oświatowa plan 7.585.427,00 zł, wykonanie 7.585,427,00 zł.

Subwencja wyrównawcza plan 3.930.122,00 zł, wykonanie 3.930.122,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 320.488,00 zł, wykonanie 320.488,00 zł.

Środki z Budżetu Państwa – częściowa refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego plan 10.735,66 zł, wykonanie 10.735,66 zł.

Środki z budżetu Państwa jako częściowa refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckiego plan 28.616,67 zł, wykonanie 28.616,67 zł.

Odsetki od środków rachunku bieżącego i lokat plan 1.500,00 zł, wykonanie 538,06 zł.

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

Środki za rok 2015 z tytułu niewygasających wydatków plan 9.575,58 zł, wykonanie 9.575,58 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

- wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.826,00 zł (wydanie duplikatu świadectwa i inne),
 - wpływy z usług plan 5.000,00 zł, wykonanie 17.343,50 zł (wynajem pomieszczeń),
 - spadki i darowizny w postaci pieniężnej plan 1.000,00, wykonanie 5.000,00 zł (ZS Nr 2 Narzym 4.500,00 zł, ZS Nr 1 Howo-Osada 500,00 zł),
 - wpływy z różnych dochodów plan 340,00 zł, wykonanie 4.100,76 zł, (rozliczenia z lat ubiegłych ZS Nr 2 Narzym itp.),
 - dotacja z UE na projekt Erasmus+ plan 15.692,33 zł, wykonanie 0,00 zł (dotacja została zwrócona w roku 2017),
 - dotacja na zadania zlecone plan 33.772,50 zł, wykonanie 33.553,12 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I-II – IV SP)
 - dotacja na zadania własne plan 2.480,00 zł, wykonanie 2.477,60 zł (na zakup książek do biblioteki szkolnej SP Białuty).
 - dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie kl. „0” plan i wykonanie 3.197,00 zł,
 - wpływy z opłaty stałej za przedszkola oraz wyżywienie plan 55.000,00 zł, wykonanie 86.303,93 zł,
 - dotacja z Budżetu Państwa na prowadzenie przedszkoli plan i wykonanie 200.020,00 zł,
 - dotacja z Budżetu Państwa na inne formy wychowania przedszkolnego plan 50.233,00 zł, wykonanie 50.233,00 zł,
 - dotacja na zadania zlecone plan 27.049,15 zł, wykonanie 26.036,51 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy I gimnazjum,
 - wpłaty uczestników OREW za dojazd do Działdowa plan 1.800,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
 - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 155.000,00 zł, wykonanie 156.148,69 zł (wysokość wpłat uzależniona jest od ilości uczniów korzystających ze stołówki),
 - dotacja na zadania zlecone plan 2.654,92 zł, wykonanie 74,96 zł (uczniowie niepełnosprawni).
Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas II, IV SP i I klasy Gimnazjum,
- Dokonano zwrotu dotacji podręcznikowej, z uwagi na brak możliwości zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół.
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 5.480,00 zł,
wykonanie 5.480,00 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna.

- 5% wpłat od uczestników pobytu dziennego w ŚDS plan 500,00 zł, wykonanie 115,08 zł,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, plan 403.176,00 zł, wykonanie 403.176,00 zł,
- dotacja na asystenta rodziny plan 31.474,00 zł, wykonanie 30.845,35 zł,
- wpłaty funduszu alimentacyjnego plan 19.325,00 zł, wykonanie 19.250,72 zł (są to wpłaty od komorników które pozostają jako dochody Gminy),
- środki z Budżetu Państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) plan 4.725.409,00 zł, wykonanie 4.701.697,56 zł,
- środki z Budżetu Państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne) plan 4.211.933,00 zł, wykonanie 4.199.445,42 zł. Nie wykorzystaną dotację zwrócono.
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych, rodzinnych, plan 58.163,00 zł, wykonanie 56.985,20 zł /zadania zlecone/,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych, rodzinnych, plan 8.432,00 zł, wykonanie 8.384,60 zł /zadania własne/,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 472.837,00 zł, wykonanie 470.675,24 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych plan 4.288,00 zł, wykonanie 4.191,83 zł,
- dotacja na zasiłki stałe plan 99.704,00 zł, wykonanie 99.173,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS-u, plan 117.822,00 zł, wykonanie 117.804,92 zł,
- wpływy z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 2.100,58 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze plan 27.000,00 zł, wykonanie 39.600,00 zł,
- środki od Wojewody na dożywianie dzieci i młodzieży plan 103.100,00 zł, wykonanie 99.679,05 zł,
- dotacja na kartę dużej rodziny plan 242,00 zł, wykonanie 176,88 zł,

- środki UE na projekt „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 16.650,00 zł, wykonanie 7.491,35 zł. Działanie zostało przeniesione na rok 2017 i jest związane ze zmianą harmonogramu wydatków.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja na zadania własne Gminy plan 262.360,00 zł, wykonanie 197.034,88 zł (stypendia dla uczniów).

Dotacja celowa plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.666,02 zł (środki z budżetu państwa na wyprawki szkolne).

Nie wykorzystane środki zwrócono do Budżetu Państwa.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wpływy za podłączenie do sieci kanalizacyjnej plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.240,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 41.473,00 zł.

Wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata 2011-2016 plan 508.078,08 zł, wykonanie 862.064,08 zł.

Dochody z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska plan 22.000,00 zł, wykonanie 19.751,23 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (program usuwania azbestu) plan 25.792,90 zł, wykonanie 25.792,90 zł.

Dochody z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych (zwrot środków z tytułu nałożonej kary przez Starostwo – pielęgnacja drzew) plan i wykonanie 579.355,32 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja ze Starostwa na Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2016 plan i wykonanie 2.500,00 zł.

W Y D A T K I

Jak wcześniej wspomniano planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 8.114.191,98 zł. Ostateczny plan wyniósł 32.209.542,98 zł.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 29.065.186,06 zł, tj. 90,61%.

Na planowany niedobór w kwocie 433.776,00 zł budżet zamknął się za rok 2016 nadwyżką w kwocie 2.161.151,65 zł.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 029,93	482 507,57	99,3	
	01008		Melioracje wodne	59 452,99	59 452,99	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 452,99	59 452,99	100,0	
	01009		Spółki wodne	6 209,00	6 209,00	100,0	
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	6 209,00	6 209,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 051,57	11 051,57	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,57	11 051,57	100,0	
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	40 000,00	38 120,64	95,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 120,64	95,3	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 357,00	93,6	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 357,00	93,6	
	01095		Pozostała działalność	359 316,37	358 316,37	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,25	114,25	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 527,76	1 527,76	60,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	351 290,56	351 290,56	100,0	
020			LEŚNICTWO	500,00	500,00	100,0	
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	0,0	
	05002		Rybactwo	1 000,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 954 873,86	522 706,63	26,7	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	31 477,32	98,4	
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	32 000,00	31 477,32	98,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 873,86	491 229,31	25,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 121,09	78,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 280,76	118 348,09	88,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 692,92	56,8	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 412,50	82,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 427,10	322 723,71	97,1	

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 336,00	0,00	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
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 931,00	91,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 500,00	42 789,19	88,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	42 789,19	88,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 643,82	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 145,37	63,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 400,01	232 704,36	97,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 742,77	79,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 742,77	79,0
	71035	Cmentarze	8 300,00	7 861,58	94,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 061,58	70,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	205 100,01	205 100,01	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,01	204 500,01	100,0
720		INFORMATYKA	20 764,42	20 764,42	100,0
	72095	Pozostała działalność	20 764,42	20 764,42	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 685 755,19	2 553 422,20	95,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 744,00	33 694,00	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583,10	27 583,10	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,90	4 877,90	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	104 470,50	94,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	103 329,70	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,80	28,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 753,19	2 279 020,85	94,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 883,78	53,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 360,00	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 000,00	1 356 830,11	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 395,00	107 140,74	99,8
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 236,93	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 700,00	232 971,67	99,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	24 288,83	96,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 959,00	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 504,99	84 143,42	83,7
	4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	7 550,27	83,9
	4260W	Zakup energii	48 731,00	39 831,98	81,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 866,16	77,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 146,00	53,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	205 073,95	143 840,19	70,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 327,58	94,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 912,68	87,9
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 139,08	80,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,25	37 923,25	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	672,00	84,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 437,21	90,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 915,80	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 675,00	77 644,17	91,7
75095		Pozostała działalność	139 258,00	136 236,85	97,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	489,36	32,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	64 872,80	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 377,02	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	10 177,60	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	687,74	98,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 421,07	94,7
	4220W	Zakup środków żywności	350,00	336,98	96,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 400,00	29 702,36	94,6
	4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 983,92	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 197,00	6 026,01	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	6 026,01	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00	1 227,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 589,01	96,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 803,57	134 007,35	86,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 573,57	126 325,70	85,6

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 202,40	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 988,68	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	188,54	94,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 873,57	24 289,32	84,1
	4260W	Zakup energii	14 000,00	11 188,88	79,9
	4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 300,00	98,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 466,94	41,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 132,95	44,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	36 567,99	92,6
75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 600,00	94,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
75416		Straż Miejska	1 930,00	1 926,65	99,8
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 930,00	1 926,65	99,8
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	2 155,00	86,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 155,00	86,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233 000,00	232 526,78	99,8
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
75702			233 000,00	232 526,78	99,8
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	233 000,00	232 526,78	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 305,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 305,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	76 305,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 265 774,51	9 867 942,82	96,1
80101		Szkoły podstawowe	4 941 836,44	4 706 256,89	95,2
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	0,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249 725,00	240 365,57	96,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 420,00	2 945 654,70	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 845,00	251 410,23	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 090,00	587 560,90	93,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 890,00	64 592,10	79,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4177W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 354,35	84 930,36	98,4
	4217W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 823,93	10 823,93	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 438,15	33 924,20	95,7
	4260W	Zakup energii	170 750,00	159 646,80	93,5

	4270W	Zakup usług remontowych	59 352,00	58 798,55	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 101,00	67,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 700,00	44 864,88	96,1
	4307W	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 070,31	7 070,31	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	3 643,36	66,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	1 438,40	54,9
	4417W	Podróże służbowe krajowe	404,14	404,14	100,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	19 232,56	19 232,56	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 905,00	2 496,90	86,0
	4437W	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	277,00	277,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 356,00	177 356,00	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 036,00	2 621,00	86,3
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 682,00	1 844,00	68,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 078,00	49 064,84	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 773,00	3 772,53	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 036,00	32 034,09	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 827,69	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	7 331,67	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,86	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
80104		Przedszkola	1 118 600,00	1 098 097,65	98,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 671,00	51 891,36	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 245,00	631 427,46	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	47 926,34	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 122,00	128 393,86	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 983,00	15 603,36	91,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 385,00	21 183,80	94,6
	4220W	Zakup środków żywności	60 600,00	60 576,05	100,0
	4260W	Zakup energii	53 600,00	51 889,65	96,8
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	168,17	28,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 920,00	4 737,81	59,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	844,80	56,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,00	48,0
	4430W	Różne opłaty i składki	48 350,00	45 747,59	94,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 751,00	36 751,00	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 343,00	668,40	49,8

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 377,00	112 796,25	97,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 558,00	60 558,00	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 528,60	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 084,00	28 447,21	97,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	5 315,20	84,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	405,00	333,83	82,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 575,00	96,1
4260W	Zakup energii	1 000,00	722,82	72,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 155,59	88,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	280,00	93,3
80110	Gimnazja	2 393 236,15	2 352 473,34	98,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 752,00	148 952,33	95,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 828,00	1 492 809,83	99,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 890,00	123 875,63	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	309 118,59	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 850,00	39 975,33	91,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	170,00	34,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 267,81	26 368,72	96,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 781,34	26 969,67	93,7
4260W	Zakup energii	79 700,00	78 580,69	98,6
4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	481,26	22,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 533,85	98,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 139,43	71,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	428,40	85,7
4430W	Różne opłaty i składki	650,00	538,61	82,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 517,00	83 517,00	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	1 014,00	46,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 860,00	157 587,03	98,0
4300W	Zakup usług pozostałych	160 860,00	157 587,03	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 590,00	30 021,29	89,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 100,00	94,0
4300W	Zakup usług pozostałych	32 420,00	28 921,29	89,2
80148	Stolówki szkolne	263 789,00	257 970,60	97,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 274,00	77 626,30	97,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	7 010,03	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580,00	13 395,82	91,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 091,89	95,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	499,33	66,6
	4220W	Zakup środków żywności	156 700,00	154 065,23	98,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	65 361,00	11 853,74	18,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 363,00	8 556,68	21,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	1 466,51	22,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	150,41	9,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	192,92	1,3
	4260W	Zakup energii	2 000,00	1 326,57	66,3
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	3,70	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	119,02	23,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	23,53	11,8
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	14,40	14,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 021 307,92	993 206,93	97,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 484,00	56 338,72	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 569,00	662 365,19	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 768,03	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	133 813,24	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	17 172,94	89,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,27	18 552,31	93,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 228,65	1 674,22	26,9
	4260W	Zakup energii	38 940,00	36 928,77	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	169,86	14,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 950,00	4 697,81	67,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	630,89	48,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	320,00	206,00	64,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,75	32,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	600,00	528,20	88,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	102 739,00	98 614,26	96,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	100,0
	3050W	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	15 100,00	15 099,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	10 800,00	74,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	1 851,66	84,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	264,60	74,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 989,00	61 989,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	170 544,00	158 059,67	92,7
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00	0,00	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00	12 411,99	99,3
	4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 411,99	99,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 953,33	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	837,33	98,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 116,00	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 044,00	131 692,35	95,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 395,59	98,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 208,69	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 050,82	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	770,00	700,61	91,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 020,00	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	17 233,05	92,6
	4220W	Zakup środków żywności	20 495,00	20 495,00	100,0
	4260W	Zakup energii	4 300,00	2 555,33	59,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 056,81	96,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	767,52	76,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	35,00	17,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 002,00	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 002,00	80,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 612 530,00	11 478 925,61	98,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137 600,00	128 735,56	93,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	128 735,56	93,6
	85202	Domy pomocy społecznej	201 500,00	199 916,38	99,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	199 916,38	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia	403 176,00	403 176,00	100,0
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	403 176,00	403 176,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	6 100,00	5 680,93	93,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 680,93	93,1

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 500,00	4 662,69	84,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4220W	Zakup środków żywności	300,00	219,69	73,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 118,20	74,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,80	41,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	66 710,00	61 597,43	92,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 362,64	75,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 986,00	38 928,01	95,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 577,46	95,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	6 837,47	90,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	970,54	87,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 430,95	98,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 244,00	2 893,74	89,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,62	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	676,00	37,6
85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 725 409,00	4 701 697,56	99,5
3110W	Świadczenia społeczne	4 650 037,00	4 637 412,90	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	24 471,28	87,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 093,79	81,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	582,02	83,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	11 066,03	63,8
4300W	Zakup usług pozostałych	12 643,00	12 379,00	97,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,54	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 215 643,00	4 203 150,99	99,7
3110W	Świadczenia społeczne	4 093 310,00	4 080 827,52	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 389,00	60 384,45	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,42	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	10 783,49	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 528,15	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	10 769,34	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 275,00	30 274,22	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	2 144,10	100,0

4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00	126,30	99,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	1 946,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 595,00	65 369,80	98,2
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 595,00	65 369,80	98,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 837,00	518 172,96	98,7
3110W	Świadczenia społeczne	507 096,20	500 932,16	98,8
3119W	Świadczenia społeczne	13 740,80	13 740,80	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 228,00	50 102,32	92,4
3110W	Świadczenia społeczne	54 143,60	50 020,17	92,4
4300W	Zakup usług pozostałych	84,40	82,15	97,3
85216	Zasilki stałe	99 704,00	99 173,00	99,5
3110W	Świadczenia społeczne	99 704,00	99 173,00	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 505,00	647 739,56	93,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 706,08	60,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 144,00	403 710,83	94,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 254,00	28 253,17	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 160,00	73 399,89	95,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 384,00	8 772,48	93,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 460,00	92,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	33 661,68	76,1
4220W	Zakup środków żywności	200,00	182,06	91,0
4260W	Zakup energii	13 271,00	9 888,57	74,5
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 841,93	61,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95,8
4300W	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 356,68	98,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,34	51,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,70	95,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 496,00	642,00	42,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00	13 495,45	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 440,00	1 440,00	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 285,70	91,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 653,00	99,7
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	202 731,00	195 603,15	96,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 304,31	43,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	85 969,73	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	8 064,87	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 145,00	15 474,52	95,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
4300W	Zakup usług pozostałych	84 605,00	80 214,00	94,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
85295	Pozostała działalność	205 492,00	192 347,28	93,6
3110W	Świadczenia społeczne	178 100,00	174 679,05	98,1
4017W	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 668,00	6 260,00	45,8
4117W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 364,00	1 077,97	45,6
4127W	SKŁADKI NA FP	348,00	153,38	44,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	176,88	73,1
4217W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00	95,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	639 098,50	520 575,84	81,5
85401	Świetlice szkolne	308 449,00	271 616,22	88,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 072,00	18 390,23	91,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 382,00	178 566,62	86,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035,00	17 960,89	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	38 250,80	84,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 458,88	84,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,80	28,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 649,50	248 959,62	75,3
3240W	Stypendia dla uczniów	327 949,50	246 293,60	75,1
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 666,02	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 454 848,27	1 657 830,49	67,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 700,00	62 345,52	8,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 783,47	79,7
4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 386,38	81,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	56 175,67	7,7
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0

	6059W	Współfin.programów i projektów realiz. ze śrođ. z Fund. struktural.,Fund. Spójności oraz z Fun.unijn	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	117 559,00	117 559,00	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	89 885,00	89 885,00	100,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	27 674,00	27 674,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 889,49	31 336,09	84,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,49	6 811,16	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 524,93	81,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 655,78	390 885,11	98,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455,78	9 736,47	67,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 865,85	92,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	377 282,79	99,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 500,00	372 543,01	82,5
	4260W	Zakup energii	214 500,00	168 809,51	78,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	145 500,00	134 396,05	92,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	69 337,45	75,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,0
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	1 608,72	7,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 608,72	7,3
90095		Pozostała działalność	673 544,00	661 553,04	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 654,97	97,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 542,90	34 105,61	90,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 401,00	1 292,28	92,2
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 355,32	579 355,32	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 918,86	98,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 524,78	39 226,00	82,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	866 098,72	861 825,07	99,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 852,94	17 663,08	80,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,94	2 921,26	55,4

	4220W	Zakup środków żywności	1 384,00	941,82	68,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 800,00	98,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 195,78	640 169,00	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 300,00	612 300,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 895,78	23 870,00	99,9
92116		Biblioteki	204 050,00	203 992,99	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 050,00	203 992,99	100,0
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	293 520,00	292 072,05	99,5
92601		Obiekty sportowe	23 100,00	22 893,75	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 593,75	99,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 300,00	99,1
92695		Pozostała działalność	270 420,00	269 178,30	99,5
	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	179 620,00	179 000,00	99,7
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 178,30	89,3
		OGÓLEM	32 209 542,98	29 065 186,06	90,2

Wydatki bieżące plan 28.594.111,33 zł, wykonanie 27.574.941,01 zł, tj. 96,43%

Wydatki majątkowe plan 3.615.431,65 zł, wykonanie 1.490.245,05 zł, tj. 41,22%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 486.029,93 zł, wykonanie 482.507,57 zł

Melioracje wodne plan 59.452,99 zł, wykonanie 59.452,99 zł

Oczyszczenie i odmulenie stawu w m. Kraszewo 14.495,00, Białuty 24.957,99.
Zagospodarowanie centrum m. Hłowo-Osada ul. Kraszewska 20.000,00 (fundusz sołecki).

Spółki wodne plan 6.209,00 zł, wykonanie 6.209,00 zł

Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla Spółek Wodnych w Działdowie – oczyszczenie rowu w m. Narzým

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 11.051,57 zł, wykonanie 11.051,57 zł,

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w m. Wierzbowo (dokumentacja + wykonanie sieci).

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.120,64 zł

Koszty związane z usługami weterynaryjnymi i utrzymaniem psów w schroniskach.

Izby rolnicze plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.357,00 zł.

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

Pozostała działalność.

W rozdziale tym na plan 359.316,37 zł wypłacono 358.316,37 zł, tj. zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa dla rolników, wynagrodzenie za obsługę techniczną pracownika.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

Zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo.

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 1.954.873,86 zł, wykonanie 522.706,63 zł

Drogi publiczne powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.477,32 zł.

Wykonanie zatok autobusowych w m. Brodowo i Wierzbowo.

Drogi publiczne gminne plan 1.922.873,86 zł, wykonanie 491.229,31 zł.

Zakup materiałów plan 23.000,00 zł, wykonanie 18.121,09 zł.

Zakup paliwa do kosiarki, mieszanki kruszywa łamanego, zakup znaków drogowych, lustra drogowego, rur do odwodnienia drogi, hydrantu, itp.

Zakup usług pozostałych plan 133.280,76 zł, wykonanie 118.348,09 zł.

- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- koszenie poboczy dróg,
- malowanie i remont przystanków PKS,
- sprzątanie ulic i dróg,
- bieżąca naprawa dróg i ulic,
- ułożenie kostki betonowej pod nowe przystanki PKS,
- montaż znaków drogowych,
- przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej na okres zimowy,
- wycięcie krzewów i przycięcie drzew w pasach drogowych,
- rozbiórka starych przystanków autobusowych

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Odszkodowanie za grunty pod drogi gminne – 16.412,50 zł.

Różne opłaty i składki plan 6.500,00, wykonanie 3.692,92 zł.

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

Wydatki inwestycyjne plan 1.740.093,10 zł, wykonanie 334.654,71 zł.

Realizację wymienionych wydatków stanowi załącznik z wykonania zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 48.500,00 zł, wykonanie 42.789,19 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- opłata na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale 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, ogłoszenia prasowe,
- opłata roczna do Starostwa w Działdowie za wieczyste użytkowanie 6 działek

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.742,77 zł.

Plan 8.300,00 zł, wykonanie 7.861,58 zł – są to wydatki na utrzymanie miejsc pamięci

(wydatkowano 6.800,00 zł z budżetu Wojewody i 1.061,58 zł z budżetu gminy).

Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie wraz z urządzeniem terenów zieleni zaplanowano 205.100,01 zł, realizacja 205.100,01 zł.

Dział 720 Informatyka

Środki przekazane w kwocie 20.764,42 zł jako dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na realizację planu cyfrowego 2025 Warmii i Mazur.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 2.685.755,19 zł, wykonanie 2.553.458,26 zł.

Urzędy Wojewódzkie plan 33.744,00 zł, wykonanie 33.693,00 zł

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

Rady Gminy plan 111.000,00 zł, wykonanie 104.470,50 zł.

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

Urząd Gminy plan 2.401.753,19 zł, wykonanie 2.279.057,91 zł.

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.883,78 zł
(częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla pracowników),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.360,00 zł, są to diety sołtysów za udział w sesjach,

- wynagrodzenia plan 1.367.000,00 zł, wykonanie 1.356.831,11 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

- „13- stka” plan 107.395,00 zł, wykonanie 107.140,74 zł,

- za inkaso dla sołtysów plan 36.500,00 zł, wykonanie 36.236,93 zł,

- składki ZUS i PFRON plan 261.950,00 zł, wykonanie 257.260,50 zł,

- umowy zlecenia plan 11.300,00 zł, wykonanie 10.959,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 100.504,99 zł, wykonanie 84.179,48 zł

z tego:

zakup prasy, artykułów biurowych, zakup druków, kalendarzy, środków czystości, tuszy,

pieczętek, drukarki, skanery, programy komputerowe, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego, regały do archiwum i innych materiałów związanych z działalnością Urzędu,

- zakup środków żywności plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.550,27 zł (zakup artykułów spożywczych na otwarcie nowych obiektów oddawanych do użytku, na potrzeby sekretariatu, na VI Sportową Olimpiadę

Przedszkolaków Powiatu Działdowskiego, 50-lecie pożycia małżeńskiego, słodczyce na Dzień Dziecka, spotkania wigilijne w sołectwach itp.,

- zakup energii (prąd, woda i gaz) plan 48.731,00 zł, wykonanie 39.831,98 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki i drukarek, remont kanalizacji na posesji UG, naprawa samochodu itp.),

- badania profilaktyczne pracowników plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.146,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 205.073,95 zł, wykonanie 143.840,19 zł (ścieki, 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, opłata miesięczna za monitoring, naprawa klimatyzatora w serwerowni, pomoc prawna dla mieszkańców i inne),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.327,58 zł,

- podróże służbowe krajowe plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.912,68 zł, delegacje pracownicze za wyjazdy na szkolenia i inne,

- różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.139,08 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego od zdarzeń losowych, prowizje z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 37.923,25 zł, wykonanie 37.923,25 zł (odpisy na zatrudnionych pracowników i od emerytów),

- opłaty na rzecz budżetów jst plan 800,00 zł, wykonanie 672,00 zł (opłata śmieciowa),

- szkolenia pracowników plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.437,21 zł,

- zadania inwestycyjne plan 136.675,00 zł, wykonanie 129.559,97 zł

- utwardzenie terenu przy budynku UG wykonanie 51.915,80 zł,

- zakup oświetlenia świątecznego wykonanie 28.679,91 zł,

- zakup sprzętu informatycznego dla UG wykonanie 39.964,26 zł,

- zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną wykonanie 9.000,00 zł,

Pozostała działalność plan 139.258,00 zł, wykonanie 136.236,85 zł.

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (robotnik gospodarczy i kierowca) plan 69.850,00 zł, wykonanie 68.739,18 zł,

- ZUS plan 10.970,00 zł, wykonanie 10.865,34 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.188,00 zł (odpisy na zatrudnionych pracowników), - usługi bankowe, promocja gminy i prowizje od wpłat EZG Działdowszczyzna wykonanie 33.460,41 zł

w tym wykonanie: usługi bankowe – 9.521,51 zł, promocja gminy 21.630,17 zł i od wpłat EZG Działdowszczyzna 2.308,73 zł

- składki na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.983,92 zł.

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

Plan 6.191,00 zł, wykonanie 6.026,01 zł

Rozdział 75101

- na aktualizację spisu wyborców plan 1.437,00 zł, wykonanie 1.437,00 zł,

- zakup przezroczystych urn wyborczych plan 4.760,00 zł, wykonanie 4.589,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 155.803,57 zł, wykonanie 134.007,35 zł

OSP plan 147.573,57 zł, wykonanie 126.325,70 zł

- ryczałt kierowców z pochodnymi i strażaków za udział w pożarach plan 36.800,00 zł, wykonanie 36.379,62 zł,

- zakupy bieżące potrzebne do funkcjonowania jednostek OSP plan 28.873,57 zł, wykonanie 24.207,52 zł /zakup sprzętu i pilarki spalinowej dla OSP Narzym (z dotacji WFOŚiGW oraz Starostwa Powiatowego w Działdowie i środków własnych Gminy), gaśnic, akumulatorów, paliwa, kalendarzy, prenumerata czasopisma „Strażak”, nagród dla uczestników wiedzy pożarniczej, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń OSP Iłowo/

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu plan 14 000,00 zł, wykonanie 10.032,68 zł,

- zakup usług pozostałych –naprawy samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, szkolenie i badania strażaków, badania techniczne i przegląd samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu OSP, wywóz nieczystości plan 10.900,00 zł, wykonanie 5.623,14 zł,

- modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Iłowo-Wieś – 10.381,80 zł.
- opłaty i składki za ubezpieczenie ludzi, budynków i pojazdów OSP plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.132,95 zł,
- remont i wymiana dachu na OSP Iłowo plan 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł (budżet Gminy 11.000,00 zł, fundusz sołecki 20.000,00 zł),
- podłączenie kanalizacji do budynku OSP Narzym plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.567,99 zł.

Obrona cywilna plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł - modernizacja pomieszczeń w budynku UG.

Straż Gminna plan 1.930,00 zł, wykonanie 1.926,65 zł – dotacja na wypłatę DWR za 2015r.

Zarządzanie kryzysowe plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.155,00 zł – zakup plandek zabezpieczających budynki w razie klęsk żywiołowych oraz żywołapki do wylapywania niebezpiecznych zwierząt.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Odsetki od udzielonych kredytów i pożyczki plan 233.000,00 zł, wykonanie 232.526,78 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana rezerwa w wysokości 76.305,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801-Oświata i wychowanie.

Plan 10.265.774,51 zł, wykonanie 9.867.906,76 zł.

Szkoły podstawowe plan 4.941.836,44 zł, wykonanie 4.706.256,38 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom plan 249.725,00 zł, wykonanie 240.365,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody i nagrody jubileuszowe pracowników plan 3.087.420,00 zł, wykonanie 2.945.654,70 zł,
- DWR tzw. „13-tka” plan 251.845,00 zł, wykonanie 251.410,23 zł,
- ZUS plan 712.980,00 zł, wykonanie 652.153,00 zł,
- umowy zlecenia plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 86.354,35 zł, wykonanie 84.929,85 zł - środki czystości, obuwie i odzież dla pracowników, toner do xero, znaczki pocztowe, artykuły przemysłowe do napraw, kreda, materiały biurowe, farby do malowania klas,

ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie: zakup bramek i siatek na salę gimnastyczną, komputerów, notebooka, pojemników na śmieci, paneli podłogowych, głośników, szatkownicy do warzyw, projektora, ekranu i uchwytów do projektora, serwera, skrzydła drzwiowego.

ZS Nr 2 w Narzymbiu: zakup 11 szt. notebook oraz sprzętu sportowego z otrzymanej darowizny.

- pomoce naukowe – zakup podręczników (darmowe podręczniki dla uczniów) plan 35.438,15 zł, wykonanie 33.924,20 zł,

- zakup energii (gaz, prąd, woda) plan 170.750,00 zł, wykonanie 159.646,80 zł,

- zakup usług remontowych plan 59.352,00 zł, wykonanie 58.798,55 zł

ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie: odnowienie parkietu na sali gimnastycznej kwota 23.220,00 zł, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, wymiana płytek, naprawa elewacji, wykonanie nowych parapetów na sali gimnastycznej.

SP Białuty: malowanie sal lekcyjnych kwota 9.800,00 zł. Wymiana opraw oświetleniowych kwota 7.261,00 zł

- badania profilaktyczne pracowników plan 4.600,00 zł, wykonanie 3.101,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 46.700,00 zł, wykonanie 44.864,88 zł 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 5.520,00 zł, wykonanie 3.643,36 zł,

- podróże służbowe krajowe plan 2.620,00 zł, wykonanie 1.438,40 zł,

- różne opłaty i składki plan 2.905,00 zł, wykonanie 2.496,90 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków).

- odpisy na fundusz socjalny dla pracowników oświaty plan 177.356,00 zł, wykonanie 177.356,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst plan 3.036,00 zł, wykonanie 2.621,00 zł /opłata śmieciowa/,

- szkolenia nauczycieli i pracowników administracji plan 2.682,00 zł, wykonanie 1.844,00 zł,

Projekt ERASMUS+ realizowany przez ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie plan 40.807,94 zł, wykonanie 40.807,94 zł.

Klasy „0” plan 49.078,00 zł, wykonanie 49.064,84 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 49.064,84 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli.

Przedszkola plan 1.118.600,00 zł, wykonanie 1.098.097,65 zł.

W wymienionym rozdziale wydatki to płace, pochodne od płac, zakup środków żywności, zakup materiałów, radiomagnetofonu, mikrofonu, statywu, wózka do rozwożenia posiłków, skrzydła drzwiowego, krzesła przedszkolnych, szafy przesuwanej, maty ochronnej pod huśtawkę, środków czystości, prenumerata czasopism dla dzieci, opłaty za gaz, prąd, wodę i inne.

Opłaty do innych przedszkoli za dzieci z terenu gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 115.377,00 zł, wykonanie 112.796,25 zł.

Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Iłowie-Osadzie w kwocie 60.588,00 zł.

Punkt przedszkolny w Białutach

- wynagrodzenia i pochodne plan 38.339,00 zł, wykonanie 36.624,84 zł,
- zakup wyposażenia plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.575,00 zł (regały, szafa, krzesła, stoliki, wieszak),
- zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, opłata śmieciowa, energia elektryczna plan 5.480,00 zł, wykonanie 5.038,41 zł.

Gimnazja plan 2.393.236,15 zł, wykonanie 2.352.463,32 zł.

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

Dowóz uczniów do szkół plan 160.860,00 zł, wykonanie 157.587,03 zł.

Środki przeznaczone za dowóz uczniów do szkół i OREW w Działdowie oraz ucznia do szkoły specjalnej w Mławie.

Dokształcanie nauczycieli.

Na opłatę czesnego dla studiujących i szkolenia wydatkowano kwotę 30.021,29 zł.

Stolówki szkolne.

Plan 263.789,00 zł, wykonanie 257.970,60 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych plan 103.057,00 zł, wykonanie 100.124,04 zł.

Zakup artykułów spożywczych plan 157.450,00 zł, wykonanie 154.564,46 zł.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 65.361,00 zł, wykonanie 11.853,74 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 47.581,00 zł, wykonanie 10.173,60 zł.

Wydatki rzeczowe plan 17.780,00 zł, wykonanie 1.680,14 zł (niezbędne wydatki związane z realizacją tych zadań).

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

Plan 1.021.307,92 zł, wykonanie 993.181,40 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 920.953,00 zł, wykonanie 906.457,12 zł.

Odpisy na ZFŚS plan 23.040,00 zł, wykonanie 23.040,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe plan 77.314,00 zł, wykonanie 63.684,28 zł (energia elektryczna, gaz, woda, pomoce dydaktyczne, opłata śmieciowa itp.)

Pozostała działalność plan 102.739,00 zł, wykonanie 98.614,26 zł.

- wypłata renty plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkolnych plan 61.989,00 zł, wykonanie 61.989,00 zł

- nagrody wójta wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty plan 17.040,00 zł, wykonanie 12.916,26 zł.

- stypendia dla zdolnych uczniów plan 15.100,00 zł, wykonanie 15.099,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 170.544,00 zł, wykonanie 158.059,67 zł

Szpital ogólny plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan nie został wykonany ze względu na krótki czas do końca roku i szpital nie zdążyłby przeprowadzić procedur przetargowych

Lecznictwo ambulatoryjne plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.411,99 zł

Remont schodów i wymiana drzwi w ośrodku zdrowia fizykoterapia w Iłowie-Osadzie.

Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.953,33 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 138.044,00 zł, wykonanie 131.692,35 zł

w tym:

wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi plan 84.000,00 zł, wykonanie 83.828,90 zł

- 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-Osadle,
- finansowanie: skierowań na leczenie, spektakli teatralnych dla dzieci w szkołach dotyczących pokazywania skutków narkomanii i alkoholizmu,
- dofinansowanie punktu konsultacyjnego w Działdowie dla osób uzależnionych,
- kolonie dla dzieci
- finansowanie organizowanych imprez kulturalnych i sportowych, których zadaniem jest propagowanie zdrowego stylu życia,
- zakup książek do bibliotek szkolnych i GBP itp.

Szczegółowe wydatki zostaną przedstawione przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawozdaniu z działalności za 2016 rok.

W ramach tego rozdziału prowadzona była świetlica socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadle. Finansowane są ze środków własnych. Sfinansowano zatrudnienie pracownika 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 **47.863,45 zł**.

Pozostała działalność plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.002,00 zł

Badania profilaktyczne USG dzieci program „Nie nowotworom u dzieci”.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 11.612.530,00 zł, wykonanie 11.478.925,61 zł.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym opłacany był 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 10% kosztów pobytu w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku, a 50% w kolejnych latach. Plan na koniec grudnia wynosi **137.600,00 zł** wykonanie **128.735,56 zł**.

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Plan na koniec grudnia wyniósł **201.500,00** zł wykonanie w wysokości **199.916,38** zł. Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

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

Dotacja dla Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie- Osadzie. Plan i wykonanie **403.176,00**.

85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacany był pobyt 6 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W roku 2016 odpłatność Gminy Iłowo-Osada wynosi miesięcznie 10% i 50% kosztów pobytu dziecka. Działanie finansowane ze środków własnych. Plan na koniec grudnia wyniósł **6.100,00** zł, wykonanie **5.680,93** 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. opłaconą umowę o dzieło prowadzącej program profilaktyczny w szkołach, przesyłki pocztowe, zakup środków spożywczych na spotkania zespołu, delegacje członków zespołu interdyscyplinarnego, szkolenie członków zespołu. Plan na koniec grudnia wynosi **5.500,00** zł, a wykonanie **4.662,69** 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 oraz z dotacji. Plan na koniec grudnia wyniósł z dotacji: **31.474,00** zł, wykonanie **30.845,35** zł., natomiast plan ze środków własnych **35.236,00** zł a wykonanie **30.752,08** 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, szafy na dokumenty, zawieszki do szaf. W ramach inwestycji dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego (ksero, skaner, drukarka) i serwera plików.

Plan na koniec grudnia wyniósł **4.725.409,00** zł a wykonanie **4.701.697,56** 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, szafy na dokumenty, zawieszki do szaf, sprzęt komputerowy. Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **4.211.933,00 zł** (dotacja) i **3.710,00 zł** (środki własne), natomiast wykonanie **4.203.150,99 zł** z czego dotacja **4.199.445,42 zł**.

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 **66.595,00 zł**, wykonanie **65.369,80,00 zł**.

85213 par. 4130	plan 58.163,00 zł	wykonanie 56.985,20 zł	(zadania zlecone)
85213 par. 4130	plan 8.432,00 zł	wykonanie 8.384,60 zł	(zadania własne)

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

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wynosi **524.837,00 zł** natomiast wykonanie **518.172,96 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki okresowe własne)	plan 472.837,00 zł	wykonanie 470.675,24 zł	(zadania własne)
Zasiłki celowe, pomoc w naturze, schronienie własne)	plan 34.259,20 zł	wykonanie 30.256,92 zł	(środki własne)
Usługi (sfinansowano koszt pogrzebu 1 podopiecznego)	plan 4.000,00 zł	wykonanie 3.500,00 zł	(środki własne)
Zasiłki celowe (wkład własny)	plan 13.740,80 zł	wykonanie 13.740,80 zł	(środki własne)

do partnerskiego projektu)

85215 Dodatki mieszkaniowe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wynosi **54.228,00 zł** natomiast wykonanie **50.102,32 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

85215 par. 3110 (dodatki mieszkaniowe) plan **50.000,00 zł** wykonanie **45.910,49 zł** (środki własne)

85215 par. 3110 (dodatki energetyczne) plan **4.143,60 zł** wykonanie **4.109,68 zł** (zadania zlecone)

85215 par. 4300 (koszty obsługi) plan **84,40 zł** wykonanie **82,15 zł** (zadania zlecone)

85216 Zasilki stałe

Plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł **99.704,00 zł**, natomiast wykonanie **99.173,00 zł**.

85216 par. 3110 plan **99.704,00 zł** wykonanie **99.173,00 zł**

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale **695.505,00 zł**, z tego dotacja **117.822,00 zł**, środki własne **577.683,00 zł**. Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, ekwiwalenty w wysokości 516.842,45 zł oraz pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, opłaty za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną, Internet, artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, publikacje, ubezpieczenie, opłaty bankowe, aktualizacje programów, licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje, opłatę za gospodarowanie odpadami, za opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Hłowo-Osada, usługi pocztowe, psychologiczne, monitoring, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, dostęp do serwisu prawnego, meble, druki wniosków) na łączną kwotę 117.244,11 zł. W ramach inwestycji zmodernizowano sieć teleinformatyczną wraz zakupem nowej centrali telefonicznej – koszt 13.653,00zł. Łączne wykonanie na koniec grudnia wyniosło **647.739,56 zł**, z tego środki własne **529.934,64 zł** dotacja **117.804,92 zł**.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł

Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

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 **202.731,00 zł**, wykonanie na koniec grudnia wyniosło **195.603,15 zł**. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

85295 Pozostała działalność

Plan 205.492,00 zł, wykonanie 192.347,28 zł

Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach szkolno-wychowawczych. Łączny plan na koniec grudnia wynosi **178.100,00 zł**, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości **103.100,00 zł** oraz z budżetu gminy **75.000,00 zł**. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec grudnia **174.679,05 zł**, z tego środki własne **75.000,00 zł** dotacja **99.679,05 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowano także zadanie Karta Dużej Rodziny przeznaczone dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Złożono 12 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (160,80 zł), 1 wniosek o przyznanie karty dla nowego członka rodziny (2,68zł) i 5 wniosków o nowe karty dla osób, które już były posiadaczami (13,40zł). Działanie to jest finansowane z dotacji celowej. Plan na koniec grudnia wyniósł **242,00 zł**, natomiast wykonanie **176,88 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 grudnia wyniósł **10.500,00 zł**, natomiast wykonanie **10.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowane były środki na realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plan wyniósł **16.650,00 zł** a wykonanie **7.491,35 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Prowadzenie świetlic szkolnych plan **308.499,00 zł**, wykonanie **271.616,22 zł**, są to płace i pochodne nauczycieli i wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem świetlic.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów. Plan na koniec grudnia wyniósł po stronie dotacji **265.060,00 zł** środki własne **65.589,50 zł** (łączny plan **330.649,50 zł**). Wykonanie na koniec grudnia wyniosło **248.959,62 zł** z tego dotacja **199.700,90 zł** środki własne **49.258,72 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.454.848,27 zł, wykonanie 1.657.830,49 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 734.700,00 zł, wykonanie 62.345,52 zł

Opłata za dzierżawę gruntów pod oczyszczalnią plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.386,38 zł.

Audyt zewnętrzny na wykonaną kanalizację Narzym-Kraszewo plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.783,47 zł.

Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowobudowana plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.267,55 zł. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbowo plan 650.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja zadania w 2017 roku).

Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Hłowie-Osadle plan 67.000,00 zł, wykonanie 46.908,12 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 117.559,00 zł, wykonanie 117.559,00 zł.

Dopłata dla EZG „Działdowszczyzna” do:

- zbiórki leków przeterminowanych 2.000,00 zł

- edukacji ekologicznej 3.000,00 zł

- spłaty kredytu 81.035,00 zł

Wpłata na inwestycje związku 27.674,00 zł (Budowa kompostowni w Zakrzewie).

Wpłata na przeprowadzenie audytu i pozwolenia zintegrowanego - monitoring składowiska 3.850,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.889,49 zł, wykonanie 31.336,09 zł

Kwotę 6.811,16 zł wykorzystały Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Wierzbowo – 984,00 zł (zakup koszy na śmieci),

Sołectwo Hłowo-Osada – 1.827,16 zł (zakup kosza na śmieci i ławek),

Sołectwo Narzym – 4.000,00 zł (zakup 10 koszy na śmieci),

Wywóz liści, nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic kwota 24.524,93 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 398.655,78 zł, wykonanie 390.885,11 zł

Zakup i utrzymanie zieleni w Hłowie-Osadle kwota 7.548,54 zł.

Kwotę 2.187,93 zł wykorzystały Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Wierzbowo – 505,46 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)

„ Białuty - 321,33 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)

„	Dźwierznia	–	217,03 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)
„	Janowo	-	100,06 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)
„	Kraszewo	–	123,30 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)
„	Narzým	_	233,15 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)
„	Pruski	_	497,25 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)
„	Brodowo	_	190,35 zł (paliwo, żyłka do kosy spalinowej itp.)

Zakup usług pozostałych wykonanie 3.865,85 zł (koszenie terenów zielonych, rozbudowa monitoringu ul. Kraszewska Iłowo-Osada).

Inwestycja pn. Urządzenie terenów zieloni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osady ul. Akacyjna wydatki budżetu Gminy 367.957,42 zł, funduszu sołectkiego Iłowo-Osada 9.325,37 zł.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 451.500,00 zł, wykonanie 372.543,01 zł.***

- oświetlenie ulic plan 214,500,00 zł, wykonanie 168.809,51 zł,

- konserwacja oświetlenia plan 145.500,00zł, wykonanie 134.396,05 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż 2 lamp OZE Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska wykonanie 19.502,45zł.

- Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzým, Białuty, Purgałki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski wykonanie 49.835,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej.

Plan dotacji 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

(wymiana rynien, obróbka blacharska oraz naprawa kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Nowa 1)

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

Wydatki w kwocie 1.608,72 zł wykorzystano na ochronę środowiska (prace porządkowe, usuwanie liści).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan 673.544,00 zł, wykonanie 661.553,04 zł

Konkurs ekologiczny finansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie dla 5 sołectw na kwotę 2.154,97 zł, z tego dotacja 1.696,32 zł, środki własne 458,65 zł.

Sołectwo Iłowo-Wieś zakup 2 ławek na kwotę 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych i inne:

- na usuwania azbestu wydatkowano 28.344,59 zł (środki WFOŚiGW w Olsztynie 24.092,90 zł, środki własne 4.251,69 zł).

- porządkowanie placu zabaw (1.1161,02 zł), wykonanie tablic informacyjnych na placu zabaw (4.500,00 zł).

- czynsz za plac targowy 1.292,28 zł,

- wydatki z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych przez Starostwo za pielęgnację drzew plan i wykonanie 579.355,32 zł.

Zadania inwestycyjne:

- dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka wykonanie 4.918,86 zł,

- wyposażenie placu zabaw w:

- sołectwo Brodowo 8.108,00 zł + budżet Gminy 3.872,20 zł

- sołectwo Gajówki 5.694,90 zł

- sołectwo Mławka 9.200,40 zł

- sołectwo Narzym 5.530,50 zł

- zakup 3 słupów ogłoszeniowych wykonanie 7.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 866.098,72 zł, wykonanie 861.825,07 zł

Pozostałe zadania z zakresu kultury plan 21.852,94 zł, wykonanie 17.663,08 zł

Kwotę 3.863,08 zł wykorzystwały Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Wierzbowo	-	455,23 zł (artykuły do przygotowania imprezy integracyjnej),
„ Brodowo	-	499,01 zł (spotkanie wigilijne),
„ Janowo	-	1.067,61 zł (2 ławki, spotkanie integracyjne)
„ Kraszewo	-	240,05 zł (spotkanie integracyjne)
„ Mansfeldy	-	500,00 zł (benzyna, drewnochron)

- „ Pruski - 800,00 zł (2 ławki)
- „ Gajówki - 301,18 zł (spotkanie integracyjne)

Zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu (deptak) w m. Pruski wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego 12.000,00 zł, budżetu Gminy 1.800,00 zł.

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Plan 640.195,78 zł, wykonanie 640.169,00 zł.

w tym:

- dotacja GOKiS - plan 612.300,00 zł, wykonanie 612.300,00 zł,
- zakup nagród na Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2016 dotacja ze Starostwa Działdowo w kwocie 2.500,00 zł,
- zakup chłodziarko-zamrażarki sołectwo Dźwierznia kwota 1.499,00 zł (fundusz sołecki),
- dokumentacja oraz remont świetlicy w m. Mansfeldy wydatkowano z funduszu sołeckiego 8.795,78 zł, budżetu Gminy 4.289,22 zł (wydatek inwestycyjny),
- adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo wydatkowano z budżetu Gminy 10.785,00 zł.

Biblioteki

Dotacja na działalność Biblioteki plan 204.050,00 zł, wykonanie 203.992,99 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 293.520,00 zł, wykonanie 292.072,05 zł

w tym wykonanie :

- dotacja dla GOKiS – 179.000,00 zł,
- dotacja dla klubów sportowych – 85.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza do studzienki wodomierza przy stadionie Iłowo-Osada – 1.593,75 zł,
- ogrodzenie stadionu w Iłowie-Osadle i Narzymiu 21.300,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- Sołectwo Janowo – 5.178,30 zł (zakup bramek do piłki nożnej i huśtawki).

W roku 2016 Wójt, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Planowania umorzył należność za wodę w kwocie 3.283,94 zł, mając postanowienie Komornika Sądowego o

nieściągalności w/w należności. Wójt należności niepodatkowych nie rozkładał na raty.

Realizacja wydatków w całości jest uzależniona od realizacji dochodów.

Stan pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wynosi 7.433.239,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku 0,00 zł.

Plan przychodów kredytów i pożyczek 314.183,26 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan spłaty kredytów i pożyczek 868.478,00 zł, wykonanie 833.478,04 zł (spłata w wysokości 34.999,96 zł została zrealizowana przez bank w 2017 roku).

W załączeniu:

1. Dotacje i wydatki na zadania zlecone,
2. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu jst,
3. Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst,
4. Realizacja inwestycji w gminie Iłowo-Osada,
5. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych,
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
7. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle,
8. Informacja z działalności Instytucji Kultury.
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń w roku 2016.

Iłowo-Osada, marzec 2017 r.

Sporządził Skarbnik Gminy

Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	20.000,00			20.000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		612.300,00		612.300,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą		204.050,00		203.992,99
4	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik i upowszechnianie sportu masowego.		179.620,00		179.000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	2580	Dotacja podmiotowa dla gminnej spółki wodnej		6.209,00		6.209,00
2.	801	80106	2540	Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadzie		60.558,00		60.558,00
3.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie.			403.176,00	403.176,00
4.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów , seniorów i młodzików			85.000,00	85.000,00
Ogółem					20.000,00	1.062.737,00	488.176,00	1.570.235,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4		5	6
720	72095	6630			20 764,42	20.764,42
754	75412	2320	693,00	611,30		
754	75412	4210			693,00	611,30
754	75416	2310			1.930,00	1.926,65
851	85111	6300			5.000,00	0,00
852	85220	2320			1.800,00	1.800,00
600	60014	6620			32 000,00	31.477,32
921	92109	2320	2.500,00	2.500,00		
921	92109	4210			2.500,00	2.500,00
Ogółem			3 193,00	3.111,30	64 687,42	59.079,69

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 23.355,31 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 11.597,68	59 452,99	59 452,99
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo 10.000,00 opracowanie dokumentacji SUW w Iłowie-Osadle 1.051,57	11 051,57	11 051,57
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -28.000,00 (w tym dokumentacja 20.000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 422 666,00	20 063,80
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	59 000,00	59 000,00
5	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa -budżet gminy - 19.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	26 000,00	25 460,00
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	120 300,00	120 300,00
7	600	60016	6050	Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	12 600,00	11 604,09
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	16 960,72
12	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego	12 000,00	11 808,00
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	3 977,00
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo i Białuty	9 000,00	7 954,00
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni	204 500,01	204 500,01

16	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	52 000,00	51 915,80
17	750	75023	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	35 000,00	28 679,91
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	40 675,00	39 964,26
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną	9 000,00	9 000,00
20	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki - 20.000,00, budżet gminy - 11.000,00, podłączenie kanalizacji do OSP Narzým - 8.500,00	39 500,00	36 567,99
21	852	85211	6060	Wypożyczenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00
22	852	85219	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w GOPS Iłowo-Osada	13 700,00	13 653,00
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzým ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	9 267,55
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	650 000,00	-
25	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadle	67 000,00	46 908,12
26	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 20.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzým, Białuty, Purgałki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 71.500,00	91 500,00	69 337,45
27	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 349.000,00. Monitoring 20.000,00	379 000,00	377 282,79
28	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	5 000,00	4 918,86
29	900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 8.108,00 - sołectwo Gajówki 5.716,78 - sołectwo Mławka 9.700,00 - sołectwo Narzým 7.000,00 - budżet gminy 10.000,00	40 524,78	32 226,00
30	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00
31	921	92105	6050	Utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski - 12.000,00, budżet gminy - 2.000,00	14 000,00	13 800,00

32	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy - 8.795,78, budżet Gminy - 4.300,00	13 095,78	13 085,00
33	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	10 800,00	10 785,00
34	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzym	21 500,00	21 300,00
35	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 178,30
					3 529 993,23	1 410 329,31

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.	Przebudowa drogi z m. Narzým do drogi wojewódzkiej nr 544	600							
			60016						
				6057		572.670,00		314.666,00	887.336,00
				6059		327.330,00		180.000,00	507.330,00
			Ogółem			900.000,00		494.666,00	1.394.666,00
2	ERASMUS+	801							
			80101						
				4177		-		3.000,00	3.000,00
				4217		-		10.823,93	10.823,93
				4307		-		7.070,31	7.070,31
				4417		-	1.595,86	2.000,00	404,14
				4427		-	6.385,38	25.617,94	19.232,56
				4437		-	82,00	359,00	277,00
			Ogółem			-	8.063,24	48.871,18	40.807,94
3	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	852							
			85214						
				3119		-		13.740,80	13.740,80
			85295						
				4017		-		13.668,00	13.668,00
				4117		-		2.364,00	2.364,00
				4127		-		348,00	348,00
				4217		-		270,00	270,00
			Ogółem			-		30.390,80	30.390,80
5	Budowa kanalizacji w miejscowości	900							
			90001						

Wierzbowo		6057	800.000,00	800.000,00	-
		6059	400.000,00	400.000,00	-
	Ogółem		1.200.000,00	1.200.000,00	-

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	720	72095	6630	Wpłata na realizację -Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	20.764,42	20.764,42
2.	900	90002	6650	Wpłata do EZG Działalowszczyzna na zadania inwestycyjne	27.674,00	27.674,00
Ogółem					48.438,42	48.438,42