

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.**

Budżet Gminy Iłowo-Osada został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXX/177/16.

Na dzień uchwalenia budżetu Gminy plan dochodów wyniósł 32 881 695,00 zł, wydatków 34 370 871,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 489 176,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok 2016.

Ostateczny plan budżetu na 30.06.2017r. wynosi:

- dochody 33 910 120,46 zł
- wydatki 36 099 137,46 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał i 7 zarządzeń wydał Wójt Gminy, które zwiększyły plan dochodów do kwoty 33 910 120,46 zł i zwiększyły wydatki do kwoty 36 099 137,46 zł, a zatem planowany deficyt budżetu wynosi 2 189 017,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów 16 840 856,41 zł, tj. 49,7 % ogólnego budżetu.

Wykonanie planowanych wydatków 15 307 432,79 zł, tj. 42,4% ogólnego budżetu.

Nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1 533 432,62 zł.

W wykonanych dochodach jest subwencja oświatowa za miesiąc lipiec, jest to kwota 569 047,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za I półrocze br. wynosi 964 385,62 zł. W pierwszym półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 499 238,00 zł na plan 1 527 071,00 zł (845 824,00 zł kredyty, pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem UE plan 681 247,00 zł – spłata na koniec roku 2017). Planowana kwota dochodów majątkowych 2 374 164,00 zł, realizacja 42 600,00 zł, tj. 1,8%. Niska realizacja dochodów majątkowych jest związana z dotacjami UE, które otrzymamy w II półroczu br. Planowane dochody bieżące plan 31 535 956,46 zł, realizacja 16 798 256,41 zł, tj. 53,3%. Planowana kwota wydatków majątkowych na rok budżetowy wynosi 6 461 701,68 zł, realizacja 105 798,81 zł, tj. 1,6%. W I półroczu na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzano przetargi i zapytania ofertowe. Realizacja II półrocze br.

Planowane wydatki bieżące 29 637 435,78 zł, wykonanie 15 201 633,98 zł, tj. 51,3%.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 761,30	237 436,84	97,4
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
01095			Pozostała działalność	242 761,30	237 436,84	97,8
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	2 000,00	1 675,54	83,8
	0770D		prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr.	5 000,00	0,00	0,0
	2010D		adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	235 761,30	235 761,30	100,0
020			LESNICTWO	3 000,00	643,78	21,5
02001			Gospodarka leśna	3 000,00	643,78	21,5
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	643,78	21,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 249 164,00	0,00	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 169 164,00	0,00	0,0
	6207D		dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 u Środki na dofinans. własnych inwestycji	681 247,00	0,00	0,0
	6290D		gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej	987 917,00	0,00	0,0
	6300D		między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	500 000,00	0,00	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na	0,00	0,00	0,0
	6630D		inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	67 725,72	56,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	67 725,72	56,4
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 706,67	74,1
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z naimu i dzierżawy	0,00	4 805,40	0,0
	0750D		składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	30 000,00	13 692,90	45,6
	0770D		prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 600,00	5,2

	0950D	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 920,75	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 100,00	5 100,00	100,0
71035		Cmentarze	5 100,00	5 100,00	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 100,00	5 100,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 633,68	108 057,74	190,8
75011		Urzędy wojewódzkie	25 633,00	17 820,55	69,5
	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	25 603,00	17 819,00	69,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,68	90 237,19	291,1
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	82 345,33	549,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,68	6 846,51	136,9
	0950D	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 045,35	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	0,00	0,00	0,0
751		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 437,00	723,00	50,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr.	1 437,00	723,00	50,3
	2010D	adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 437,00	723,00	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	40 000,00	40 000,00	100,0
756		OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 379 022,00	3 045 286,60	47,7
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. praw. i innych j. org.	978 000,00	446 093,83	45,6
0310D	Podatek od nieruchomości	860 000,00	383 787,23	44,6
0320D	Podatek rolny	16 000,00	7 646,00	47,8
0330D	Podatek leśny	100 000,00	48 328,00	48,3
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 000,00	0,0
0640D	Wpływy z kosztów egzekucyjnych,opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	90,20	4,5
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	196,00	0,0
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 697 100,00	908 647,99	53,5
0310D	Podatek od nieruchomości	950 000,00	524 844,48	55,2
0320D	Podatek rolny	450 000,00	235 998,53	52,4
0330D	Podatek leśny	13 000,00	7 702,80	59,3
0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	59 280,93	59,3
0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	78,00	0,8
0370D	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 632,00	40,8
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	76 204,61	50,8
0640D	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 784,27	35,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 122,37	7,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	115 504,12	59,5
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 116,50	41,4
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	10 413,94	26,0
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat	95 000,00	61 679,65	64,9
0490D	pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	34 294,03	92,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 507 922,00	1 575 040,66	44,9
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 347 922,00	1 527 201,00	45,6
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	47 839,66	29,9

758	ROŻNE ROZLICZENIA	12 020 404,00	6 870 253,36	57,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 616,00	4 552 376,00	61,5
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 616,00	4 552 376,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 461 818,00	2 230 908,00	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 818,00	2 230 908,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	6 731,36	1
0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	346,3 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 731,36	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 470,00	80 238,00	50,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 470,00	80 238,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 270,55	393 364,34	68,6
80101	Szkoły podstawowe	109 411,13	98 203,38	89,8
0690D	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	54,00	5,4
0750D	składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 781,06	0,0
0830D	Wpływy z usług	13 000,00	2 760,00	21,2
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	196,57	19,7
2010D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 411,13	81 411,13	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
80104	Przedszkola	228 236,00	130 122,54	57,0
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z	25 000,00	14 073,96	56,3
0670D	wyżywienia w jednostkach realiz.zad.z zakr. wychow. przedszkol.	40 000,00	34 429,50	86,1
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,08	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 236,00	81 618,00	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 506,00	24 755,00	50,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 506,00	24 755,00	50,0
80110	Gimnazja	26 399,17	26 399,17	100,0

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 399,17	26 399,17	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	1 800,00	40,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 800,00	40,0
80148		Stolówki szkolne	145 000,00	104 606,00	72,1
	0830D	Wpływy z usług	145 000,00	104 606,00	72,1
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	2 740,00	0,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 478,25	7 478,25	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 478,25	7 478,25	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 349 806,65	698 329,08	51,7
85203		Ośrodki wsparcia	443 900,00	208 061,50	46,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	443 800,00	207 952,00	46,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	109,50	109,5
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	73 025,00	32 403,00	44,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 135,00	27 418,00	43,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 890,00	4 985,00	50,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 900,00	228 095,00	57,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 900,00	228 095,00	57,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 018,00	1 534,00	76,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 018,00	1 534,00	76,0
85216		Zasilki stale	71 620,00	56 257,00	78,5

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 620,00	56 257,00	78,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 600,00	52 276,93	51,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,93	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 600,00	51 304,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35 000,00	24 248,00	69,3
		usługi opiekuńcze			
	0830D	Wpływy z usług	35 000,00	24 248,00	69,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 615,00	69 810,00	38,7
		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 615,00	69 810,00	38,7
85295		Pozostała działalność	42 128,65	25 643,65	60,9
		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚROD.EUROPEJ.			
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	0,00	0,0
	2057D		42 128,65	25 643,65	60,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 800,00	116 800,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 800,00	116 800,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 800,00	116 800,00	100,0
855		RODZINA	10 357 703,00	5 233 855,76	50,5
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 907 995,00	3 205 628,00	54,3
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gminom (związ. gmin)			
	2060D	związ. z realiz. świadc. wychowaw. stanowiąc. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	5 907 995,00	3 205 628,00	54,3
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZ.Z FUND.ALIMENT.ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYT.I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	4 413 650,00	2 024 169,76	45,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 073,60	207,4
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr.			
	2010D	adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 397 650,00	2 009 077,00	45,7

	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	13 019,16	86,8
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	58,00	58,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	58,00	58,00	100,0
85595		Pozostała działalność	36 000,00	4 000,00	11,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 000,00	4 000,00	11,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	358 753,28	23 280,19	6,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	5 126,40	11,9
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	277,50	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	3 330,00	7,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 518,90	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	18 153,79	82,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 153,79	82,5
90095		Pozostała działalność	293 753,28	0,00	0,0
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 753,28	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0
	6207D	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 u	30 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 265,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	5 265,00	0,00	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 265,00	0,00	0,0
OGÓLEM			33 910 120,46	16 840 856,41	49,7

Dotacje na zadania zlecone plan 11 228 745,85 zł, wykonanie 5 825 258,85 zł, tj. 51,9%.

Dotacje na zadania własne plan 2 726 189,00 zł, wykonanie 462 857,09 zł, tj. 17,0%.

Dotacje na realizowane projekty plan 753 375,65 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo.

Wpłaty za przyłącza do linii wodociągowej plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /wykonanie planu zależne od ilości przyłączeń/.

Otrzymane środki na wypłatę akcyzy dla rolników plan 235 761,30 zł, wykonanie 235 761,30zł.

Wpływy z tyt. dzierżawy działek rolnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 675,54 zł.

Sprzedaż gruntów rolnych plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00.

2. Dział 020 Leśnictwo.

Dzierżawa terenów łowieckich plan 3 000,00 zł, wykonano 643,78 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność.

Dotacje na realizowane projekty plan 681 247,00 zł, wykonanie 0,00 /dot. Przebudowy drogi Narzym ul. Dworcowa –ul. Kolonia/.

Dotacja z Budżetu Państwa plan 987 917,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z Powiatu Działdowskiego plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /dot. Przebudowa drogi Narzym ul. Sportowa i Kraszewska/.

Dotacja z FOGR w Olsztynie plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /Przebudowa dróg gruntowych w m. Białuty i Brodowo/.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy z czynszu za grunty plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 706,67 zł.

Wpływy za wieczyste użytkowanie plan 0,00 zł, wykonanie 4 805,40 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości plan 50 000,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł /przedpłaty na wykup mieszkań/.

Wpłaty czynszu za użytkowanie Ośrodków Zdrowia plan 30 000,00, wykonanie 13 692,90 zł.

Otrzymane częściowe odszkodowanie od ubezpieczyciela za budynek w m. Sochy plan 35 000,00 zł, wykonanie 42 920,75 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Na utrzymanie miejsc pamięci otrzymano dotację z budżetu Państwa plan 5 100,00, wykonanie 5 100,00.

6. Dział 750 Administracja publiczna.

- dotacje na zadania zlecone plan 25 603,00 zł, wykonanie 17 819,00 zł,
- wpływy z różnych opłat /w tym refakturowanie mediów/ plan 15 000,00, wykonanie 82 345,33 zł,
- wpływy dochodów z lat ubiegłych plan 5 000,68 zł, wykonanie 6 846,51 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela plan 0,00 zł, wykonanie 1 045,35 zł /za uszkodzoną elewację SP Białuty/,
- otrzymane spadki i darowizny plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

- aktualizacja spisów wyborców plan 1 437,00 zł, wykonanie 723,00 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja z Urzędu marszałkowskiego na remont budynku OSP Narzym plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 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 karty podatkowej plan 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (dochody realizuje US Działdowo, zaległości 2 175,00, należności 3 512,00 zł),
- wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zaległość</i>
podatek od nieruchomości	860 000,00	383 787,23	346 642,91
podatek rolny	16 000,00	7 646,00	-
podatek leśny	100 000,00	48 328,00	26,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	6 000,00	-
wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komor., kosztów upomnień	-	46,40	-
wpływy z odsetek	2 000,00	90,20	-
rekompensata z utraconych dochodów	0,00	196,00	-

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zaległość</i>
podatek od nieruchomości	950 000,00	524 844,48	412 694,99
podatek rolny	450 000,00	235 998,53	27 520,06
podatek leśny	13 000,00	7 702,80	2 771,30
podatek od środków transport.	100 000,00	59 280,93	5 799,00
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	78,00	-
opłata od posiadanych psów	100,00	-	-
wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 632,00	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	78 204,61	87,80

wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komor., kosztów upomnień	5 000,00	1 784,27	-
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych	15 000,00	1 122,37	

- wpływy z opłaty skarbowej:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
opłata skarbowa	22 000,00	9 116,50

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - wpływy z różnych rozliczeń:

opłata eksploatacyjna	40 000,00	10 413,94 /realizacja w lipcu br./
-----------------------	-----------	------------------------------------
 - zajęcie pasa drogowego
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | 37 000,00 | 34 294,03 |
|--|-----------|-----------|

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 45,6%	3 347 922,00	1 527 201,00
podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	47 839,66

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

Podatek dochodowy od osób prawnych jest zależny od zysku firm.

W I półroczu br. nie udzielano ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatków kwota 194 058,83 zł. Wójt w I półroczu odroczył termin płatności i rozłożył na raty podatki i opłaty na kwotę 0,00 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia - subwencje

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- subwencja oświatowa	7 397 616,00	4 552 376,00	61,5
- subwencja wyrównawcza	4 461 818,00	2 230 908,00	50,0
- subwencja uzupełniająca	160 470,00	80 238,00	50,0

W wykonaniu planu subwencji oświatowej znajdują się środki za miesiąc lipiec br. w wysokości 569 047,00 zł.

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

Zwrot środków z wydatków niewygasających plan 0,00 zł, wykonanie 6 731,36 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych opłat plan 1 000,00 zł wykonanie 54,00 zł,
- wpływy z usług plan 0,00 zł, wykonanie 1 781,06 zł /wynajem sali i pomieszczenia na sklepik/
- otrzymane spadki i darowizny plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 14 000,00 zł, wykonanie 2 956,57 zł,
- dotacja na zadania zlecone, tj. podręczniki, ćwiczenia itp. plan 81 411,13 zł, wykonanie 81 411,13 zł,
- dotacja na zadania własne plan i wykonanie 12 000,00 zł /podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe/,
- wpływy za wyżywienie plan 40 000,00 zł wykonanie 34 429,50 zł (Przedszkola),

Realizacja uzależniona jest od ilości korzystających z wyżywienia.

- wpływy z opłaty stałej plan 25 000,00 zł, wykonanie 14 073,96 zł (Przedszkola),
- dotacja na prowadzenie przedszkoli plan 163 236,00 zł, wykonanie 81 618,00 zł,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego plan 49 506,00 zł, wykonanie 24 755,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone w gimnazjum plan 26 399,17 zł, wykonanie 26 399,17 zł /zakup podręczników i ćwiczeń/,
- wpływy za dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
- wpływy za wyżywienie plan 145 000,00 zł, wykonanie 104 606,00 zł (Stołówki szkolne),
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 2 740,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach plan i wykonanie 7 478,25 zł,

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie pomocy społecznej plan wynosi 1 349 806,65 zł, a wykonanie 698 329,08 zł - 51,7%.

W tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- Środowiskowy Dom Samopomocy	443 800,00	207 952,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 025,00	32 403,00
- zasiłki i pomoc w naturze	398 900,00	228 095,00
- dodatki mieszkaniowe –energetyczny	2 018,00	1 534,00
- zasiłki stałe	71 620,00	56 257,00
- wpływy z lat ubiegłych	-	972,93
- ośrodki pomocy społecznej	102 600,00	51 304,00
- usługi opiekuńcze - wpłaty	35 000,00	24 248,00
- pomoc w zakresie dożywiania	180 615,00	69 810,00
- projekt „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”	42 128,65	25 643,65

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) plan 116 800,00 zł, wykonanie 116 800,00 zł.

14. Dział 855 Rodzina

- świadczenia wychowawcze /500+/ plan 5 907 995,00 zł, wykonanie 3 205 628,00 zł,
- wpływy z funduszu i zaliczek alimentacyjnych plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 092,76zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 397 650,00 zł, wykonanie 2 009 077,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie 58,00 zł,
- pozostała działalność /realizacja ustawy „Za życiem”/ plan 36 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 358 753,28 zł, wykonanie 23 280,19 zł w tym:

- Wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji plan 43 000,00 zł wykonanie 3 330,00 zł /zaległość 38 143,00 zł/.
- Odsetki i koszty sądowe plan 0,00 zł, wykonanie 1 796,40 zł.
- Wpłaty na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 22.000,00 zł, wykonanie 18 153,79 zł.
- Dochody z tyt. kar pieniężnych plan 293 753,28 zł, wykonanie 0,00 zł /wykonano w m-cu lipcu br./.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja z LGD na remont lokomotywy plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja na projekt „Umiem pływać” plan 5 265,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		2:1 %
				po zmianach -1-	kwota -2-	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 061,30	267 878,19	61,3
	01008		Melioracje wodne	21 300,00	0,00	0,0
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub			
		2830W	dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 300,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	4 000,00	3,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	4 000,00	4,7
			Dotacje celowe z budżetu na fin.lub			
		6230W	dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	50 000,00	0,00	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	35 000,00	25 196,89	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 196,89	72,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 920,00	29,2
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w			
		2850W	wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 920,00	29,2
	01095		Pozostała działalność	235 761,30	235 761,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,54	516,54	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,62	73,62	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,80	3 004,80	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 027,81	1 027,81	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	231 138,53	231 138,53	100,0
020			LEŚNICTWO	1 000,00	70,00	7,0
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	70,00	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 433 812,71	99 258,89	2,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 595,00	0,00	0,0
			Dot.cel.przekazane dla powiatu na			
		6620W	inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	239 595,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 858 617,71	98 958,89	2,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 900,00	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 722,77	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 905,00	67 504,78	47,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 096,34	81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 573,71	7 235,00	0,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 247,00	7 316,97	1,1

	6059W	Współfin.programów i projektów realiz. ze środ. z Fund. struktural.,Fund. Spójności oraz z Fun.unijn	389 392,00	4 183,03	1,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	335 600,00	300,00	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 600,00	300,00	0,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000,00	50 152,66	21,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	50 152,66	21,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 456,93	48,8
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 449,23	44,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	4 246,50	3,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 600,00	8 005,13	14,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 799,50	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 799,50	58,0
71035		Cmentarze	46 600,00	2 205,63	4,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	205,63	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 000,00	4,4
720		INFORMATYKA	10 292,80	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	10 292,80	0,00	0,0
	6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	10 292,80	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 818 906,07	1 519 446,81	53,9
75011		Urzędy wojewódzkie	29 403,00	17 819,00	60,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 759,00	15 286,97	73,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	2 532,03	72,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	52 909,36	45,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	52 851,80	46,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,56	11,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 419,25	1 379 396,97	55,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 649,00	41,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 583,00	65,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 200,00	666 489,69	45,6

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00	94 205,82	83,4
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 957,47	47,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 927,00	127 653,25	60,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00	15 088,10	45,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	89,00	8,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 245,94	41 075,04	63,0
4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	1 972,67	49,3
4260W	Zakup energii	95 000,00	52 000,67	54,7
4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 600,00	62,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 638,00	65,5
4300W	Zakup usług pozostałych	303 697,00	283 020,34	93,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 849,09	40,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 649,40	52,1
4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 634,68	42,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 098,93	31 000,00	75,4
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 600,38	1 500,00	41,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 541,75	67,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 200,00	13,0
75095	Pozostała działalność	183 583,82	69 321,48	37,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	29 551,20	51,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 441,43	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 843,34	55,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	418,35	64,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,00	7 524,15	54,6
4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	71 500,00	10 903,27	15,2
4430W	Różne opłaty i składki	20 679,50	8 839,74	42,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,00	75,9
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 437,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	0,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	287 028,90	47 726,49	16,6
75412		Ochotnicze straże pożarne	284 428,90	47 726,49	16,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	13 325,00	56,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 717,86	68,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,69	58,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 310,40	33,2
	4260W	Zakup energii	29 000,00	11 738,88	40,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 390,52	38,5
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 537,00	50,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 228,90	6 589,14	3,5
75414		Obrońcy cywilni	1 300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	107 565,72	51,2
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	107 565,72	51,2
75702		Obsługa papierów wartościowych	210 000,00	107 565,72	51,2
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	210 000,00	107 565,72	51,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 271,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 271,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	121 271,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 773 503,15	5 235 284,42	53,6
80101		Szkoły podstawowe	4 326 992,73	2 294 649,46	53,0
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ.			
	2590W	jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	504 929,10	253 845,99	50,3
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 365,99	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 552,00	87 449,24	55,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 119,00	1 207 143,71	52,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 715,00	219 221,75	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 482,00	248 849,02	57,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 564,00	27 697,24	44,3

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 506,03	24 311,79	43,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 239,11	419,00	0,5
	4260W	Zakup energii	157 175,56	89 462,99	56,9
	4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 311,93	31,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	445,00	13,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 754,44	30 662,55	65,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 268,08	39,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	877,40	41,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3 620,00	794,34	21,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 180,50	87 743,50	75,5
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 730,00	3 432,40	92,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	343,53	22,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	370,00	14,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 129 522,00	643 558,17	57,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 628,00	28 640,95	47,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 952,00	346 093,63	53,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 485,00	58 152,20	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 635,00	70 221,87	54,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 550,00	7 221,64	38,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	8 972,30	40,5
	4220W	Zakup środków żywności	53 000,00	35 981,61	67,9
	4260W	Zakup energii	52 800,00	31 367,27	59,4
	4270W	Zakup usług remontowych	650,00	37,64	5,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	3 323,50	41,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	402,23	25,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	31 700,00	19 499,93	61,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 902,00	32 177,00	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 570,00	1 226,40	78,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 011,00	65 974,60	48,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 341,00	26 873,01	48,6

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 405,00	1 935,60	43,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 905,00	27 187,76	47,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 360,02	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 212,42	50,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	290,79	19,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,00	22,5
	4260W	Zakup energii	1 000,00	300,00	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	330,00	330,00	100,0
80110		Gimnazja	2 456 564,17	1 319 270,94	53,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 040,00	75 134,41	48,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 980,00	795 930,51	51,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 910,00	126 066,01	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 105,00	167 909,40	54,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 882,00	21 488,17	49,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 961,37	9 905,89	31,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 137,80	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	95 300,00	45 226,73	47,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	195,35	13,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 100,00	9 499,59	41,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	586,62	29,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	162,80	10,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 750,00	382,66	21,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 398,00	64 798,00	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 400,00	1 744,80	72,7
80113		Dowózanie uczniów do szkół	157 500,00	69 144,52	43,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 500,00	69 144,52	43,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 012,00	13 921,63	33,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 012,00	13 921,63	33,1
80148		Stolówki szkolne	256 861,00	155 473,98	60,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 518,00	38 211,19	48,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,00	6 100,04	95,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 575,25	51,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 081,50	55,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,36	5,0
	4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	99 944,64	66,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 461,00	75,0
		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy - przedszkola	82 939,00	20 359,22	24,5
80149					
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	6 016,42	51,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	877,28	43,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	232,29	77,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 233,23	26,5
	4300W	Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających	18 834,00	0,00	0,0
80150		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 083 901,25	594 892,90	54,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 778,00	33 596,25	53,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 151,00	367 507,90	54,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 087,00	49 234,08	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 923,00	75 533,33	58,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00	9 409,72	50,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 108,02	3 129,52	9,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 404,23	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	38 500,00	25 112,15	65,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	24,35	1,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 304,00	1 560,89	21,4
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	327,43	16,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	150,92	7,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	215,96	14,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 440,00	28 080,00	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 096,00	1 010,40	92,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	101 200,00	58 039,00	57,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	0,00	0,0
	3050W	Zasądzone renty	8 400,00	4 200,00	50,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 900,00	49,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444,00	0,00	0,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 479,00	43 939,00	75,1
		socjalnych			
851		OCHRONA ZDROWIA	162 478,00	63 422,52	39,0
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki na pomoc finans. udzielaną			
	6300W	między JST na dofin. własnych zadań	5 000,00	0,00	0,0
		inwest. i zakupów inwest.			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	676,50	67,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,7
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	600,00	6,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 478,00	62 146,02	43,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 840,00	38,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	12 936,48	43,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,00	2 115,43	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 212,56	40,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	770,00	314,80	40,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 420,00	36,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158,00	14 032,49	66,3
	4220W	Zakup środków żywności	21 000,00	8 670,07	41,3
	4260W	Zakup energii	4 608,00	1 642,34	35,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 904,00	9 625,21	35,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	295,20	29,5
		telekomunikacyjnych			
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,20	13,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	22,00	11,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	889,24	75,0
		socjalnych			
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących	800,00	0,00	0,0
		członkami korpusu służby cywilnej			
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 969 416,45	1 342 103,29	45,2
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	122 904,60	45,5
		Zakup usług przez jednostki samorządu			
	4330W	terytorialnego od innych jednostek	270 000,00	122 904,60	45,5
		samorządu terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	443 800,00	207 952,00	46,9

	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozosjedn. nie zal. do SFP	443 800,00	207 952,00	46,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	9 500,00	1 740,29	18,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	126,89	25,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	383,40	9,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	73 025,00	30 185,95	41,3
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 025,00	30 185,95	41,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 476,80	247 485,32	52,2
	3110W	Świadczenia społeczne	453 900,00	247 085,32	54,4
	3119W	Świadczenia społeczne	16 576,80	400,00	2,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 018,00	23 186,62	37,4
	3110W	Świadczenia społeczne	61 977,64	23 156,57	37,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	40,36	30,05	74,5
85216		Zasilki stale	71 620,00	55 417,35	77,4
	3110W	Świadczenia społeczne	71 620,00	55 417,35	77,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 583,00	336 407,78	40,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	1 226,93	22,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 228,00	201 343,52	39,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 410,00	32 400,31	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540,00	39 178,41	43,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 025,00	4 157,11	34,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 911,40	43,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 907,00	5 572,24	29,5
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	15 000,00	5 043,28	33,6
	4270W	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 130,00	22 779,59	51,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 196,51	23,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 330,80	66,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	368,00	24,5

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 019,00	11 263,78	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 440,00	720,00	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 715,90	38,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	0,00	0,0
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	1 800,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 786,00	178 286,01	42,0
	2360W	Dotacje cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin.lubdofin.zad.zlec.do real.org.prow.dział.poz.publ.	175 000,00	57 969,99	33,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	323,54	12,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	57 261,02	36,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,15	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 678,00	10 323,33	43,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 300,00	41 620,00	82,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	3 556,98	75,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 615,00	110 464,50	43,2
	3110W	Świadczenia społeczne	255 615,00	110 464,50	43,2
85295		Pozostała działalność	52 192,65	28 072,87	53,8
	3119W	Świadczenia społeczne	3 564,00	2 851,20	80,0
	4017W	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 744,00	21 076,00	60,7
	4117W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 228,00	3 629,30	58,3
	4127W	SKŁADKI NA FP	946,65	516,37	54,5
	4217W	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 007,00	245 225,86	72,1
85401		Świetlice szkolne	193 207,00	109 520,26	56,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 138,00	6 866,40	48,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 799,00	69 731,73	53,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 695,86	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 620,00	14 654,21	55,0

4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	2 092,06	54,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 800,00	135 705,60	92,4
3240W	Stypendia dla uczniów	146 800,00	135 705,60	92,4
855	RODZINA	10 667 641,00	5 315 531,73	49,8
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 907 995,00	3 194 845,77	54,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	5 819 375,00	3 167 091,50	54,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	13 295,96	29,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,32	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	2 560,78	30,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	364,32	29,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	163,57	2,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 212,00	7 331,00	42,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,40	7,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	1 055,72	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	465,20	12,9
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZ.Z FUND.ALIMENT.ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYT.I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	4 400 650,00	1 978 141,07	45,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	4 267 497,00	1 920 580,83	45,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	28 343,96	40,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 129,42	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	4 986,98	39,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	709,56	39,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	1 599,33	41,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 858,00	14 309,88	47,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,00	43,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	2 222,11	75,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 030,00	34,3

85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	58,00	57,00	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,00	98,3
85504		Wspieranie rodziny	81 938,00	35 549,16	43,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	187,17	6,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	23 719,32	43,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 025,12	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	4 343,77	43,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	618,02	42,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 066,00	1 877,27	37,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	2 946,76	26,8
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 946,76	26,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	103 991,97	45,2
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	103 991,97	45,2
85595		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	34 920,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 179 990,03	342 034,44	15,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 300,00	18 698,43	1,5
	4430W	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 787,76	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 500,00	6 910,67	0,6
90002		Gospodarka odpadami	105 673,00	49 938,20	47,3
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	73 284,00	39 142,00	53,4
	2900W		32 389,00	10 796,20	33,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 400,00	13 403,31	35,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 468,43	40,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 900,00	9 934,88	34,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 464,14	21 863,61	46,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,14	9 990,31	39,8

	4300W	Zakup usług pozostałych	17 364,00	11 820,00	68,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	53,30	1,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00	122 356,43	37,2
	4260W	Zakup energii	229 000,00	55 594,37	24,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 762,06	83,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	38 000,00	84,4
		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	45 000,00	38 000,00	84,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	386 152,89	77 774,46	20,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,38	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 849,33	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	646,14	43,1
	4600W		293 753,28	73 438,32	25,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228,90	3 690,00	30,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 014 633,03	479 726,64	47,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 673,03	4 467,19	14,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,69	3 175,05	59,9
	4220W	Zakup środków żywności	4 718,97	1 292,14	27,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 154,37	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 238,00	358 259,45	50,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 238,00	350 000,00	57,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,45	98,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	7 278,00	6,9
92116		Biblioteki	208 482,00	117 000,00	56,1

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 482,00	117 000,00	56,1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfin.programów i projektów realiz.	30 000,00	0,00	0,0
	6059W	ze środ. z Fund. struktural.,Fund. Spójności oraz z Fun.unijn	20 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	6 240,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	384 059,02	184 000,00	47,9
92601		Obiekty sportowe	61 431,02	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,02	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	322 628,00	184 000,00	57,0
	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP Dotacja celowa z budżetu na	216 078,00	96 000,00	44,4
	2820W	finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 550,00	0,00	0,0
OGÓLEM			36 099 137,46	15 307 432,79	42,4

Realizacja wydatków z zadań zleconych plan 11 228 745,85 zł realizacja 5 661 431,30 zł, tj. 50,4%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

- 1) Przebudowa drogi gminnej Narzym ul. Dworcowa – ul. Kolonia plan 1 070 639,00 zł. Finansowanie zrealizowanego zadania w II półroczu br. Środki UE 681 247,00 zł, środki własne Gminy 389 392,00 zł.
- 2) Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki UE 30 000,00 zł, własne 20 000,00 zł.
- 3) Projekt realizowany przez GOPS w Iłowie-Osadzie pn. Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro plan 55 869,45 zł, wykonanie 28 472,87 zł. Środki UE plan 42 128,65 zł, wykonanie 25 221,67 zł, własne plan 13 740,80 zł, wykonanie 3 251,20 zł.
- 4) Projekt realizowany przez GOPS w Iłowie-Osadzie pn. Młodzi – aktywni. Klub Integracji Społecznej plan 6 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1.Dział 010 Rolnictwo

- Wydatki inwestycyjne:
sołectwo Dźwierznia – oczyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /realizacja w II półroczu br./,
budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna Iłowo-Osada plan 13 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł /opracowanie dokumentacji projektowej/,

remont linii wodociągowej w m. Narzým ul. Kraszevska i Sportowa plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /realizacja w II półroczu br./,
dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w m. Narzým ul. Przyjaciół plan i wykonanie 2 000,00 zł,
remont SUW w Iłowie-Osadzie plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Dotacja dla Spółek Wodnych plan 6 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł /realizacja II półrocze br./.
- Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł /uchylona uchwała w sprawie dotacji celowej dla mieszkańców przez RIO w Olsztynie/.
- Utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach plan 35 000,00 zł, wykonanie 25 196,89 zł.
- Dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zaplanowano składki 10 000,00 zł, przekazano 2 920,00 zł.
- Obsługa i wypłata akcyzy dla rolników plan i wykonanie 235 761,30 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan 1 000,00 zł wykonanie 70,00 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 433 812,71 zł, wykonanie 99 258,89 zł, tj. 2,2%.

Plan dotacji dla Starostwa na przebudowę drogi powiatowej do m. Pruski 239 595,00 zł wykonanie 0,00 zł /sfinansowano w lipcu 2017 r./.

Nadzór inspektora nad modernizacją dróg lokalnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł.

Zakup paliwa do kosiarki, znaków drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 722,77 zł.

Zakup usług pozostałych plan 142 905,00 zł, wykonanie 67 504,78 zł.

Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg i ulic. Przeprowadzono remont dróg i ulic po zimie. Wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych. Sprzątanie ulic i profilowanie dróg. Uzupełnianie poboczy dróg gminnych, malowanie przystanków itp.

Opłacono roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 096,34 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Asfaltowanie dróg gminnych m. Gajówki plan 153 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł /fundusz sołecki 8 136,44 zł, budżet Gminy 145 563,56 zł/.
- 2) Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Janowo plan 8 138,25 zł, wykonanie 0,00 zł /fundusz sołecki 7 138,25 zł, budżet Gminy 1 000,00 zł/.
- 3) Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Kraszewo plan 41 404,81 zł, wykonanie 0,00 zł /fundusz sołecki 11 404,81 zł, budżet Gminy 30 000,00 zł/.
- 4) Budowa chodnika wzdłuż stawu wiejskiego Sochy plan 9 605,12 zł, wykonanie 0,00 zł /fundusz sołecki 8 605,12 zł, budżet Gminy 1 000,00 zł/.
- 5) Asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka plan 75 890,00 zł, wykonanie 0,00 zł /fundusz sołecki Iłowo-Wieś plan 24 412,94 zł, budżet Gminy 51 477,06 zł/.
- 6) Przebudowa drogi nr 188010N Narzým ul. Dworcowa -ul. Kolonia
§ 6050 plan 44 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
§ 6057 plan 681 247,00 zł, wykonanie 7 316,97 zł,
§ 6059 plan 389 392,00 zł, wykonanie 4 183,03 zł.

- 7) Przebudowa drogi Narzym ul. Sportowa i Kraszewska plan 1 995 835,53 zł, wykonanie 0,00 zł /środki z Budżetu Państwa 987 917,00 zł, dotacja z Powiatu Działdowskiego 500 000,00 zł, środki własne 507 918,53 zł/ - realizacja II półrocze br.
- 8) Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo plan 59 000,00 zł, wykonano i zapłata w II półroczu 2017r.
- 9) Wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie plan 205 000,00 zł, wykonanie 7 235,00 zł /podpisano umowę - realizacja VIII-IX br./.
- 10) Wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 11) Zakup wiaty przystankowej w m. Dźwierznia plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 12) Przebudowa dróg gruntowych w m. Brodowo i Białuty plan 335 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł /dotacja z FOGR 80 000,00 zł, budżet Gminy 255 600,00 zł/.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano 230 000,00 zł, wykonano 50 152,66 zł.

Są to wyceny nieruchomości i mapy. Finansowany jest fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami lokalami będących własnością gminy. Kontrola okresowa obiektów budowlanych i przegląd instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach gminnych. Opłata do wniosku o zasiedzenie SUW Narzym. Prace związane z zabezpieczeniem budynku świetlicy w Sochach po pożarze. Adaptacja świetlicy w Kraszewie na lokal mieszkalny. Wynajem lokalu dla rodziny, która straciła mieszkanie w pożarze budynku w m. Sochy plan 95 000,00 zł, wykonanie 45 906,16 zł.

Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy plan 135 000,00 zł, wykonanie 4 246,50 zł /opracowanie dokumentacji projektowej/.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10 000,00 zł, wykonanie 5 799,50 zł /wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i aktualizacja oprogramowania systemu eGmina/.

46 600,00 zł zaplanowano na utrzymanie miejsc pamięci i remont pomnika w lesie białuckim, zrealizowano 2 205,63 zł. Realizacja II półrocze.

6. Dział 720 Informatyka

Dotacja celowa dla samorządu województwa plan 10 292,80 zł, wykonanie 0,00 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie budżetu w tym dziale wynosi 1 519 446,81 zł na zaplanowane 2 818 906,07 zł.

Są to wydatki bieżące takie jak: płace, składki ZUS, opłaty telefoniczne, światło, gaz, materiały biurowe, programy komputerowe, tusz do drukarek, monitoring, prenumeraty, szkolenia, zakup paliwa do samochodu służbowego. Zakup niezbędnego wyposażenia. Umowy zlecenia i o dzieło. Zapłacono fakturę na kwotę 212 000,00 zł dla firmy Deloitte za usługi doradztwa podatkowego /odzyskanie podatku VAT dla Gminy za lata 2011-2015/.

Zakup sprzętu komputerowego.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących prace zleczone. Opłaty bankowe, diety radnych Rady Gminy- plan 115 000,00 zł, wykonanie 52 851,80 zł. Promocja Gminy. Składki członkowskie za przynależność Gminy do Związków. Zobowiązanie Gminy do zatrudnienia stażystów po zakończonym stażu.

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

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

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane 287 028,90 zł, wykonano 47 726,49 tj. 16,6 %.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą ryczałtów dla kierowców i strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych a także w ćwiczeniach. Zakupiono paliwo do samochodów i akumulatory. Przeprowadzono badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów. Ubezpieczono strażaków i pojazdy na kwotę 2 537,00 zł. Za pobór wody, energii i gazu wydatkowano 11 738,88 zł. Remont budynku remizy OSP Narzym wraz z wymianą drzwi garażowych plan 190 228,90 zł, wykonanie 6 589,14 zł /ogłoszono przetarg, na który nie zgłosił się żaden wykonawca/. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz koszty od nowo zaciąganych zaplanowano 210 000,00 zł, wykonanie 107 565,72 zł.

11. Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 121 271,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 773 503,15 zł, wykonanie 5 235 284,42 zł, tj. 53,6%.

Szkoły Podstawowe

Plan 4 326 992,73 zł, wykonanie 2 294 649,46, tj. 53,0%.

Przedszkola

Plan 1 129 522,00 zł, wykonanie 643 558,17, tj. 57,0%.

Inne formy wychowania przedszkolnego /dotacja dla niepublicznego przedszkola/

Plan 136 011,00 zł, wykonanie 65 974,60 zł, tj. 48,5%.

Gimnazja

Plan 2 456 564,17 zł, wykonanie 1 319 270,94, tj. 53,7%.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 157 500,00 zł, wykonanie 69 144,52 zł, tj. 43,9%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 42 012,00 zł, wykonanie 13 921,63 zł, tj. 33,1%.

Stolówki szkolne

Plan 256 861,00 zł, wykonanie 155 473,98 zł, tj. 60,5%.

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

Plan 82 939,00 zł, wykonanie 20 359,22 zł, tj. 24,5%.

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

Plan 1 083 901,25 zł, wykonanie 594 892,90 zł, tj. 54,9%.

Pozostała działalność

Plan 101 200,00 zł, wykonanie 58 039,00 zł, tj. 57,4%.

Zasądzone renty plan 8 400,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł.

Stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce plan 20 000,00, wykonanie 9 900,00 zł.

Na nagrody Wójta i pochodne dla dyrektorów szkół zaplanowano 13 691,00 zł, wykonanie 0,00.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów plan 58 479,00 zł, wykonanie 43 939,00 zł.

Wydatki I-ego półrocza dotyczą działalności bieżącej tj. płace, składki, usługi, zakupy itp.

Finansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy. Dowóz uczniów do szkół.

Remont ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Realizacja II półrocze br./.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 162 478,00 zł, wykonano 63 422,52 zł, tj. 39,0 %.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Działdowie na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Działdowie plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ośrodku zdrowia w Narzymiu przeprowadzono remont pieca kwota 676,50 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł, a wykonano 600,00 zł.

Środki w tym dziale wykorzystano na działalność przeciwalkoholową plan 85 000,00 zł, wykonanie 37 908,83 zł. Na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zaplanowano 56 478,00 zł, wykonanie 24 237,17 zł /płace, pochodne i wydatki bieżące/.

Na profilaktyczne badanie mieszkańców zaplanowano 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 969 416,45 zł, wykonanie 1 342 103,29 zł tj. 45,2%.

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

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Plan na koniec czerwca wynosi 270 000,00 zł wykonanie w wysokości 122 904,60 zł. Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 443 800,00 zł, wykonanie 207 952,00 zł. Środki są przekazywane dla Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadzie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada m.in. przesyłki pocztowe, artykuły spożywcze na spotkania zespołu, materiały informacyjno-promocyjne. Plan na koniec czerwca wynosi 9 500,00 zł, a wykonanie 1 740,29 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

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 73 025,00 zł, wykonanie 30 185,95 zł.

85213 par. 4130 plan **63 135,00** wykonanie **25 321,50** (zadania zlecone)
85213 par. 4130 plan **9 890,00** wykonanie **4 864,45** (zadania własne)

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

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wynosi **474 476,80**, natomiast wykonanie **247 485,32 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

Zasilki okresowe	plan 398 000,00	wykonanie 218 472,20 (zadania własne)
Zasilki celowe, pomoc w naturze, schronienie	plan 55 000,00	wykonanie 28 613,12 (środki własne)
Usługi	plan 4 000,00	wykonanie 0,00 (środki własne)
Zasilki celowe, pomoc w naturze (wkład własny)	plan 16 576,80	wykonanie 400,00 (środki własne)

85215 Dodatki mieszkaniowe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wynosi **62 018,00** natomiast wykonanie **23 186,62 zł**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

85215 par. 3110 (dodatki mieszkaniowe)	plan 60 000,00	wykonanie 21 652,96 (środki własne)
85215 par. 3110 (dodatki energetyczne)	plan 1 977,64	wykonanie 1 503,61 (zadania zlecone)
85215 par. 4300 (koszty obsługi)	plan 40,36	wykonanie 30,05 (zadania zlecone)

85216 Zasilki stałe

Plan po zmianach w tym rozdziale na koniec czerwca wyniósł **71 620,00 zł**, natomiast wykonanie **55 417,35 zł**.

85216 par. 3110 plan **71 620,00** wykonanie **55 417,35**

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale **830 583,00 zł**, z tego dotacja **102 600,00 zł**, środki własne **727 983,00 zł**.

Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, ekwiwalenty w wysokości **278 306,28 zł** oraz pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, opłaty za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną, Internet, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, publikacje, ubezpieczenie, opłaty bankowe, aktualizacje programów, licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje, opłatę za gospodarowanie odpadami, wykonanie i montaż monitoringu, abonament RTV, usługi pocztowe, psychologiczne) na łączną kwotę **58 101,50 zł**. Łączne wykonanie na koniec czerwca wyniosło **336 407,78 zł**, z tego środki własne **285 103,78 zł** dotacja **51 304,00 zł**.

85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Działdowie

Plan **1 800,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** /przekazanie składki w II półroczu br./.

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 **424 786,00 zł**, wykonanie na koniec czerwca wyniosło **178 286,01 zł**. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach szkolno-wychowawczych. Łączny plan na koniec czerwca wynosi **255 615,00 zł**, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości **180 615,00 zł** oraz z budżetu gminy **75 000,00 zł**. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec czerwca **110 464,50 zł**, z tego środki własne **43 326,00 zł** dotacja **67 138,50 zł**.

85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zapłacono także opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych. Plan na koniec czerwca wyniósł **6 500,00 zł**, natomiast wykonanie **0,00 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 UE. Plan wyniósł **42 128,65 zł**, a wykonanie **25 221,67 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano także wkład własny na realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 w postaci prac społecznie-użytecznych. Plan na koniec czerwca wynosi **3 564,00 zł**, a wykonanie **2 851,20 zł**.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 340 007,00 zł, wykonanie 245 225,86 zł, z tego:

Prowadzenie świetlic szkolnych plan 193 207,00 zł, wykonanie 109 520,26 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów. Plan na koniec czerwca wyniósł po stronie dotacji **116 800,00 zł** środki własne **30 000,00 zł** (łączny plan **146 800,00**). Wykonanie na koniec czerwca wyniosło **135 705,60 zł** z tego dotacja **108 564,48 zł** środki własne **27 141,12 zł**.

16. Dział 855 Rodzina

85501 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. Sfinansowano wypłaty świadczeń wychowawczych, opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą programu i wypłatami świadczeń, niezbędne materiały biurowe, ZFŚS, sfinansowano również koszty szkolenia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup publikacji, licencja programu do obsługi programu na rok 2017.

Plan na koniec czerwca wyniósł **5 907 995,00 zł**, a wykonanie **3 194 845,77 zł**.

85502 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. Koszty obsługi obejmują wydatki związane z zatrudnieniem dwóch pracowników, jak również koszty obsługi bankowej, licencję programu na rok 2017 do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z windykacją, odpis na ZFŚS, szkolenia

i delegacje pracowników, usługi pocztowe, zakup druków wniosków i materiały biurowe. Plan po zmianach na koniec czerwca wyniósł **4 397.650,00 zł** (dotacja) i **3 000,00 zł** (środki własne), natomiast wykonanie **1 978 141,07 zł** (dotacja).

85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału finansowano zadanie Karta Dużej Rodziny przeznaczone dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Złożono 6 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek o przedłużenie i 1 wniosek o wydanie duplikatu karty. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej. Plan na koniec czerwca wyniósł **58,00 zł**, natomiast wykonanie **57,00 zł**.

85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału są finansowane wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny wraz z pochodnymi, ryczałt za dojazdy, ekwiwalenty pieniężne, ZFŚS, delegacje. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Plan na koniec czerwca wyniósł: **81 938,00 zł**, wykonanie **35 549,16 zł**.

85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 7 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. W roku 2017 odpłatność Gminy Iłowo-Osada wynosi miesięcznie 10%, 30% lub 50% kosztów pobytu dziecka w zależności od roku pobytu. Działanie finansowane ze środków własnych. Plan na koniec czerwca wyniósł **11 000,00 zł**, wykonanie **2 946,76 zł**.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 11 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku i Lidzbarku. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce. Plan na koniec czerwca wynosi **230 000,00 zł**, wykonanie **103 991,97 zł**.

85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy „Za życiem”. Plan na koniec czerwca wynosi **36 000,00 zł**, a wykonanie **0,00 zł**.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 2 179 990,03 zł, wykonanie 342 034,44 zł.

w tym:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdz. 90001.*

Plan 1 207 300,00 zł, wykonanie 18 698,43 zł /realizacja I półrocze, zapłata w II półroczu br./
Opłata roczna za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią i wypłacono za służebność przesyłu
kanalizacji plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 787,76 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w rozdziale 90001 stanowi załącznik.

2. *Gospodarka odpadami rozdz. 90002.*

Dotacja na działalność bieżącą i inwestycje EZG „Działdowszczyzna” plan
105 673,00 zł, wykonanie 49 938,20 zł.

3. *Oczyszczanie miast i wsi rozdz. 90003*

Plan 37 400,00 zł, wykonanie 13 403,31 zł.

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska. Planowane wydatki sołectw w I półroczu br. nie były realizowane.

4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004*

- na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano 19 464,14, zrealizowano 7 169,57 zł,
 - na utrzymanie zieleni w Iłowie-Osadzie zaplanowano 28 000,00 zł, zrealizowano 14 694,04 zł,
- Wydatki dotyczą usługi koszenia terenów zielonych, zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarek oraz materiały do utwardzenia alejek parkowych w sołectwie Białuty.

5. *Oświetlenie ulic placów i dróg rozdz.90015*

- oświetlenie uliczne i konserwacja plan 329 000,00 zł, wykonanie 122 356,43 zł.

6. *Zakłady gospodarki komunalnej rozdz. 90017*

- Plan dotacji 45 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł.

7. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019*

- Plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

8. *Pozostała działalność rozdz. 90095*

- Plan 386 152,89 zł wykonanie 77 774,46 zł

Wydatek w wysokości 73 438,32 zł stanowi nałożoną karę przez Starostę Działdowskiego.

W rozdziale planowane są wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne przez Rady Sołeckie /opracowano tylko dokumentację projektową – utworzenie miejsca rekreacji przy ul. Staszica Iłowo-Osada, pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane/.

Usuwanie azbestu plan 12 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł /realizacja II półrocze br./.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki Rad Sołeckich plan 30 673,00 zł, wykonanie 4 467,19 zł /spotkania integracyjne/.

Dotacja dla instytucji upowszechniania kultury:

- GOKiS plan 604 238,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł
- GBP plan 208 482,00 zł, wykonanie 117 000,00 zł.

W dziale znajdują się wydatki Rad Sołeckich, które zostały zrealizowane w niewielkim procencie plan 9 673,03 zł, wykonanie 981,45 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane środki 384 059,02 zł zrealizowano 184 000,00 zł

- wydatki funduszu sołeckiego plan 11 431,02 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację stadionu Iłowo-Osada plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na finansowanie sportu masowego, plan 216 078,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł /w tym utrzymanie boisk Orlik/,
- dotacja dla stowarzyszeń /kluby sportowe/ plan 88 000,00 zł wykonanie 88 000,00 zł
- projekt „Umiem pływać” plan 17 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pierwsze półrocze br. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 533 423,62 zł.

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

Gmina na dzień 30 czerwca 2017r. posiada należności w kwocie 7 094 339,90 zł, na które składają się: stan konta bankowego w wysokości 3 194 478,61, należności wymagalne 2 555 128,98 /w tym z tytułu alimentów od osób świadczących 2 227 472,70 zł oraz pozostałe należności z tytułu dostaw towarów, usług i podatków 327 656,28 zł/.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r. w wysokości 6 934 008,73 zł, z tego kredyty i pożyczki 6 934 004,01 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 4,72 zł z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałych.

W załączeniu:

- Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2017r.
- Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017r.
- Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2017r.
- Wykonanie planu przychodów i kosztów ZGK Howo-Osada na 30 czerwca 2017r.

Howo-Osada, sierpień 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone na 30 czerwca 2017r

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	235 761,30	235 761,30
010	01095	3115	235 761,30	235 761,30
750	75011	2010	25 603,00	17 819,00
750	75011	77771	25 603,00	17 819,00
751	75101	2010	1 437,00	723,00
751	75101	77862	1 437,00	723,00
801	80101	2010	81 411,13	81 411,13
801	80101	82912	81 411,13	81 411,13
801	80110	2010	26 399,17	26 399,17
801	80110	82921	26 399,17	26 399,17
801	80150	2010	7 478,25	7 478,25
801	80150	82961	7 478,25	7 478,25
852	85203	2010	443 800,00	207 952,00
852	85203	88065	443 800,00	207 952,00
852	85213	2010	63 135,00	27 418,00
852	85213	88075	63 135,00	27 418,00
852	85215	2010	2 018,00	1 534,00
852	85215	88077	2 018,00	1 534,00
855	85501	2060	5 907 995,00	3 205 628,00
855	85501	88416	5 907 995,00	3 205 628,00
855	85502	2010	4 397 650,00	2 009 077,00
855	85502	88367	4 397 650,00	2 009 077,00
855	85503	2010	58,00	58,00
855	85503	88368	58,00	58,00
855	85595	2010	36 000,00	4 000,00
855	85595	88460	36 000,00	4 000,00
Razem			11 228 746,85	5 825 258,85

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone na 30 czerwca 2017r

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	516,54	516,54
010	01095	4120	73,62	73,62
010	01095	4170	3 004,80	3 004,80
010	01095	4300	1 027,81	1 027,81
010	01095	4430	231 138,53	231 138,53
010	01095	22235	235 761,30	235 761,30
750	75011	4010	20 759,00	15 286,97
750	75011	4110	3 473,00	2 532,03
750	75011	4120	150,00	0,00
750	75011	4170	1 221,00	0,00
750	75011	92171	25 603,00	17 819,00
751	75101	4110	202,00	0,00
751	75101	4170	1 235,00	0,00
751	75101	84132	1 437,00	0,00
801	80101	2820	8 365,99	0,00
801	80101	4210	806,03	0,00
801	80101	4240	72 239,11	0,00
801	80101	92172	81 411,13	0,00
801	80110	4210	261,37	0,00
801	80110	4240	26 137,80	0,00
801	80110	89361	26 399,17	0,00
801	80150	4210	74,02	0,00
801	80150	4240	7 404,23	0,00
801	80150	89401	7 478,25	0,00
852	85203	2830	443 800,00	207 952,00
852	85203	88885	443 800,00	207 952,00
852	85213	4130	63 135,00	25 321,50
852	85213	90195	63 135,00	25 321,50
852	85215	3110	1 977,64	1 503,61
852	85215	4300	40,36	30,05
852	85215	93477	2 018,00	1 533,66
855	85501	3020	350,00	0,00
855	85501	3110	5 819 375,00	3 167 091,50
855	85501	4010	45 600,00	13295,96
855	85501	4040	2 454,00	2 453,32
855	85501	4110	8 460,00	2 560,78
855	85501	4120	1 250,00	364,32
855	85501	4210	7 886,00	163,57

855	85501	4280	200,00	50,00
855	85501	4300	17 212,00	7 331,00
855	85501	4410	200,00	14,40
855	85501	4440	1 408,00	1 055,72
855	85501	4700	3 600,00	465,20
855	85501	135106	5 907 995,00	3 194 845,77
855	85502	3020	350,00	0,00
855	85502	3110	4 267 497,00	1 920 580,83
855	85502	4010	70 900,00	28 343,96
855	85502	4040	4 130,00	4 129,42
855	85502	4110	12 750,00	4 986,98
855	85502	4120	1 820,00	709,56
855	85502	4210	3 882,00	1 599,33
855	85502	4280	200,00	100,00
855	85502	4300	29 858,00	14 309,88
855	85502	4410	300,00	129,00
855	85502	4440	2 963,00	2 222,11
855	85502	4700	3 000,00	1 030,00
855	85502	135107	4 397 650,00	1 978 141,07
855	85215	3110	2 461,76	2 160,49
855	85215	93477	2 512,00	2 203,68
855	85503	4210	58,00	57,00
855	85503	90568	58,00	57,00
855	85595	3110	34 920,00	0,00
855	85595	4300	1 080,00	0,00
855	85595	93860	36 000,00	0,00
Razem			11 228 745,85	5 661 431,30

Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2017 roku.

			Plan po zmianach	Realizacja
Przychody ogółem:			3 716 088,00	2 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	734 841,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	681 247,00	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 902		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegły	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 300 000,00	2 300 000,00
Rozchody ogółem :			1 527 071,00	499 238,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	845 824,00	499 238,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	681 247,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 962		
5.	Lokaty	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Łłowo-Osada, sierpień 2017r

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego w m. Dzwierznia	15 000,00	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Iłowo-Osada ul. Akacyjna	13 000,00	2 000,00
3.	010	01010	6050	Remont linii wodociągowej w m. Narzym ul. Kraszewska i Sportowa	20 000,00	-
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ul. Przyjaciół w Narzymiu	2 000,00	2 000,00
5.	010	01010	6050	Remont SUW w Iłowie-Osadzie	50 000,00	-
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia § 6050- 44.000,00 § 6057- 681.247,00 § 6059- 389.392,00	1 114 639,00	11 500,00
7.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Gajówki fundusz sołecki - 8.136,44 budżet Gminy - 145.563,56	153 700,00	-
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kraszewo fundusz sołecki - 11.404,81, budżet Gminy - 30.000,00	41 404,81	-
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo fundusz sołecki - 7.138,25, budżet Gminy - 1.000,00	8 138,25	-
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sochy fundusz sołecki - 8.605,12, budżet Gminy - 1.000,00	9 605,12	-
11.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka Iłowo-Wieś fundusz sołecki - 24.412,94, budżet Gminy - 51.477,06	75 890,00	-

12.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo budżet Gminy - 59.000,00	59 000,00	-
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	-
14.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada budżet Gminy	205 000,00	7 235,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Narzým ul. Sportowa i Kraszewska środki pozyskane - 987.917,00, dotacja z Powiatu - 500.000,00, budżet Gminy - 487.918,53 + 20.000,00 (inspektor nadzoru)	1 995 835,53	-
16.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Dźwierznia	3 500,00	-
17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działkach 90,119,146 obręb 1 Białuty dotacja z FOGR 59.304,00 budżet Gminy - 190.696,00	250 000,00	300,00
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działce 239 obręb 2 Brodowo dotacja z FOGR 20.696,00 budżet Gminy - 64.904,00	85 600,00	-
19.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy	135 000,00	4 246,50
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Iłowo-Osada	40 000,00	5 200,00
21.	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP Narzým wraz z wymianą drzwi garażowych fundusz sołecki - 30.228,90, budżet Gminy - 120.000,00 dotacja - 40.000,00	190 228,90	6 589,14
22.	801	80101	6050	Remont ZS Nr 1 Iłowo-Osada	100 000,00	-
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Wierzbowo budżet Gminy 620.000,00	620 000,00	910,67
24.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej gmina Iłowo-Osada ul. Akacyjna	2 500,00	2 500,00
25.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa w m. Iłowo-Osada	221 000,00	-
26.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyjaciół i Łąkowa w Narzýmiu	3 500,00	3 500,00

27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowa w m. Narzym	348 500,00	-
28.	900	90004	6050	Dokumentacja na rozbudowę placu zabaw ul. Akacyjna Iłowo-Osada	5 000,00	53,30
29.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Brodowo i Purgalki budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	-
30.	900	90095	6050 6060	Utworzenie miejsca rekreacji przy ul. Staszica w m. Iłowo-Osada fundusz sołecki - §6050 - 12.228,90 i §6060 - 20.000,00	32 228,90	3 690,00
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty fundusz sołecki - 9.000,00	9 000,00	-
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	-
33.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany m. Brodowo fundusz sołecki - 8.154,37	8 154,37	-
34.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany oraz siłowni m. Mławka fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	-
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont budynku GOKiS Filia Białuty budżet Gminy - 60.000,00	60 000,00	4 572,00
36.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową w m. Pruski fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	-
37.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy wiejskiej Dźwierznia	20 000,00	2 706,00
38.	921	92109	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy Brodowo	20 000,00	-
39.	921	92120	6057 6059	Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu § 6057 30.000,00 § 6059 20.000,00	50 000,00	-
40.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację stadionu w Iłowie-Osadle	50 000,00	-
					6 079 424,88	57 002,61

Iłowo-Osada, sierpień 2017 r.