

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi - 34.187.101,14 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 33.316.493,09 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi - 36.523.968,14 zł
- wykonanie wydatków wynosi - 35.128.157,87 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

2. Przyjąć wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 3. Sprawozdania wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Sebastian Cichocki

Wykonanie dochodów za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	34 187 101,14	33 316 493,09	97,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 389,55	370 932,64	100,42
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	368 389,55	370 932,64	100,69
10	001095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 623,09	104,92
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 420,00	148,40
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 889,55	360 889,55	100,0
020			Leśnictwo	3 000,00	3 243,18	108,11
020	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 243,18	108,11

020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 243,18	108,11
600			Transport i łączność	1 948 189,00	1 266 954,09	65,03
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 189,00	1 186 954,09	63,54
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	713,00	101,86
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	681 247,00	0,00	0
600	60016	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 337,00	442 336,09	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 905,00	743 905,00	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 641,42	228 039,25	93,21
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 641,42	228 039,25	93,21
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 100,00	7 139,00	100,55

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 805,40	96,11
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 430,47	92,66
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	36 151,97	72,30
700	70005	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	147 541,42	147 512,41	99,98
710			Działalność usługowa	5 100,00	5 080,90	99,63
710	71035		Cmentarze	5 100,00	5 080,90	99,63
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 080,90	99,63
750			Administracja publiczna	138 391,31	137 266,08	99,19
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43 113,00	43 084,55	99,93
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	1,55	5,17
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 083,00	43 083,00	100,0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 278,31	94 181,53	98,85
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	73 677,63	76 327,67	103,60

750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 600,68	10 808,51	101,96
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 045,35	104,54
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 000,00	60,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	1 895,20	77,77
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	1 895,20	77,77
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	1 895,20	77,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 922,00	6 394 961,55	100,02
756	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	200,00	161,00	80,50
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	200,00	161,00	80,50
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 003 900,00	981 869,16	97,81

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	846 033,84	98,38
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	10 300,00	79,23
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	96 704,00	96,70
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 500,00	24 700,0	86,67
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	110,20
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 714,92	185,75
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	196,00	98,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 200,00	1 662 067,11	97,47
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	938 690,79	98,81
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	431 168,31	95,82
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 405,90	87,74
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 700,00	109 975,73	101,17
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 400,00	16 383,00	103,38
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 600,00	90,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	143 099,50	95,40
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	4 000,00	3 407,04	85,18

			kosztów upomnień			
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 336,84	43,37
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	224 652,43	99,85
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 287,50	95,81
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 913,59	92,76
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 493,53	100,55
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	103 957,81	100,93
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 459 622,00	3 526 211,85	101,92
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 347 922,00	3 422 479,00	102,23
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	111 700,00	103 732,85	92,87
758			Różne rozliczenia	12 074 764,93	12 074 976,13	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 616,00	7 397 616,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 616,00	7 397 616,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 461 818,00	4 461 818,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 818,00	4 461 818,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 860,93	55 072,13	100,38
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	711,20	142,24

758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 731,36	6 731,36	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 286,66	4 286,66	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 342,91	43 342,91	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 470,00	160 470,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 470,00	160 470,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	648 738,00	669 692,26	103,23
801	80101		Szkoły podstawowe	146 171,08	141 138,03	96,56
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	54,00	5,40
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 844,00	
801	80101	0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 546,00	42,66
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,15	0,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 849,24	384,92
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 161,08	82 658,14	99,40

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 010,00	45 138,50	96,02
801	80104		Przedszkola	253 236,00	263 452,39	104,03
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 531,73	110,13
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	73 473,00	113,04
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 236,00	162 446,58	99,52
801	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	49 506,00	49 412,35	99,81
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 412,35	99,81
801	80110		Gimnazja	23 099,25	22 741,48	98,45
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 099,25	22 741,48	98,45
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	3 426,00	76,13
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 426,00	76,13
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	180 758,00	110,89
801	80148	0830	Wpływy z usług	163 000,00	180 758,00	110,89
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	9 225,67	8 764,01	95,00

			profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 225,67	8 764,01	95,00
852			Pomoc społeczna	1 379 715,65	1 378 671,20	99,92
852	85203		Ośrodki wsparcia	419 808,00	419 989,17	100,04
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 708,00	419 708,00	100,00
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	281,17	281,17
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 462,00	59 820,82	95,77
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 349,00	49 776,30	95,09

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 113,00	10 044,52	99,32
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	425 565,00	424 524,24	99,76
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 565,00	424 524,24	99,76
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 860,00	2 795,04	97,73
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 795,04	97,73
852	85216		Zasiłki stałe	113 558,00	111 605,65	98,28
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 558,00	111 605,65	98,28
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 174,00	124 194,48	100,83
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,02	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	972,93	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 174,00	123 061,53	99,91
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	55 858,38	111,72
852	85228	0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 858,38	111,72

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	128 225,50	98,64
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	128 225,50	98,64
852	85295		Pozostała działalność	52 288,65	51 657,92	98,79
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 288,65	51 657,92	98,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 504,00	169 139,59	68,06
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 504,00	169 139,59	68,06
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 329,00	168 964,59	68,04
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,00
855			Rodzina	10 280 563,00	10 193 656,11	99,15
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 269 679,00	6 233 458,27	99,43
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	6 269 679,00	6 233 458,27	99,42

			w wychowywaniu dzieci			
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 296,00	3 945 609,38	98,73
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	3 500,00	3 826,29	109,32
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 796,00	3 916 310 ,52	98,70
855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25 000 ,00	25 472,57	101,89
855	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,46	100,16
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	283,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	14 305,00	14 305,00	100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 305,00	14 305,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 276,28	352 515,91	92,70
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 800,00	10 808,26	60,72
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 011,86	100,24

900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	277,50	92,50
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 000,00	36,36
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 518,90	101,26
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	18 316,58	83,26
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 316,58	83,26
900	90095		Pozostała działalność	340 476,28	323 391,07	94,98
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 753,28	293 753,28	100,00
900	90095	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	46 723,00	29 637,79	63,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 469,00	63 469,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	63 469,00	63 469,00	100,00
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00
921	92195	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 969,00	30 969,00	100,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
15/2018 Wójta Gminy
Howo-Osada
z dnia 23.03.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	483 189,55	477 432,78	98,81
	01008		Melioracje wodne	21 300,00	21 060,00	98,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	34 966,20	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 966,20	99,90
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	56 000,00	51 686,03	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 686,03	92,30
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 831,00	88,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku	10 000,00	8 831,00	88,31
	01095		Pozostała działalność	360 889,55	360 889,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,68	790,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,69	112,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 599,57	4 599,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,52	545,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,81	1 027,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	353 813,28	353 813,28	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	70,00	7,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	70,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 120 137,71	4 018 445,96	97,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 595,00	239 595,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatuna inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	239 595,00	239 595,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 544 942,71	3 447 848,99	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 035,56	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	197 405,00	154 088,02	78,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 096,34	81,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 398,71	2 201 490,25	98,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 247,00	681 246,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 392,00	389 391,85	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	335 600,00	331 001,97	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 600,00	331 001,97	98,63

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 241,42	87 901,23	30,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 241,42	87 901,23	30,92
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	78 355,50	85,17
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 299,23	52,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 241,42	4 246,50	2,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 600,00	12 378,34	74,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 799,50	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 799,50	58,00
	71035	Cmentarze	6 600,00	6 578,84	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,20	4 417,94	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 172,80	2 160,90	99,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 932 618,91	2 795 155,65	95,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 883,00	43 083,00	93,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 489,57	36 489,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,43	6 256,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	112 500,00	105 411,77	93,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	105 323,00	94,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	88,77	17,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 573 472,09	2 466 621,65	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 971,00	74,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 320,00	10 560,00	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 539,14	1 392 951,76	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	101 705,71	98,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500,00	35 166,35	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 805,84	224 663,29	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00	26 630,74	80,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	193,00	19,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 245,94	94 650,86	97,33
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 461,14	86,53
	4260	Zakup energii	113 500,00	98 441,81	86,73
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 985,00	66,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 296,00	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	352 897,00	344 238,06	97,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	10 161,52	84,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 370,76	86,71
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 848,97	93,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,79	41 413,79	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,38	3 600,00	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	639,24	63,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 293,75	96,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 378,90	91,89
	75095	Pozostała działalność	200 763,82	180 039,23	89,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	499,32	33,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	72 016,54	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 295,38	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 136,73	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	727,05	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 783,00	23 181,82	86,55
		4220	Zakup środków żywności	500,00	160,83	32,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	43 766,24	78,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 679,50	20 656,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 371,32	2 371,32	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 437,00	1 895,20	77,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	1 895,20	77,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,20	962,86	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,34	93,23
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 528,90	131 037,06	73,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 928,90	129 791,17	73,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	28 534,09	87,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 953,86	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	187,89	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 579,96	91,36
		4260	Zakup energii	31 740,00	30 454,36	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 702,41	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 905,46	91,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 884,00	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 228,90	6 589,14	16,38
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	585,90	45,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	585,90	73,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	659,99	50,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	659,99	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 000,00	210 604,54	99,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	210 604,54	99,81
		8110	wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	210 604,54	99,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 271,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 271,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	121 271,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 208 659,12	10 019 934,66	98,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 831 018,20	4 783 017,44	99,01

	2590	jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	560 517,62	560 517,27	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 697,67	8 696,58	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 552,00	192 076,80	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 319,00	2 576 831,45	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 115,00	220 052,18	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 982,00	488 723,25	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 064,00	54 254,84	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 034,35	60 126,47	88,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 640,06	123 502,16	99,09
	4260	Zakup energii	173 675,56	169 189,56	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	105 210,00	105 107,09	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	3 835,00	81,08
	4300	Zakup usług pozostałych	55 826,44	50 559,56	90,57
	4360	telekomunikacyjnych	3 210,00	2 871,23	89,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 378,80	77,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	1 547,30	42,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 161,50	155 161,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 583,00	6 522,80	99,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	63,60	4,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00
	80104	Przedszkola	1 226 337,00	1 212 792,46	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 028,00	59 410,30	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 652,00	711 913,21	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 185,00	58 152,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 535,00	136 421,53	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	13 576,31	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	12 766,97	82,88
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	77 708,70	99,63
	4260	Zakup energii	47 800,00	47 795,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	136,04	45,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	290,00	85,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 314,20	78,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	735,01	45,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	229,80	56,05
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	35 011,39	87,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 007,00	52 007,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	2 324,80	99,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 628,00	133 224,53	96,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 461,00	54 459,86	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	3 871,20	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	57 449,48	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 360,02	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 628,18	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	495,14	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	354,04	42,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	809,61	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	220,00	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 027,00	4 027,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 136 787,25	2 124 370,20	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 540,00	130 382,36	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 780,00	1 387 462,40	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 110,00	126 066,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 855,00	272 465,64	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 382,00	35 050,39	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 585,69	14 799,29	94,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 870,56	22 516,32	94,33
		4260	Zakup energii	69 700,00	69 464,17	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,06	33,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	16 709,41	87,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 411,89	70,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	188,00	17,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	764,66	43,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 200,00	43 200,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 314,00	3 313,60	99,99
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	167 491,00	133 787,60	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	167 491,00	133 787,60	79,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 012,00	24 428,90	58,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42 012,00	24 428,90	58,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 085,00	275 744,26	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 618,00	78 333,37	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	6 100,04	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 994,22	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 998,10	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 908,69	90,90
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	165 853,84	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,00	3 556,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 939,00	40 697,46	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	6 016,42	51,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	877,28	43,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	232,29	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 779,27	61,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 834,00	2 792,20	14,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	1 196 448,67	1 185 325,13	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 578,00	72 157,90	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 301,00	766 165,13	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 237,00	49 234,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 723,00	149 893,47	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00	17 419,93	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,30	20 248,68	97,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 134,37	8 677,90	85,63
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 799,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 899,34	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 308,00	3 045,97	92,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	650,00	599,36	92,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	269,92	23,47
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	431,44	57,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 960,00	48 960,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 892,80	99,99
	80195		Pozostała działalność	107 913,00	106 546,68	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	185,00	29,37
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 940,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444,00	10 800,00	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 853,28	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	176,40	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	60 192,00	60 192,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	174 478,00	154 400,31	88,49
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00	21 462,40	93,31
		4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 323,50	20 475,90	96,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 959,25	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 760,00	99,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 478,00	117 978,66	86,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 120,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	21 604,56	72,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,00	2 115,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 503,93	63,71

		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	672,28	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 275,20	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	25 462,82	98,09
		4220	Zakup środków żywności	18 350,00	16 753,20	91,30
		4260	Zakup energii	4 608,00	2 444,37	53,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	304,00	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 078,80	23 195,31	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,20	184,80	55,97
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,68	36,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,00	1 679,68	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 990 630,45	2 792 487,27	93,37
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	264 564,02	97,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	264 564,02	97,99
	85203		Ośrodki wsparcia	419 708,00	419 708,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	419 708,00	419 708,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	2 906,90	30,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	302,10	60,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 134,80	28,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 462,00	59 820,82	95,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 462,00	59 820,82	95,77
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 854,60	493 907,00	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	484 085,00	480 137,40	99,18
		3119	Świadczenia społeczne	13 769,60	13 769,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 860,00	43 334,95	68,94
		3110	Świadczenia społeczne	62 802,80	43 285,02	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57,20	49,93	87,29
	85216		Zasilki stałe	113 558,00	111 605,65	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	113 558,00	111 605,65	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 307,00	753 314,30	87,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	3 065,03	56,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	430 705,76	85,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 410,00	32 400,31	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 370,00	78 457,61	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 142,00	9 329,30	76,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 720,10	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 712,00	34 831,02	92,36
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	221,08	22,11
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 944,86	79,63
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	56 903,05	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 630,00	42 918,70	94,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 835,37	56,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 522,20	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	736,00	65,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 395,00	15 394,21	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 089,70	68,16
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 941,00	377 391,01	89,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	173 910,00	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	940,07	35,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	131 531,38	83,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,00	7 231,15	52,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 589,00	17 992,00	76,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	41 620,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 167,00	4 166,41	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	203 225,50	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	203 225,50	99,13
	85295		Pozostała działalność	61 639,85	60 909,12	98,81
		3119	Świadczenia społeczne	2 851,20	2 851,20	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,00	43 212,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 696,00	7 441,10	96,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 168,65	1 004,82	85,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 400,00	98,46
854			WYCHOWAWCZA	519 671,00	430 977,50	82,93

	85401		Świetlice szkolne	221 167,00	219 596,76	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 838,00	12 720,60	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 899,00	149 177,37	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 695,86	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	29 400,42	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	4 185,71	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,80	3,36
		4440	socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 504,00	211 380,74	70,81
		3240	Stypendia dla uczniów	298 329,00	211 205,74	70,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100,00
855			RODZINA	10 571 696,00	10 455 225,98	98,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 269 679,00	6 233 458,27	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	6 191 569,00	6 163 884,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	34 993,92	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,32	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 251,09	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	889,34	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,00	3 622,92	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 841,00	19 426,46	81,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,40	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 408,00	1 407,62	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	465,20	99,83
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 796,00	3 916 344,20	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 851 784,00	3 806 827,56	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 055,98	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 129,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 263,43	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 460,30	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 312,29	95,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 658,00	25 599,81	83,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 963,00	2 962,73	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00	33,68	1,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 938,00	74 379,08	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 426,21	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	52 257,37	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 025,12	99,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	9 096,51	89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 294,22	89,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 066,00	3 719,91	73,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 768,00	2 766,54	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,00	643,20	40,10
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	8 405,60	76,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 000,00	8 405,00	76,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 000,00	222 355,83	93,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	238 000,00	222 355,83	93,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 386 199,03	2 255 854,26	94,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 800,00	1 182 656,37	99,48
		4260	Zakup energii	1 500,00	840,63	56,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 787,76	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 500,00	1 170 027,98	99,53
	90002		Gospodarka odpadami	105 673,00	105 673,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	73 284,00	73 284,00	100,00
		6650	oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 389,00	32 389,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 400,00	28 662,06	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 162,06	69,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 664,14	47 073,59	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,14	20 363,79	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26 564,00	24 656,50	92,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 053,30	41,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	416 840,55	92,22
		4260	Zakup energii	279 000,00	257 826,01	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	139 949,54	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	74 380,76	96,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	74 380,76	96,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	5 793,48	26,33

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 793,48	26,33
	90095		Pozostała działalność	446 661,89	394 774,45	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,38	8 482,97	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	91 558,33	58 393,99	63,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 292,28	86,15
		4600	rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 753,28	293 753,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 003,48	7 003,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 225,42	25 848,45	64,26
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 015 316,03	987 358,85	97,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 487,03	32 143,50	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,19	4 243,32	83,12
		4220	Zakup środków żywności	4 913,47	3 629,18	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 968,37	21 771,00	94,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 838,00	644 389,63	99,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 238,00	629 238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,45	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,18	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 182,00	96,93
	92116		Biblioteki	208 482,00	208 461,76	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 482,00	208 461,76	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	119 509,00	97 363,96	81,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 963,96	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	61 119,00	40 650,00	66,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 160,00	56,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 850,00	41 850,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	306 294,02	296 998,28	96,97
	92601		Obiekty sportowe	11 431,02	5 000,00	43,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,02	5 000,00	47,93
	92695		Pozostała działalność	294 863,00	291 998,28	99,03
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	191 078,00	191 078,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	87 926,18	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	193,80	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 585,00	12 800,30	87,76
OGÓLEM				36 523 968,14	35 128 157,87	96,18

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.03.2018 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	360 889,55	360 889,55	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	790,68	790,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	112,69	112,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 599,57	4 599,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	545,52	545,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 027,81	1 027,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	353 813,28	353 813,28	100,0
			Razem	360 889,55	360 889,55	100,0	360 889,55	360 889,55	100,0
			Ogółem Dział 010	360 889,55	360 889,55	100,0	360 889,55	360 889,55	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	43 083,00	43 083,00	100,0	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	36 489,57	36 489,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 256,43	6 256,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	337,00	337,00	100,0
			Razem	43 083,00	43 083,00	100,0	43 083,00	43 083,00	100,0
			Ogółem Dział 750	43 083,00	43 083,00	100,0	43 083,00	43 083,00	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 437,00	1 895,20	77,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 226,20	962,86	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	210,80	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	932,34	93,2
			Razem	2 437,00	1 895,20	77,8	2 437,00	1 895,20	77,8
			Ogółem Dział 751	2 437,00	1 895,20	77,8	2 437,00	1 895,20	77,8
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 161,08	82 658,14	99,4	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 697,67	8 696,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	823,35	818,40	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	73 640,06	73 143,16	99,3
			Razem	83 161,08	82 658,14	99,4	83 161,08	82 658,14	99,4
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 099,25	22 741,48	98,5	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	228,69	225,16	98,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	22 870,56	22 516,32	98,5
		Razem	23 099,25	22 741,48	98,5	23 099,25	22 741,48	98,5
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 225,67	8 764,01	95,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	91,30	86,75	95,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	9 134,37	8 677,26	95,0
		Razem	9 225,67	8 764,01	95,0	9 225,67	8 764,01	95,0
		Ogółem dział 801	115 486,00	114 163,63	98,9	115 486,00	114 163,63	98,9
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 708,00	419 708,00	100,0	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	419 708,00	419 708,00
		Razem	419 708,00	419 708,00	100,0	419 708,00	419 708,00	100,0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 349,00	49 776,30	95,1	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	52 349,00	49 776,30
		Razem	52 349,00	49 776,30	95,1	52 349,00	49 776,30	95,1

	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 795,04	97,7	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 802,80	2 745,11	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	57,20	49,93	87,3
			Razem	2 860,00	2 795,04	97,7	2 860,00	2 795,04	97,7
			Ogółem Dział 852	474 917,00	472 279,34	99,4	474 917,00	472 279,34	99,4
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 269 679,00	6 233 458,27	99,4	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 191 569,00	6 163 884,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	36 600,00	34 993,92	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 454,00	2 453,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 460,00	6 251,09	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	930,00	889,34	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 886,00	3 622,92	61,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 841,00	19 426,46	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	15,00	14,40	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 408,00	1 407,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	466,00	465,20	99,8
			Razem	6 269 679,00	6 233 458,27	99,4	6 269 679,00	6 233 458,27	99,4

85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 796,00	3 916 310,52	98,7	-	-	-
	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				350,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 851 784,00	3 806 827,56	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60 900,00	60 055,98	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 130,00	4 129,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 350,00	10 263,43	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 480,00	1 460,30	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 482,00	3 312,29	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	30 658,00	25 599,81	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	129,00	129,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 963,00	2 962,73	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 320,00	1 320,00	100,0
		Razem	3 967 796,00	3 916 310,52	98,7	3 967 796,00	3 916 310,52	98,7
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	283,00	100,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	283,00	283,00	100,0
		Razem	283,00	283,00	100,0	283,00	283,00	100,0
		Ogółem Dział 855	10 237 758,00	10 150 051,79	99,1	10 237 758,00	10 150 051,79	99,1
		OGÓLEM	11 234 570,55	11 142 362,51	99,2	11 234 570,55	11 142 362,51	99,2

Informacja

o stanie mienia Gminy Iłowo-Osada za 2017 rok

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iłowo-Osada obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Iłowo-Osada prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Iłowo-Osada.

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Iłowo-Osada oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2016,
- III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Iłowo-Osada w sposób pośredni.
- IV - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 w terminie do 31 marca 2018 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Howo-Osada.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 67.383tys. zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2017 r. w tys. zł.
1	2	3
1.	Grunty	20.892
2.	Budynki i lokale	12.468
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.510
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	493
5.	Środki transportu	1.050
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	886
7.	Inwestycje rozpoczęte	84
	Ogółem:	67.383

Umorzenie środków trwałych na 31.XII. 2017 roku wynosi 17.408 tys. zł w tym wartość środków całkowicie umorzonych 3.016 tys. zł.

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2017 r. w tys. zł.
1	2	3
1.	Grunty	20.079
2.	Budynki i lokale	4.678
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.510

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	356
5.	Środki transportu	1.050
6.	Wyposażenie	796
7.	Inwestycje rozpoczęte	84
	Ogółem:	58.553

Grunty Gminne wynoszą 223 ha.

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,34 ha,.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu stanowią 4,00 ha,
- grunty w dzierżawie stanowią 6,5 ha
- grunty pod drogami stanowią 151,00 ha,
- zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) stanowią 2,0 ha,
- grunty pozostałe (szkoły, przedszkola, lasy, remizy, boiska, itp.) stanowią 65,00 ha,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych, które przechodzą na rok 2018 wynosi 83.640,74 zł, z tego:

- 20.000,00 zł - opracowanie dokumentacji na remont ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie,
- 24.000,00 zł - opracowanie dokumentacji na remont ul. Staszica w Iłowie-Osadzie,
- 13.527,10 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadzie,
- 6.589,14 zł - remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu,
- 2.500,00 zł –opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Iłowo-Osada ul. Akacyjna,
- 1.722,00 zł – remont i adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy Brodowo,
- 3.500,00 zł – dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyjaciół i ul. Łąkowa w Narzymiu,
- 2.000,00 zł – dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej ul. Przyjaciół i ul. Łąkowa w Narzymiu,
- 4.246,50 zł – remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy,
- 2.706,00 zł – remont i adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia,

- 2.850,00 zł – dokumentacja projektowa oraz termomodernizacja i remont budynku GOKiS filia Białuty,

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

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

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

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Jednostki oświatowe w tys. zł.
1	2	5
1.	Grunty	813
2.	Budynki i lokale	7 790
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	137
5.	Środki transportu	0
6.	Wyposażenie	90
	Ogółem	8.830

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym tj. 4 ha.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r. w zł
1	2	3
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	38.296,74

2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	4.805,40
	Razem:	43.102,14

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

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

Gmina Howo-Osada z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2017 roku osiągnęła następujące dochody z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
		55.000,00	
1.	Sprzedaż gruntów		38.180,00
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych		0,00
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych		0,00
	Razem:	55.000,00	38.180,00

Planowane w 2018 roku dochody z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1.	<i>Rolnictwo, w tym:</i>	0,00
1.1	Sprzedaż gruntów rolnych	0,00

2.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	100.000,00
2.1	Sprzedaż działek niezabudowanych	90.000,00
2.2	Sprzedaż budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych	10.000,00
2.3	Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych)	0,00
	Razem:	100.000,00

Planowane w 2018 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	12.000,00
2.	Dzierżawa składników majątkowych	33.000,00
3.	Najem lokali	-
	Razem:	45.000,00

Gmina posiada trzy ujęcia wody tj. w Iłowie-Osadzie, Gajówkach i Narzymiu. Sieć wodociągowa i przyłącza wynoszą 107,86 km o wartości 4.020 tys.

Dwie oczyszczalnie ścieków w Iłowie-Osadzie i Białutach, oraz sieć kanalizacyjną w Iłowie-Osadzie, Pruskach, Białutach, Narzym – Kraszewo, Wierzbowo o łącznej długości ok. 83,72 km o wartości 19.521 tys.

Do urządzeń kanalizacyjnych zaliczyć należy siedem przepompowni głównych: w Pruskach, w Iłowie-Osadzie /ul. Dolna, Akacyjna, Brzozowa i Kwiatowa/, w Wierzbowie oraz około 104 przepompowni przydomowych w Iłowie. Kanalizacja Narzym – Kraszewo składa się z kanalizacji ciśnieniowej o długości 6 319,55 mb, kanalizacji grawitacyjnej o długości 8.696,25 mb, 53 szt przepompowni przydomowych i 5 przepompowni sieciowych, 15 przepompowni przydomowych w Białutach. Kanalizacja w Wierzbowie składa się z kanalizacji ciśnieniowej o długości 2.750,00 mb, kanalizacji grawitacyjnej o długości 1.450,00 mb.

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

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

W roku bieżącym planowana jest sprzedaż 9 działek niezbudowanych i gruntów rolnych 1,80 ha oraz lokale mieszkalne 5 szt.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2017 rok

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XXX/177/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2017.

Uchwalono dochody w wysokości 32.881.695,00 zł oraz wydatki w wysokości 34.370.871,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.489.176,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30.371.442,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.510.253,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.503.089,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 27.871.106,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.499.764,16 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.057.082,36 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 442.681,80 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.503.089,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 85.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 56.478,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 lutego 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lutego 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/202/17 r. Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/203/17 r. Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 marca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 lipca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/216/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 lipca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

- Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 września 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIX/230/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 11 października 2017 r.
- Uchwała Nr XL/235/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 listopada 2017 r.
- Uchwała Nr XLI/238/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 6 grudnia 2017 r.
- Uchwała Nr XLII/246/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 grudnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 grudnia 2017 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 34.187.101,14 zł (w tym: dochody bieżące – 32.110.300,23 zł, dochody majątkowe – 2.076.800,91 zł) zwiększenie o 1.305.406,14 zł,

- po stronie wydatków 36.523.968,14 zł (w tym: wydatki bieżące – 30.875.905,34 zł, wydatki majątkowe 5.648.062,80 zł) zwiększenie o 2.153.097,14 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.336.867,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	34.187.101,14	33.316.493,09	97,5
	- dochody bieżące	32.110.300,23	31.932.368,12	99,4
	- dochody majątkowe	2.076.800,91	1.384.124,97	66,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	36.523.968,14	35.128.157,87	96,2
	- wydatki bieżące	30.875.905,34	29.769.944,22	96,4
	- wydatki majątkowe	5.648.062,80	5.358.213,65	94,9
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.336.867,00	-1.811.664,78	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.336.867,00	2.468.355,96	-
D1.	Przychody w tym:	3.882.328,00	3.332.569,96	-
	- kredyty i pożyczki	1.563.938,00	973.930,00	-
	(w tym na prefinansowanie wydatków ze śr. unijnych)	681.247,00	673.930,00	-
	- wolne środki	2.300.000,00	2.340.249,96	-
	- spłaty udzielonych pożyczek			-
	Rozchody w tym:	18.390,00	18.390,00	-
D2.	- spłata kredytów i pożyczek	1.545.461,00	864.214,00	-

(w tym pożyczek na prefinansowanie wydatków ze źr. unijnych) - udzielone pożyczki	1.527.071,00	845.824,00	-
	681.247,00	0,00	-
	18.390,00	18.390,00	-

Dochody wykonano w kwocie – 33.316.493,09 zł tj. 97,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.384.124,97 zł tj. 66,6 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 31.932.368,12 zł tj. 99,4 %. Niższe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wpływu dofinansowania ze środków unijnych na przebudowę drogi w Narzymiu ul. Dworcowa - ul. Kolonia w kwocie 681.247,00 zł (środki otrzymano w styczniu 2018 r.)

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 35.128.157,87 zł tj. 96,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.358.213,65 zł tj. 94,9 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 29.769.944,22 zł tj. 96,4 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2017 zamknął się deficytem – 1.811.664,78 zł i był niższy od planowanego o kwotę 525.202,22 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 7.561.345,01 zł (kredyty – 6.887.415,01 zł, pożyczka na prefinansowanie projektu z udziałem środków unijnych – 673.930,00 zł).

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **34.187.101,14 zł** wykonano **33.316.493,09 zł**, co stanowi **97,5 %** w tym:

- dochody własne z planu **3.979.334,37 zł** wykonano **3.920.395,00 zł**, co stanowi **98,5 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **3.459.622,00 zł** wykonano **3.526.211,85 zł**, co stanowi **101,9 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **14.728.240,77 zł** wykonano **13.849.982,24 zł**, co stanowi **94,0 %**;
- subwencje z planu **12.019.904,00 zł** wykonano **12.019.904,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	369 389,55	370 932,64	100,4
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 243,18	108,1
600	Transport i łączność	2 425 253,00	1 948 189,00	1 266 954,09	65,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	244 641,42	228 039,25	93,2
710	Działalność usługowa	-	5 100,00	5 080,90	99,6
750	Administracja publiczna	56 174,68	138 391,31	137 266,08	99,2
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 437,00	2 437,00	1 895,20	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 000,00	6 000,00	100,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 022,00	6 393 922,00	6 394 961,55	100,0
758	Różne rozliczenia	12 064 525,00	12 074 764,93	12 074 976,13	100,0
801	Oświata i wychowanie	540 120,00	648 738,00	669 692,26	103,2
852	Pomoc społeczna	1 043 778,00	1 379 715,65	1 378 671,20	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	248 504,00	169 139,59	68,1
855	Rodzina	10 106 947,00	10 280 563,00	10 193 656,11	99,2
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	138 438,32	380 276,28	352 515,91	92,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	63 469,00	63 469,00	100,0
	Razem	32 881 695,00	34 187 101,14	33 316 493,09	97,4

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3 979 334,37	3 920 395,00	98,5
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	1 810 000,00 950 000,00 860 000,00	1 784 724,63 938 690,79 846 033,84	98,6 98,8 98,4
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	463 000,00 450 000,00 13 000,00	441 468,31 431 168,31 10 300,00	95,3 95,8 79,2
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	113 000,00 13 000,00 100 000,00	108 109,90 11 405,90 96 704,00	95,7 87,7 96,7
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	108 700,00	109 975,73	101,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	161,00	80,5
0360	podatek od spadków i darowizn	15 400,00	16 383,00	106,4
0370	opłata od posiadania psów	100,00	-	-
0430	opłata targowa	4 000,00	3 600,00	90,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 287,50	95,8
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 913,59	92,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 493,53	100,6
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	110 100,00	111 096,81	100,9
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	178 500,00	167 799,50	94,0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 805,40	96,1
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 753,28	298 765,14	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	277,50	92,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 627,44	90,7
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 531,73	110,1
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	73 473,00	113,0
0690	wpływy z różnych opłat	108 707,63	98 700,26	90,8

0750	wpływy z najmu i dzierżawy	40 500,00	42 140,74	104,1
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	55 000,00	43 571,97	79,2
0830	wpływy z usług	226 000,00	242 162,38	107,2
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	8 051,76	67,1
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 439,35	122,0
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 100,68	15 607,73	110,7
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 241,42	149 270,76	100,0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	6 000,00	54,6
0970	wpływy z różnych dochodów	12 231,36	14 006,60	114,5
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25 100,00	25 753,74	102,6
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	196,00	98,0
II	Udział w podatkach budżetu państwa	3 459 622,00	3 526 211,85	101,9
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 347 922,00	3 422 479,00	102,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	111 700,00	103 732,85	92,9
III	Dotacje	14 728 240,77	13 849 982,24	94,0
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4 964 891,55	4 908 904,24	98,9
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	5 100,00	5 080,90	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1 329 082,66	1 242 015,12	93,4
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 288,65	51 657,92	98,8

2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 269 679,00	6 233 458,27	99,4
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	52 723,00	35 637,79	67,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 247,00	0,00	0,0
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 969,00	30 969,00	100,0
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 337,00	442 336,09	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 247,91	787 247,91	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
IV	Subwencje	12 019 904,00	12 019 904,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	7 397 616,00	7 397 616,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4 461 818,00	4 461 818,00	100,0
	subwencja równoważąca	160 470,00	160 470,00	100,0
	Ogółem I - IV	34 187 101,14	33 316 493,09	97,45

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **369.389,55 zł** wykonano **370.932,64 zł**, co stanowi **100,4 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 360.889,55 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie 2.623,09 zł,
- sprzedaż gruntów rolnych w kwocie 7.420,00 zł .

LEŚNICTWO

Z planowanych dochodów w kwocie **3.000,00 zł** wykonano **3.243,18 zł**, co stanowi **108,1 %**.

Wpływy pochodziły z dzierżaw obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów w kwocie **1.948.189,00 zł** wykonano **1.266.954,09 zł** co stanowi **65,0 %**. Wpływy obejmują :

- dotację z Budżetu Państwa - 743.905,00 zł oraz z Powiatu Działdowskiego 442.336,09 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Narzymiu ul. Sportowa i Kraszewska” (całkowita wartość inwestycji – 1.517.061,06 zł),
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie – 59.304,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gruntowej obręb Białuty” (całkowita wartość inwestycji 245.449,05 zł),
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie – 20.696,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gruntowej obręb Brodowo” (całkowita wartość inwestycji 85.552,92 zł),
- dochody z tytułu kar i odszkodowań 713,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **244.641,42 zł**, wykonano **228.039,25 zł**, co stanowi **93,2 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie - 4.805,40 zł,
- sprzedaż działek - 36.151,97 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - 32.430,47 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej - 7.139,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
za budynek w Sochach - 147.512,41 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **5.100,00 zł** wykonano **5.080,90 zł**, co stanowi **99,6 %**.

Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **138.391,31 zł** wykonano **137.266,08 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 43.083,00 zł,
- dochody różne - 76.327,67 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną elewację budynku w Białutach - 1.045,35 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1,55 zł,
- dochody z otrzymanej darowizny z BS Mława - 6.000,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 10.808,51 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z planu dochodów **2.437,00 zł** wykonano **1.895,20 zł**, co stanowi **77,8 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 962,86 zł oraz zakup urny wyborczej przeszklonej dla osób niepełnosprawnych w kwocie 932,34 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planowanych dochodów w kwocie **6.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł**, wpływy obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup sprzętu dla OSP.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z planu dochodów **6.393.922,00 zł** wykonano **6.394.961,55 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.784.724,63 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 938.690,79 zł,
 - od osób prawnych – 846.033,84 zł,
- podatek rolny – 441.468,31 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 431.168,31 zł,
 - od osób prawnych – 10.300,00 zł,
- podatek leśny - 108.109,90 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 11.405,90 zł,
 - od osób prawnych – 96.704,00 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne – 109.975,73 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 167.799,50 zł,
 - od osób fizycznych - 143.099,50 zł,
 - od osób prawnych - 24.700,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 161,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 16.383,00 zł,
- opłata targowa - 3.600,00 zł,
- opłata skarbową - 16.287,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.051,76 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych - 3.422.479,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 103.732,85 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 90.493,53 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 196,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 103.957,81 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13.913,59 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.627,44 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **12.074.764,93 zł** wykonano **12.074.976,13 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 7.397.616,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 4.461.818,00 zł,
- subwencję równoważącą - 160.470,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki niewygasające) - 6.731,36 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 711,20 zł,
- zwrot środków z tytułu wydatków z funduszu sołeckiego w 2016 roku - 47.629,57 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **648.738,00 zł** wykonano **669.692,26 zł**, co stanowi **103,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 114.163,63 zł,
- dotację na zadania własne na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna tablica” – 27.952,00 zł,
- dotację na zadania własne na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do biblioteki szkolnej w Narzymiu – 12.000,00 zł,
- dotację na zadania własne na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 5.186,50 zł,
- dotację na zadania własne - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 211.858,93 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin - 14.585,73 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW - 3.426,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1,70 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Howie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **171.573,07 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 3.229,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę, za zniszczone podręczniki- 242,77 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.946,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 73.473,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 81.652,50 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 29,80 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **108.944,70 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji - 54,00 zł,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 615,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych od ENERGA-OPERATOR – 3.606,47 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 104.651,50 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 17,73 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.379.715,65 zł** wykonano **1.378.671,20 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne – 59.820,82 zł, (w tym: zadania zlecone – 49.776,30 zł, zadania własne – 10.044,52 zł.)
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 424.524,24 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego - 2.795,04 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 123.061,53 zł,
- dotację na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - 111.605,65 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne - dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 128.225,50 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 55.858,38 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 281,17 zł,
- dotację na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 419.708,00 zł,
- dotacje na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”, oraz projekt „Klub integracji społecznej” 51.657,92 zł,
- wpływy z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki - 1.132,95 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **248.504,00 zł** wykonano **169.139,59 zł**, co stanowi **68,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 168.964,59 zł,
- dotację na pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **10.280.563,00 zł** wykonano **10.193.656,11 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 3.916.310,52 zł,

- dotację na zadania zlecone - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 6.233.458,27 zł,
- dotację na zadania zlecone na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 283,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - wspieranie rodziny - 14.305,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 0,46 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 29.298,86 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **380.276,28 zł**. Wykonano **352.515,91 zł**, co stanowi **92,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 18.316,58 zł,
- odsetki i koszty sądowe - 1.796,40 zł,
- odpłatności za przyłącza kanalizacyjne - 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu kar pieniężnych - 298.765,14 zł,
- dotację z celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie azbestu - 29.637,79 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **63.469,00 zł** wykonano **63.469,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rybno, Gmina Płońnica, Gmina Działdowo, Powiat Działdowski, Powiat Mławski, Miasto Mława) na remont pomnika w lesie białuckim - 30.000,00 zł,
- dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację inwestycji remont pomnika w lesie białuckim - 30.969,00 zł.
- dotację z Powiatu Działdowskiego na festiwal religijny „FERA” - 2.500,00 zł,

Zaległości

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynosiły **2.323.850,89 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 824.065,64 zł,
w tym: od osób prawnych - 365.342,30 zł,
od osób fizycznych - 458.723,34 zł,
- z podatku rolnego osób fizycznych - 28.568,24 zł,
- z podatku leśnego - 2.876,20 zł,
w tym: od osób prawnych - 80,00 zł,

- od osób fizycznych - 2.796,20 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 3.957,20 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) - 1.420.323,41 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 87,80 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 6.186,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 313,40 zł,
- tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne - 37.473,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2017 r. wystawiono 595 upomnień, 239 tytułów wykonawczych, 148 wezwań do zapłaty oraz dokonano 2 wpisów na hipotekę.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **13.498,07 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 11.820,31 zł,
 - w tym: osoby prawne - 10.521,00 zł,
 - osoby fizyczne - 1.299,31 zł,
- z podatku rolnego - 613,67 zł,
 - w tym osoby prawne - 48,00 zł,
 - osoby fizyczne - 565,67 zł,
- z podatku leśnego - 125,55 zł,
 - w tym: osoby prawne - 6,00 zł,
 - osoby fizyczne - 119,55 zł,
- z podatku od środków transportowych - 0,40 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 938,14 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

- Umorzenia - 90,00 zł,
- Obniżenie górnych stawek - 384.970,21 zł,
- Odroczenie terminu płatności - 1.362,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	136.300,00	483.189,55	477.432,78	98,8
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	70,00	7,0
600	Transport i łączność	4.467.199,09	4.120.137,71	4.018.445,96	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	284.241,42	87.901,23	30,9
710	Działalność usługowa	51.500,00	16.600,00	12.378,34	74,6
720	Informatyka	10.292,80	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	2.603.450,69	2.932.618,91	2.795.155,65	95,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.437,00	2.437,00	1.895,20	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.028,90	178.528,90	131.037,06	73,4
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	211.000,00	210.604,54	99,8
758	Różne rozliczenia	121.271,00	121.271,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9.662.796,60	10.208.659,12	10.019.934,66	98,2
851	Ochrona zdrowia	156.478,00	174.478,00	154.400,31	88,5
852	Pomoc społeczna	2.495.197,80	2.990.630,45	2.792.487,27	93,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.957,00	519.671,00	430.977,50	82,9
855	Rodzina	10.417.885,00	10.571.696,00	10.455.225,98	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.169.310,93	2.386.199,03	2.255.854,26	94,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953.257,17	1.015.316,03	987.358,85	97,2
926	Kultura fizyczna	366.509,02	306.294,02	296.998,28	97,0
	RAZEM	34.370.871,00	36.523.968,14	35.128.157,87	96,2

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **483.189,55 zł** wydatkowano **477.432,78 zł**, tj. **98,8 %** planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne z planu **21.300,00 zł** wykonano **21.060,00 zł**, tj. **98,9 %**. Środki wydatkowano na:

- dotację dla Spółek Wodnych - 6.300,00 zł,
- oczyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego w sołectwie Dźwierznia - 14.760,00 zł (fundusz sołecki).

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **35.000,00 zł** wykonano **34.966,20 zł**, tj. **99,9 %**.

Środki wydatkowano na inwestycje:

- budowę sieci wodociągowej ul. Akacyjna Iłowo-Osada - 12.986,20 zł,
- rozbudowę linii wodociągowej w m. Narzym ul. Kraszewska i Sportowa - 19.980,00 zł,
- dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w m. Narzym ul. Przyjaciół 2.000,00 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach z planu **56.000,00 zł** wykonano **51.686,03 zł**, tj. **92,3 %**.

Środki wydatkowano na utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach i usługi weterynaryjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **10.000,00 zł** wykonano **8.831,00 zł**, tj. **88,3 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **360.889,55 zł** wykonano **360.889,55 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia (umowy zlecenia) oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 5.502,94 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 353.813,28 zł,
- zakup materiałów (niszczarka, materiały biurowe) - 545,52 zł,
- przesyłki listowe, prowizje bankowe - 1.027,81 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **1.000,00zł** wydatkowano **70,00 zł** tj. **7,0 %**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **1.000,00 zł** wykonano **70,00 zł**, tj. **7,0%**.

Środki wydatkowano na zakup sadzonek drzew.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **4.120.137,71 zł** wykonano **4.018.445,96 zł**. tj. **97,5%**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan **239.595,00 zł** wykonano na kwotę **239.595,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na dotację dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę drogi powiatowej do m. Pruski - 239.595,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **3.544.942,71 zł** wykonano **3.447.848,99 zł**, co stanowi **97,3 %**. Środki przeznaczono na:

- nadzór inspektora nad modernizacją dróg lokalnych - 4.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, paliwa do kosiarek - 10.035,56 zł,
- zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i ulic, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych, sprzątanie ulic, profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, malowanie przystanków, ogłoszenie w Gazecie Działdowskiej o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Iłowie-Osadzie, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego ul. Akacyjna Iłowo-Osada, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych – 154.088,02 zł,
- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.096,34 zł.

Wydatki inwestycyjne - 3.275.629,07 zł, w tym:

- asfaltowanie dróg gminnych m. Gajówki 153.596,91 zł (fundusz sołecki 8.136,44 zł, budżet gminy 145.460,47 zł),
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej Kraszewo 40.590,00 zł (fundusz sołecki 11.404,81 zł, budżet gminy 29.185,19 zł),
- budowa chodnika wzdłuż stawu wiejskiego Sochy 9.594,00 zł, (fundusz sołecki 8.605,12 zł, budżet gminy 988,88 zł),
- asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka 75.784,12 zł (fundusz sołecki Iłowo-Wieś plan 24.412,94 zł, budżet gminy 51.371,18 zł),

- przebudowa drogi nr 188010N Narzým ul. Dworcowa-ul. Kolonia 1.111.947,76 zł, tj. środki własne 41.308,94 zł (wykonanie przepustów pod zjazdami), środki unijne 681.246,97 zł, budżet gminy 389.391,85 zł,
- przebudowa drogi Narzým ul. Sportowa i Kraszewska 1.504.280,62 zł (środki z dotacji z Budżetu Państwa 743.905,00 zł, dotacja z Powiatu Działdowskiego 382.336,09 zł, środki własne 378.039,53 zł)
- asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo 58.960,22 zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie 317.375,44 zł (dotacja z Powiatu Działdowskiego 60.000,00 zł, środki własne 257.375,44 zł),
- zakup wiaty przystankowej w m. Dźwierznia 3.500,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi gruntowe z planu **335.600,00 zł** wydatkowano **331.001,97 zł**, co stanowi 98,6%.

Środki wydatkowano na **zadania inwestycyjne:**

- "Przebudowa drogi gruntowej obręb Białuty" całkowita wartość inwestycji 245.449,05 zł (środki z FOGR 59.304,00 zł, środki własne 195.145,05 zł),
- "Przebudowa drogi gruntowej obręb Brodowo" całkowita wartość inwestycji 85.552,92 zł (środki z FOGR 20.696,00 zł. środki własne 64.856,92 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **284.241,42 zł** zrealizowano **87.901,23 zł** tj. **30,9 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **284.241,42 zł** wykonano **87.901,23 zł**, tj. **30,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy, kontrola okresowa obiektów budowlanych i przegląd instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach gminnych, 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, wykonanie operatów szacunkowych) - 78.355,50 zł,
- różne opłaty i składki (opłata do wniosku o zasiedzenie SUW Narzým, opłaty sądowe, za wieczyste użytkowanie działek) - 5.299,23 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy - 4.246,50 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **16.600,00 zł** wykonano **12.378,34 zł** tj. **74,6 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **5.799,50 zł**, co stanowi **58,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i aktualizacja oprogramowania systemu eGmina) - 5.799,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **6.600,00 zł** wydatkowano **6.578,84 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (łańcuchy na plac przy pomniku w lesie białuckim, środki chemiczne do niszczenia chwastów na terenie miejsc pamięci, wiązanki, znicze) 4.417,94 zł, (w tym: środki z dotacji – 3.240,00 zł, środki własne – 1.177,94 zł),
- zakup usług (porządkowanie i konserwacja miejsc pamięci oraz grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Iłowo-Osada) – 2.160,90 zł (w tym: środki z dotacji 1.840,90 zł, środki własne 320,00 zł.)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.932.618,91 zł** wykonano **2.795.155,65 zł**, tj. **95,3 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **45.883,00 zł** wydatkowano **43.083,00 zł**, tj. **93,9 %**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) - 43.083,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **112.500,00 zł** wydatkowano **105.411,77 zł**, tj. **93,7%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 105.323,00 zł,
- zakup materiałów (woda i naczynia jednorazowe na sesje Rady Gminy) - 88,77 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **2.573.472,09 zł** wykonano **2.466.621,65 zł**, tj. **95,8%**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy emerytalne - 1.745.951,50 zł,
- inkaso dla sołtysów - 35.166,35 zł,
- diety dla sołtysów - 10.560,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 41.413,79 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 7.370,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 98.441,81 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty komornicze od ściąganych podatków, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 16.848,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu 10.161,52 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 22.293,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników gospodarczych) - 2.971,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 193,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwalne, itp.), woda na potrzeby pracowników i interesantów, środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, tabliczki imienne oraz herb Gminy Iłowo-Osada i godło Polski na salę sesyjną, toga dla kierownika USC, wykaszarka spalinowa, krzesła, kosze na śmieci, regały i czujniki wilgotności, komputery z oprogramowaniem do archiwum zakładowego, meble na wyposażenie miejsc pracy itp. - 94.650,86 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania, dostęp do systemu informacji prawnej LEX dla JST, oprogramowanie antywirusowe), za usługi doradztwa podatkowego (odzyskanie podatku VAT dla Gminy za lata 2011-2015), przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, badanie techniczne i wymian kół samochodu służbowego, usługi kominiarskie, kontrola okresowa oświetlenia stanowisk pracy w budynku UG Iłowo-Osada, kontrola okresowa obiektów budowlanych wraz z wpisami do ksiąg obiektów budowlanych, transport i niszczenie dokumentów z archiwum zakładowego, opłaty za użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach itp. - 344.238,06 zł,
- zakup środków żywności - 3.461,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 2.296,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont klatki schodowej w budynku urzędu gminy, konserwacja i naprawa kserokopiarek) - 5.985,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.600,00 zł,
- podatek VAT - 639,24 zł,
- **zakupy inwestycyjne**: sprzęt komputerowy, serwer plików, kserokopiarka 18.378,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 200.763,82 zł wykonano 180.039,23 zł, co stanowi 89,7 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawa emerytalna - 89.175,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i środki czystości) - 499,32 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.371,32 zł,
- zakup materiałów (promocja Gminy: banery, długopisy, teczki z tłoczeniem, kartki okolicznościowe, monografia Gminy Iłowo-Osada, kalendarze) - 23.181,82 zł,
- słodycze dla uczniów szkół z terenu Gminy na „Mikołajki” - 160,83 zł,
- badania lekarskie pracowników - 228,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, przesyłki listowe, prace przy uroczystości patriotyczno-religijnej w lesie białuckim, promocja Gminy: druk gazety ECHO IŁOWA, artykuły w prasie, opracowanie graficzne i montaż 2 witaczy promocyjnych, kalendarze) - 43.766,24 zł,
- składki członkowskie - 20.656,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z planu **2.437,00 zł** wydatkowano **1.895,20 zł**, tj. **77,8 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **2.437,00 zł**. wykonano **1.895,20 zł**, tj. **77,8 %**. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 962,86 zł oraz zakup urny wyborczej - 932,34 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **178.528,90 zł** wykonano **131.037,06 zł**, tj. **73,4 %**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **175.928,90 zł** wydatkowano **129.791,17 zł**, co stanowi **73,8%**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów oraz ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 31.675,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w remizach strażackich - 30.454,36 zł,
- zakup materiałów (paliwa, oleje, części do samochodów OSP i sprzętu pożarniczego, sprzęt pożarniczy na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Iłowo-Osada itp.) 25.579,96 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu strażackiego OSP Iłowo, naprawa gaśnic) - 8.702,41 zł,

- zakup usług (przeгляд gańnic i hydrantów w jednostkach OSP, przeгляд techniczny okresowy instalacji gazowej w jednostkach OSP, okresowy przeгляд obiektów budowlanych wraz z wpisami do ksiąg obiektów budowlanych, usługi kominiarskie, badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, przeгляд okresowy sprzętu ratowniczego, itp.) - 21.905,46 zł,
- ubezpieczenie mienia - 4.884,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: remont budynku remizy OSP Narzym wraz z wymianą drzwi garażowych (audyt energetyczny budynku, opracowanie dokumentacji projektowej) 6.589,14 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **1.300,00 zł** wydatkowano **585,90 zł**, co stanowi **45,1%**. Środki wydatkowano na zakup artykułów na wyposażenie formacji OC.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu **1.300,00 zł** wydatkowano **659,99 zł**, co stanowi **50,8 %**. Środki wydatkowano na zakup plandek do zabezpieczania uszkodzonych budynków i innych obiektów powstałych w wyniku nieprzewidzianych zagrożeń.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **211.000,00 zł** wydatkowano **210.604,54 zł**, tj. **99,8 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **211.000,00 zł** wydatkowano **210.604,54 zł**, tj. **99,8 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **121.271,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0 %**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **121.271,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **10.208.659,12 zł** wykonano **10.019.934,66 zł**, tj. **98,2%**.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W IŁOWIE-OSADZIE

Z planu wydatków w kwocie **5.731.050,79 zł** wykonano **5.625.480,06 zł**, co stanowi **98,2 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- przedszkole,
- inne formy wychowania przedszkolnego
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy- przedszkola,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2.333.822,10 zł** wykonano **2.323.254,67 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 108.306,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.827.050,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło (naprawa i strojenie pianina) - 480,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.457,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, fartuchy dla woźnych, dyplomy dla dzieci, benzyna do kosiarki, dzienniki lekcyjne, tonery, kora sosnowa, trawa, panele i listwy do sal lekcyjnych, tablice suchościeralne, rolety, biurka dla nauczycieli, regały, worki do odkurzacza, antyramy – 35.886,09 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki w ramach dotacji od Wojewody – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 1.981,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek: zakup piłek – 419,00 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej z budżetu państwa – 45.513,55 zł, zakup tablicy interaktywnej, projektora i głośników w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację projektu rządowego „Aktywna Tablica”- 17.500,00 zł (w tym 3.500,00 zł środki własne). Łącznie na pomoce dydaktyczne wydatkowano 63.432,55 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 89.907,24 zł,
- zakup usług remontowych tj.: wykonanie posadzki w salach lekcyjnych, zerwanie terakoty i położenie nowej, malowanie sal i gabinetów, wymiana drzwi, oświetlenia w salach lekcyjnych zgodnie z zaleceniem sanepidu, naprawa dachu i komina, rozebranie starych schodów – 76.725,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: dzierżawa pojemników, opłata za stronę internetową, opłata za dostęp do arkusza organizacyjnego, opłata za ścieki, naprawa kotła warzelnego, opłata za korzystanie z serwera e-

świadczenia, opłata za kontrolę sanitarną, pranie wykładzin, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd gaśnic, prenumerata, abonament RTV, koszty wysyłki, prowizja bankowa, przewóz uczniów na zawody, usługa kominiarska, naprawa klapy burzowej – 24.628,49 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 1.490,11 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.619,80 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem – 691,38 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.164,80 zł,
- podatek od towarów i usług VAT- 63,60 zł,
- koszty szkolenia (SIO, BHP i p.poż.) – 270,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **811.749,00 zł** wykonano **807.035,00 zł**, czyli **99,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.614,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 614.415,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.117,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, artykuły kancelaryjne, leki do apteczki, telewizor, tonery, znaczki pocztowe, materiały do bieżących napraw, płyn do zmywarki, żabki do karnisza, rolety, tablice suchościernalne, znaczki dla przedszkolaków, dzienniki zajęć- 7.749,80 zł,
- zakup środków żywności - 77.708,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24.995,52 zł,
- zakup usług remontowych - 41,95 zł,
- zakup usług pozostałych - przewóz przedszkolaków na zawody, prenumerata, usługa serwisowa kotła gazowego, usługa kominiarska, opłata za ścieki, naprawa zmywarki, opłata za kontrolę sanitarną, montaż samozamykacza, pranie wykładzin – 2.663,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 349,63 zł,
- koszty podróży służbowych - 37,80 zł,
- ubezpieczenie mienia - 240,48 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.100,80 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – z planu wydatków **84.167,00 zł** wykonano **78.764,67 zł**, co stanowi **93,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.871,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 68.932,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.027,00 zł,

- zakup materiałów: odkurzacz, worki do odkurzacza, toner - 354,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 809,61 zł,
- zakup usług pozostałych - usługa kominiarska, dorobienie kluczy - 220,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 550,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **1.281.127,88 zł** wykonano **1.273.506,24 zł**, co stanowi **99,4 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76.150,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.095.846,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.800,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, telefon, pompa do pieca gazowego, radiomagnetofon, benzyna do kosiarki, gilosze do świadectw, drukarka, monitor LCD, pieczętka, okleina dekoracyjna – 10.330,61 zł,
- zakup środków dydaktycznych: zakupiono podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej na zadania zlecone - 12.993,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 34.097,20 zł,
- zakup usług remontowych - 197,68 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, opłata za ścieki, koszty wysyłki, abonament RTV, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, konserwacja kopiarki, usługa kominiarska, koszty przewozu uczniów na zawody sportowe, utylizacja odpadów z pracowni chemicznej, wynajem samochodu do celów służbowych, opłata za kontrolę sanepidu – 12.213,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 845,08 zł,
- koszty podróży służbowych – 188,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 330,66 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.513,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **47.991,00 zł** wykonano **34.608,00 zł**, czyli **72,1 %**.

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **25.968,00 zł** wykonano **11.515,72 zł**, czyli **44,3 %**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia z zakresu: „Praca z dzieckiem z ciężkimi zaburzeniami komunikacji werbalnej”, „Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Rozgrzewka funkcjonalna”, szkolenie z

zakresu SIO, dostęp do portalu internetowego „Prawo Optivum”, prenumerata z zakresu j. angielskiego „Get Creative”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków **149.492,00 zł** wykonano **148.108,28 zł**, co stanowi **99,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 65.279,37 zł,
- zakup materiałów: okap kuchenny, garnki, szklanki, rondel, noże, sitka, kosz, płyn do zmywarki – 5.908,69 zł,
- zakup środków żywności – 74.549,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – przedszkola – z planu **82.939,00 zł** wykonano **40.697,46 zł**, co stanowi **49,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.125,99 zł,
- zakup materiałów – artykuły sportowe dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju, zestaw klocków JOLLYHEAP, misiowe humorki, zestaw instrumentów, krążki, szarfy, woreczki, pomoce plastyczne, poduszki-emocje, zestaw mega zabaw do piaskownicy, telewizor, krzesła, tablice suchościeralne, tablica korkowa, rolety, okap kuchenny, zestaw mebli – 30.779,27 zł,
- zakup usług pozostałych - montaż okapu i naprawa piekarnika w kuchni przedszkolnej, naprawa kotła warzelnego, pranie wykładzin, naprawa zmywarki, wyciszenie drzwi w przedszkolu – 2.792,20 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków **870.718,81 zł** wykonano **864.914,02 zł**, czyli **99,3 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.617,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 723.449,34 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, gilosze do świadectw, panele i listwy do remontu sal lekcyjnych, pieczętka, okleina dekoracyjna, dzienniki zajęć, regały do klas integracyjnych, rolety, zegary ścienne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw – 18.271,39 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej na zadania zlecone - 4.887,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 21.300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8.838,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 630,00 zł,

- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, opłata za ścieki, koszty wysyłki, abonament RTV, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, prenumerata, konserwacja kotła gazowego, usługa kominiarska, okresowa kontrola instalacji gazowej, naprawa koparki, wywóz nieczystości płynnych – 2.399,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 349,99 zł,
- koszty podróży służbowych - 149,92 zł,
- ubezpieczenie mienia - 240,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.680,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.100,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **43.076,00 zł** wykonano **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na obowiązkowy odpis ZFŚŚ dla emerytów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Z planu wydatków w kwocie **3.539.536,20 zł** wykonano **3.486.313,88 zł**, co stanowi **98,5 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.769.179,96 zł** wykonano **1.747.566,85 zł**, co stanowi **98,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 79.712,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.399.372,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.271,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, fartuchy dla woźnych, dyplomy dla dzieci, benzyna do kosiarki, dzienniki lekcyjne, kubki na stołówkę, sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną, drukarka, zasilacz do notebooka, mechanizm do rolet – 16.915,48 zł,

- lotki, siatka, kijki do Nordic Walking, bilety wstępu na basen - środki z projektu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 1.320,00 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki w ramach dotacji od Wojewody – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 3.205,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -15.000,00 zł, (w tym 3.000,00 zł. środki własne), podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 27.629,61 zł, tablica interaktywna, projektor, głośniki w ramach projektu rządowego „ Aktywna Tablica”- 17.440,00 zł (w tym 3.488,00 zł środki własne). Łącznie na pomoce dydaktyczne wydatkowano – 60.069,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 77.471,03 zł,
- zakup usług remontowych (remont dachu, osłony na grzejniki) – 18.173,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 735,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, opłata za korzystanie z servera e-świadcstwa, opłata za dostęp do arkusza organizacyjnego, naprawa kotła gazowego, opłata za ścieki, opłata za wykonanie przeglądu budowlanego pięcioletniego, przegląd gaśnic, opłata za wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej, prenumerata, abonament TV, koszty wysyłki, prowizja bankowa, przewóz uczniów na zawody, usługa kominiarska – 13.951,70 zł, przewóz dzieci na basen, wynajęciu toru do gry w kręgle w ramach projektu „ Bank Dziecięcych Uśmiechów”- 1.883,06 zł. Razem usługi pozostałe – 15.834,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 1.274,09 zł,
- koszty podróży służbowych - 759,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 855,92 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.348,00 zł,
- koszty szkolenia nt. zamówień publicznych – 250,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **375.588,00 zł** wykonano **371.281,67 zł**, czyli **98,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.796,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 305.647,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.890,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, artykuły kancelaryjne, telewizor, dvd, czajnik bezprzewodowy, czepki dla obsługi, worki do odkurzacza, dyplomy, tablica informacyjna, pieczętka, materiały do bieżących napraw, toner – 5.017,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22.799,48 zł,
- zakup usług remontowych - 94,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł,

- zakup usług pozostałych - przewóz przedszkolaków na zawody, opłata TV, prenumerata, usługa serwisowa kotła gazowego, usługa kominiarska, opłata za ścieki – 1.650,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 385,38 zł,
- koszty podróży służbowych - 192,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 295,12 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.224,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **855.430,68 zł** wykonano **850.638,80 zł**, co stanowi **99,4 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 54.232,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 725.198,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw – 4.243,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej – 9.522,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody- 35.366,97 zł,
- zakup usług remontowych - 138,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, opłata za ścieki, koszty wysyłki, abonament RTV, przegląd gaśnic, koszty przewozu uczniów na konkursy i zawody sportowe – 4.496,11 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 566,81 zł,
- ubezpieczenie mienia – 434,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.800,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **53.500,00 zł** wykonano **40.824,00 zł**, czyli **76,3 %**.

Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **15.690,00 zł** wykonano **12.913,18 zł**, czyli **82,3 %**.

Środki przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia z zakresu: Ochrony Danych Osobowych, Aktywnych Form Pracy z Czytelnikiem oraz „Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu” - 12.913,18 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków **129.593,00 zł** wykonano **127.635,98 zł**. co stanowi **98,5 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 35.146,36 zł,
- zakup środków żywności – 91.304,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.185,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 323.757,56 zł wykonano 318.656,40 zł, co stanowi 98,4 %.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.540,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 257.595,31 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw – 1.890,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.790,81 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 15.499,21 zł,
- zakup usług remontowych - 60,88 zł,
- zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, opłata za ścieki, koszty wysyłki, abonament RTV, przegląd gaśnic, usługa kominiarska, koszty przewozu uczniów na konkursy i zawody - 646,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 249,37 zł,
- koszty podróży służbowych - 120,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 190,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.280,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 792,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 16.797,00 zł wykonano 100,0 %. Środki przeznaczono na odpis ZFŚS dla emerytów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁUTACH

Z planu wydatków w kwocie **147.822,44 zł** wykonano **134.744,20 zł**, co stanowi **91,2 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **144.621,94 zł** wykonano **132.110,74 zł**, co stanowi **91,3 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.058,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 108.542,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.433,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, wody – 1.250,00 zł,
- zakup usług remontowych (prace remontowo-malarskie pomieszczeń szkolnych)- 10.207,87 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: usługa kominiarska, prowizje bankowe od operacji na rachunku, montaż systemu monitoringu (5 kamer z rejestratorem) – 5.500,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 107,03 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami –10,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **646,50 zł** wykonano **100%** planu. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił **354,00 zł**. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków **1.881,00 zł** wykonano **1.667,96 zł**, czyli **88,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.667,96 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **319,00 zł**, wykonano **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na odpis ZFŚS dla emerytów.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **583.394,20 zł** wydatkowano **580.085,18 zł**, tj. **100,0 %**.

Środki wydatkowano na

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 560.517,27 zł,
- dotację celową na zakup podręczników dla SP w Białutach - 8.696,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (ekwiwalent za urlop wyrównania, godziny nadwymiarowe, dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę - przekazanie SP Białuty do prowadzenia przez Stowarzyszenie) - 4.896,21 zł,
- zakup niszczarki i artykułów biurowych (koszty obsługi z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników) - 818,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – SP Białuty - 561,29 zł,
- zakup usług SP Białuty (ścieki, naprawa uszkodzonej elewacji budynku, montaż barierki, prace remontowe, przegląd kotła olejowego itp.) - 4.595,43 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **39.000,00 zł** wydatkowano **34.475,79 zł**, co stanowi **88,4 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Howo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **54.461,00 zł** wydatkowano **54.459,86 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola im. Św. Józefa w Howie-Osadzie.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu **228,69 zł** wydatkowano **225,16 zł**, co stanowi **98,5 %**. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych (koszty obsługi - dotacja na zakup podręczników).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **65.353,50 zł** wydatkowano **57.709,10 zł**, co stanowi **88,3 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do SP w Białutach, OREW w Działdowie, SOS w Mławie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu **91,30 zł** wydatkowano **86,75 zł**, co stanowi **95,5%**. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych (koszty obsługi z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników).

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **47.721,00 zł** wydatkowano **46.354,68 zł**, co stanowi **98,7 %**. Środki przeznaczono na:

- diety dla komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego - 185,00 zł,
- zasądzone renty - 8.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 24.940,00 zł,
- nagrody Wójta dla dyrektorów szkół - 12.829,68 zł,

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **174.478,00 zł** wykonano **154.400,31 zł**, co stanowi **88,5 %**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne z planu **5.000,00 zł** wydatkowano **5.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Działdowie - 5 000,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne z planu **23.000,00 zł** wydatkowano **21.462,40 zł**, co stanowi **93,3 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług remontowych (naprawa drzwi w budynku ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadzie) - 676,50 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Narzymiu) - 310,00 zł,

Wydatek inwestycyjny - wymiana kotła gazowego w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadzie - 20.475,90 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **9.959,25 zł**, tj. **99,6 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (testy do wykrywania narkotyków, gry do świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, artykuły na potrzeby przygotowania pomieszczenia do spotkań grupy wsparcia) - 4.199,25 zł,
- zakup usług pozostałych (warsztaty oraz spektakle profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii) - 5.760,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **136.478,00 zł** wydatkowano **117.978,66 zł**, co stanowi **96,8 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 9.120,00 zł,
- umowy zlecenia (Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługa muzyczna na spotkanie grupy wsparcia, przeprowadzenie cyklu zajęć rozwojowych pn. „Akademia mocy” dla dzieci i młodzieży z gminnej świetlicy socjoterapeutycznej) - 10.275,20 zł,
- zakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały szkoleniowe z profilaktyki uzależnień, pomoce dydaktyczne dla uczniów i książki dla biblioteki szkolnej ZS Nr 2 w Narzymiu, książki dla GBP w Iłowie-Osadzie, nagrody na turnieje i konkursy, artykuły na potrzeby spotkań grupy wsparcia i organizacji Dnia

Dziecka w sołectwach, pomoc w zakupie mebli dla szpitala w Przasnyszu, aparat telefoniczny i niszczarka dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, telewizor i meble oraz materiały do malowania ścian na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie) 22.760,30 zł,

- zakup środków żywności (spotkania grupy wsparcia, organizacja Dnia Dziecka oraz pikników rodzinnych w czasie wakacji w sołectwach Gminy Iłowo-Osada, zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie) - 14.314,48 zł,

- gaz do ogrzewania pomieszczeń - 734,01 zł,

- zakup usług (przedstawienie spektakli o tematyce antyalkoholowej oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy, prowadzenie punktu konsultacyjnego osób uzależnionych, koszty postępowania sądowego, przewóz osób na zawody itp.) 20.073,80 zł,

- podróże służbowe krajowe - 130,20 zł.

Wydatki na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie – Osadzie

Plan **56.478,00 zł** wykonanie **40.570,67 zł**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 25.364,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.531,54 zł,

- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, tonery – 2.702,52 zł,

- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 2.438,72 zł,

- abonament RTV, bilety wstępu dla dzieci na wycieczkach, transport, ścieki, spektakl profilaktyczny, catering – 3.121,51 zł,

- neostrada – 590,40 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.679,68 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 304,00 zł,

- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.710,36 zł,

- delegacje i ubezpieczenie uczestników wycieczek – 127,28 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **2.990.630,45 zł** wykonano **2.792.487,27 zł**, co stanowi **93,4%**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **419.708,00 zł** wydatkowano **419.708,00 zł**, tj. **100%** na dotację celową na realizację zadań zleconych dla CARITAS w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków **270.000,00 zł** wydatkowano **264.564,02 zł**, co stanowi **98,0 %**.

Środki przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Iłowo-Osada.

9

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na koniec grudnia wyniósł **9.500,00 zł**, natomiast wykonanie **2.906,90 zł**, co stanowi **30,6 %**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Środki wydatkowane na:

- przesyłki pocztowe – 1.134,80 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 302,10 zł,
- materiały informacyjno-promocyjne – 1.230,00 zł,
- szkolenia – 240,00 zł.

Rozdział 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 planu wydatków **62.462,00 zł** wydatkowano kwotę **59.820,82 zł**, co stanowi **95,8 %**.

Środki pochodziły z dotacji na zadania własne i zostały wydatkowane na:

- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 585 świadczeń - 49.776,30 zł,
- składkę zdrowotną od zasiłków stałych – 211 świadczeń - 10.044,52 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł **501.854,60 zł** natomiast wykonanie **493.907,00 zł**, co stanowi **98,4 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - wypłacono 1066 świadczeń - 424.524,24 zł (środki z dotacji na zadania własne),
- zasiłki celowe, pomoc w naturze – wypłacono 108 świadczeń - 55.613,16 zł (środki własne),
- zasiłki celowe dla 12 osób w kwocie 2.880,00 zł jako wkład własny do projektu „**Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle**” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- zasiłki celowe dla 16 osób 10.889,60 zł jako wkład własny do partnerskiego projektu „**Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro**” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 62.860,00 zł wydatkowano **43.334,95 zł**, co stanowi **68,9 %**. Środki wydatkowane na:

- dodatki mieszkaniowe – 228 świadczeń - 40.539,91 zł (środki własne)

35

- wypłatę dodatków energetycznych dla 20 rodzin na kwotę 2.745,11 zł (dotacja na zadania zlecone)
- koszty obsługi dodatków energetycznych (prowinzje bankowe, usługi pocztowe) 49,93 zł (dotacja na zadania zlecone).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł **113.558,00 zł**, wykonanie **111.605,65 zł**, co stanowi **98,3 %** planu. Środki pochodzące z dotacji na zadania własne wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych - 211 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu 860.307,00 zł wydatkowano **753.314,30 zł** (środki własne 630.252,77 zł, dotacja 123.061,53 zł), co stanowi **87,6 %** planu. W rozdziale tym zostały ujęte wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.065,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 512.203,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 38.689,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.720,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.394,21 zł,
- szkolenia pracowników – 4.089,70 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery, meble, papier do drukarek, publikacje, środki czystości, materiały do drobnych napraw – 17.811,02 zł,
- sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe – 17.020,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje, dostęp do serwisu, usługi psychologiczne, wykonanie instalacji monitoringu – 19.555,86 zł,
- remont pomieszczeń, konserwacje – 56.903,05 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.440,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 736,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.522,20 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 11.944,86 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 2.835,37 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 800,00 zł,
- środki żywności – 221,08 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, wynajem środków transportu, przeglądy, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, niszczenie dokumentów – 23.362,84 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planu 1.800,00 zł wydatkowano **1.800,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **421.941,00 zł**, wykonanie **377.391,01 zł** co stanowi **89,4 %**. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne – 148.278,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 8.476,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 940,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.166,41 zł,
- usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK zgodnie z zawartym porozumieniem dla 10 podopiecznych – 41.620,00 zł,
- dotację celową na zakup usług opiekuńczych wykonywanych przez PCK w Działdowie – 173.910,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan na koniec grudnia wyniósł **205.000,00 zł**, natomiast wykonanie **203.225,50 zł** (dotacja **128.255,50 zł**, środki własne **75.000,00 zł**), co stanowi **99,1 %** planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Łączny koszt dożywiania wyniósł 143.225,50 zł natomiast wypłaty świadczeń pieniężnych wyniosły 60.000,00 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **61.639,85 zł** wydatkowano **60.909,12 zł**, co stanowi **98,8 %**. Środki przeznaczono na:

- 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 - 6.400,00 zł,
- realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Sfinansowano dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 41.578,15 zł,
- 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 dla 4 osób - 2.851,20 zł,
- na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Sfinansowano dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 10.079,77 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **519.671,00 zł** wykonano **430.977,50 zł**, co stanowi **82,9 %**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – z planu wydatków **221.167,00 zł** wykonano **219.596,76 zł**, co stanowi **99,3 %**. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W IŁOWIE OSADZIE

Plan wydatków **156.463,00 zł**, wykonanie **155.224,82 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.907,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 135.780,62 zł,
- koszty podróży służbowych - 16,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.520,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Plan wydatków wyniósł **64.704,00 zł** wykonano **64.371,94 zł**, co stanowi **99,5 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.813,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 56.678,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków po zmianach wynosił **298.504,00 zł**, wykonanie **211.380,74 zł** (dotacja – 169.139,59 zł, środki własne – 42.241,15 zł), co stanowi **70,8 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 211.205,74 zł,
- wyprawkę szkolną – 175,00 zł.

RODZINA

Z planu wydatków **10.571.696,00 zł** wydatkowano **10.455.225,98 zł**, tj. **98,9 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **6.269.679,00 zł** wydatkowano **6.233.458,27 zł**, co stanowi **99,4 %**.

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. Środki wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze – 12.370 świadczeń - 6.163.884,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 41.651,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.935,88 zł,
- zakup materiałów biurowych, teczek, tonerów, druki wniosków, papier do drukarek – 3.622,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.407,62 zł,
- szkolenia pracowników – 465,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, wykonanie pieczętek, licencja roczna na oprogramowanie) – 19.426,46 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **3.970.796,00 zł** (w tym: dotacja – 3.967.796,00 zł, 3.000,00 zł środki własne), natomiast wykonanie **3.916.344,20 zł** (w tym dotacja 3.916.310,52 zł, środki własne 33,68 zł) co stanowi **98,7 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 13.206 świadczeń - 1.663.379,33 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 82 świadczenia – 82.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 2273 świadczenia - 347.102,64 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 382 świadczenia - 534.838,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 185 świadczeń - 93.935,60 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 129 świadczeń 66.191,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 403 świadczenia - 358.134,10 zł,
- fundusz alimentacyjny - 1380 świadczeń 512.453,06 zł,
- składki emerytalno-rentowe - 547 świadczeń - 148.793,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 70.967,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.941,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, teczek, tonerów, druki wniosków, papier do drukarek – 3.312,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.962,73 zł,
- szkolenia pracowników – 1.320,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 129,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 250,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, wykonanie pieczętek, licencja roczna na oprogramowanie) – 25.599,81 zł,
- opłaty komornicze – 33,68 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan na koniec grudnia wyniósł **283,00 zł**, wykonanie **283,00 zł** tj. **100,0 %**.

W ramach tego rozdziału finansowano zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 22 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 4 wnioski o przedłużenie, 1 wniosek o wydanie duplikatu karty. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz toner i bęben do drukarki.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu w kwocie **81.938,00 zł**, (dotacja 14.305,00 zł, środki własne 67.633,00 zł) wydatkowano **74.379,08 zł** (dotacja 14.305,00 zł, środki własne 60.074,08 zł), co stanowi **90,8 %**.

W rozdziale tym sfinansowano następujące wydatki dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.426,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 62.053,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.620,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.766,54 zł
- szkolenia pracowników – 643,20 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 3.719,91 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 150,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan na koniec grudnia wyniósł **11.000,00 zł**, wykonanie **8.405,60 zł**, co stanowi **76,4 %**.

W rozdziale tym opłacany był 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan na koniec grudnia wynosi **238.000,00 zł** wykonanie **222.355,83 zł**, co stanowi **93,4 %**.

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 14 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku i Pasymiu. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2.386.199,03 zł** wykonano **2.255.854,26 zł**, co stanowi **94,5 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **1.188.800,00 zł** wydatkowano **1.182.656,37 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup energii (przepompownia ścieków Wierzbowo) - 840,63 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią oraz wypłata za służebność przesyłu - 11.787,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.170.027,98 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbowo - 597.952,24 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa Hłowo-Osada - 220.004,87 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowa Narzým - 346.070,87 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Akacyjna Hłowo-Osada - 2.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyjaciół i Łąkowa w Narzým - 3.500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **105.673,00 zł** wykonano **105.673,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na: zbiórkę przeterminowanych leków i baterii, edukację ekologiczną, spłatę pożyczki na opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni, spłatę pożyczki na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie oraz na modernizację kompostowni w Zakrzewie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków **37.400,00 zł** wykonano **28.662,06 zł**, tj. **76,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup koszy na śmieci 5.000,00 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, utrzymanie targowiska, udroźnienie odpływu wody ze stawu w Brodowie, usuwanie liści z parkingu przy ul. Kościelnej w Hłowie-Osady) - 20.162,06 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (zakup koszy do miejscowości Wierzbowo, Mansfeldy i Purgałki) - 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu **56.664,14 zł** wykonano **47.073,59 zł**, co stanowi **83,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty i drzewka do nasadzeń, olej, paliwo, żyłka i części do kosi spalinowej) - 7.425,72 zł,

- zakup usług (wycinka drzew, wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew, wykaszanie terenów gminnych, naprawa kosy spalinowej, remont pergoli nad stawem przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle) - 23.186,50 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (paliwo, olej żyłka, części do kosiarek – Wierzbowo, Białuty, Brodowo, Janowo, Narzym, Pruski, usługi koszenia terenów zielonych w Narzymiu, Mansfeldach, kosiarka spalinowa dla sołectwa Pruski, ławki do Purgałek i Gajówek, utwardzenie alejek parkowych w Białutach) - 14.408,07 zł.

Wydatki inwestycyjne – projekt doposażenia placu zabaw ul. Akacyjna Iłowo-Osada 2.053,30 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **452.000,00 zł** wydatkowano **416.840,55 zł**, co stanowi **92,2%**. Środki przeznaczone na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 257.826,01 zł,

- zakup usług (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, usługa w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej) - 139.949,54 zł.

Wydatki inwestycyjne – oświetlenie OZE Purgałki i Brodowo - 19.065,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu **77.000,00 zł** wydatkowano **74.380,76 zł**, co stanowi **96,6 %**. Środki przeznaczone na dotację dla ZGK Iłowo-Osada (na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGK w Iłowie-Osadle, naprawę dachu budynku komunalnego w Kraszewie, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 5 w Iłowie-Osadle).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu **22.000,00 zł** wydatkowano **5.793,48 zł**, co stanowi **26,3 %**. Środki przeznaczone na prace porządkowe na placu gminnym w Pruskach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **446.661,89 zł** wydatkowano **394.774,45 zł**, co stanowi **88,4 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (materiały i nagrody na przeprowadzenie konkursów plastycznych w czasie Dożynek) - 5.002,07 zł,

- zakup usług (odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada) - 51.275,59 zł,

- różne opłaty i składki (dzierżawa placu targowego) - 1.292,28 zł,

- administracyjna kara pieniężna nałożona przez Starostę Działdowskiego - 293.753,28 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – doposażenie placu zabaw w Pruskach, monitoring wizyjny budynku filii GOKiS w Białutach, projekt placu zabaw w Dźwierzni - 10.599,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 32.851,93 zł:

- opracowanie dokumentacji projektowej i utwardzenie miejsca rekreacji przy ul. Staszica w Iłowie – Osadzie – 7.003,48 zł.
- doposażenie placu zabaw w Wierzbowie 5.781,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Białutach – 5.412,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Iłowie – Osadzie – 14.655,45 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.015.316,03 zł** wykonano **987.358,85 zł**, co stanowi **97,2 %**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu **35.487,03 zł** wydatkowano **32.143,50 zł**, co stanowi **90,6 %**. Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych itp., zakup ławek do m. Brodowo, zakup namiotów do sołectwa Wierzbowo, Mansfeldy i Pruski, utwardzenie terenu pod altaną i przystankiem autobusowym w Mansfeldach) - 10.372,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – 21.771,00 zł:

- wykonanie i montaż altany w m. Brodowo – 12.915,00 zł (fundusz sołecki – 10.368,37 zł. środki gminy - 2.546,63 zł),
- wykonanie i montaż altany w Mławce – 8.856,00 zł (fundusz sołecki).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **646.838,00 zł** wykorzystano **644.389,63 zł**, co stanowi **99,6%**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 629.238,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (doposażenie świetlicy wiejskiej w Mansfeldach, zakup papy do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Pruskach) - 1.969,63 zł.

Wydatki inwestycyjne - 13.182,00 zł:

- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń świetlicy w Dzwierzni - 2.706,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy w Brodowie – 1.722,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku GOKiS Filia w Białutach – 2.850,00 zł.
- wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pruskach (fundusz sołecki) – 5.904,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **208.482,00 zł** wydatkowano **208.461,76 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **5.000,00 zł** wydatkowano **5.000,00 zł**, tj. **100,0 %** na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **119.509,00 zł** wydatkowano **97.363,96 zł**, co stanowi **81,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wkład własny do projektu „Jesień życia czas rozkwitać. Czyli edukacja Seniora drogą do jego zdrowia i aktywności społecznej”) - 5.240,00 zł,
- zakup materiałów (nagrody dla laureatów na XXI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2017 – dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 2.500,00 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby organizacji spotkań wigilijnych w sołectwach Gminy Iłowo-Osada) - 4.963,96 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomnika w lesie białuckim) - 40.650,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (przewóz osób z sołectwa Purgałki do Szymbarka) – 2.160,00 zł.

Wydatki inwestycyjne (remont pomnika w lesie białuckim) - 41.850,00 zł,

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **306.294,02 zł** wykonano **296.998,28 zł**, tj. **97,0 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **11.431,02 zł** wydatkowano **5.000,00 zł**, co stanowi **43,7 %**. Środki przeznaczono na dostawę i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Narzymiu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **294.863,00 zł** wydatkowano **291.998,28 zł**, co stanowi **99,0 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie na utrzymanie stadionów, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu oraz upowszechnianie sportu masowego - 191.078,00 zł,
- dotacja na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia - 87.926,18 zł,
- nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt - 193,80 zł,
- projekt „Umiem pływać” (dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Iłowo-Osada kl. I-III, przewóz dzieci na basen do Mławy, bilety za korzystanie z pływalni) - 12.800,30 zł.

Wydatki z funduszu soleckiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie
1.	Białuty	25 364,14	19 078,87
2.	Brodowo	13 568,37	13 058,43
3.	Dźwierznia	9 346,38	2 130,50
4.	Gajówki	9 636,44	9 551,81
5.	Iłowo-Osada	32 228,90	21 658,93
6.	Janowo	7 638,25	99,93
7.	Kraszewo	12 504,81	11 504,93
8.	Mansfeldy	9 249,69	6 240,30
9.	Mławka	12 021,38	8 856,00
10.	Narzym	32 228,90	665,52
11.	Pruski	16 468,97	14 296,28
12.	Purgałki	9 088,55	3 577,58
13.	Sochy	8 605,12	8 605,12
14.	Iłowo Wieś	24 912,94	24 412,94
15.	Wierzbowo	15 631,02	9 811,97
Ogółem		238 493,86	153 549,11

Wykonanie wydatków w 2017 roku na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia	1.394.666,00	1.070.639,00	1.070.638,82	100,0
2.	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	46.710,80	55.869,45	55.318,95	99,0
3.	Młodzi aktywni - Klub Integracji Społecznej	6.400,00	0,00	0,00	0,0
4.	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie	0,00	13.040,00	12.959,77	99,4
5.	Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu	50.000,00	0,00	0,00	0,0
Razem		1.497.776,80	1.139.548,45	1.138.917,54	99,9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki poniesione w	Wydatki do poniesienia w
-----	-------	--------	------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------

				inwestycji	roku 2017	roku 2018 i latach następnych
1	2	3	5		7	9
1.	852	85214 85295	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	2016-2018	55 318,95	32 816,30
2.	852	85214 85295	Klub Integracji Społecznej w Iłowie- Osadzie	2017-2019	12 959,77	82 280,00
3.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	2016-2020	1 568,25	10 977,75
Ogółem					69 846,97	126 074,05

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W 2017 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.588.131,27 zł, w tym:**

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.558.486,77 zł**, w tym:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 1.260.446,84 zł,
- czynsze mieszkalne - 61.999,14 zł,
- dzierżawa lokali - 11.729,38 zł,
- usługi zlecane przez gminę (remont linii wodociągowej w Narzymiu, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Iłowie-Osadzie przy ul. Akacyjnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, sprzątanie targowiska i inne) - 104.209,75 zł,
- przychody z opłat targowych - 889,20 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne dla mieszkańców Gminy i usługi transportowe) - 61.404,19 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i z posesji firm prywatnych 16.292,95 zł,
- usługi beczką asenizacyjną - 41.515,32 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - **2.498,98 zł**.

3. Pozostałe zwiększenia – **17.391,28 zł**.

4. Pokrycie amortyzacji - **9.754,24 zł**.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2017 roku otrzymał dotacje celową w kwocie **74.380,76 zł** na następujące zadania:

- remont mieszkania komunalnego ul. Leśna 5 w Iłowie-Osadzie - 8.000,00 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym w Kraszewie - 4.380,76 zł,
- zakup pługa odśnieżnego wraz z układem zawieszenia - 12.000,00 zł,
- modernizację stacji podwyższania ciśnienia w Białutach - 20.000,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej na budynkach komunalnych - 30.000,00 zł.

Koszty

W 2017 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.617.641,88 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 897.822,92 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych - 240.167,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie do biura, zakup wody butelkowej dla odbiorców wody pitnej z tytułu skażenia wody) - 180.017,49 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) - 27.433,63 zł,
- zakup odzieży ochronnej , środki BHP , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , napoje zimne, herbata - 8.563,68 zł.
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie , serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) - 152.410,49 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) - 6.294,17 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenia i inne opłaty) - 69.621,50 zł,
- podróże służbowe - 964,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.455,24 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań - 1.221,58 zł,
- pozostałe koszty (kary i odszkodowania, opłaty komornicze, i sądowe) - 590,81 zł,
- inne zmniejszenia - 324,17 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 9.754,24 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **6.079,01 zł.**

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle za rok 2017

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr XXX/177/16/ w dniu 28.12.2016r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień
31 grudnia 2017 roku wyniosło:

- przychody - 225.449,65 zł
- wydatki - 225.449,65 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	208.482,00	208.461,76	99,99
		0690	16.985,00	16.985,00	100
		0920		2,89	
Razem			225.467,00	225.449,65	99,99

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5.400,00 zł
- dofinansowanie w ramach programu komputery dla wszystkich-11.560
2480 - dotacja z budżetu Gminy - 208.461,76 zł

Środki pieniężne z 2016 r. to kwota 3.95 zł –zostały przekazane na konto bankowe
Urzędu Gminy Iłowo-Osada w dn. 04.01.2017r.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2017 roku to kwota **225.449,65 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	162.185,00	162.179,05	99,99
		Umowy zlecenia	12.644,00	12.644,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38.348,00	38.347,98	99,99
		Zakup energii	4.966,00	4.965,49	99,99
		Usługi obce	2.353,00	2.352,04	99,99
		Podróże służbowe	252,00	239,20	94,92
		Opłaty ubezpieczenia	568,00	568,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.151,00	4.151,00	100,00
		Razem	225.467,00	225.446,76	99,99

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 2,89 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 162.178,95, zł.

Kwota 12.644,00zł to umowy zlecenia za sprzątanie, obsługę informatyczną, teatr dla dzieci teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism,. Książek i komputery dla biblioteki w Howie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 38.347,98zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 4.965,49zł.

Z kwoty 2.367,04 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników.

Na dzień 31.12.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Howie-Osadzie nie posiadała zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Howie-Osadzie na dzień 31.12.2017r. nie posiadała należności.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Howo-Osada, dnia 06.02.2017r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2017 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/177/16 w dniu 28.12.2016r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło:

- przychody - 661.184,39zł
- wydatki - 641.592,84 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	21.060,32	21.060,32	100
		0690	3.000,00	3.000,00	100
		2480	629.238,00	629.238,00	100
		0920	11,22	11,22	
Razem			653.309,54	653.309,54	100

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 21.060,32zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 629.238.000 zł

0920- odsetki -11,22

Środki pieniężne z 2016 r. to kwota 7.874,85 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2017 roku to kwota **661.184,39 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	329.189,00	328.842,08	99,89
		Wynagrodzenia bezosobowe	79.097,00	79.097,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	95.947,00	95.863,96	99,92
		Zakup energii	72.600,00	72.518,85	99,88
		Usługi remontowe	19.866,00	11.218,00	56,47
		Usługi obce	38.471,54	37.081,85	96,38
		Podróże służbowe	2.850,00	2.843,10	99,76
		Ubezpieczenia, opłaty	2.045,00	1.353,00	66,16
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.895,00	8.895,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.100,00	1.760,00	83,81
		Szkolenia pracowników	2.249,00	2.120,00	94,26
		Razem	653.309,54	641.592,84	98,21

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 19.591,55 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 328.842,08 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 79.097,00 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 95.863,96zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo,

Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 72.518,85 zł
2.

Kwota 37.081,85 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach, kwota 11.218,00zł usługi remontowe, układanie posadzki malowanie sali GOKiS. Podróże służbowe to kwota 2.843,10 .Fundusz świadczeń socjalnych-8.895,00zł. Kwota 1760 –opłaty za gospodarowanie odpadami .Szkolenie pracowników to kwota 2.120,00zł.Kwota 1.353,00 to ubezpieczenie mienia ,opłaty za odpis instytucji kultury interpretację indywidualną

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.590,16 zł, tj. za wodę , ścieki i energia za XII.2017r., abonament za monitoring za XII.2017r.,, aparaty telefoniczne z terminem zapłaty do dnia 21.05.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2017r. nie posiadał należności .

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 06.02.2018r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2017 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/177/16 w dniu 28.12.2016r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło:

- przychody - 199.310,08 zł
- wydatki - 197.569,80 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0690	2.500,00	2.500,00	100
		0830	1.790,00	1.790,00	100
		2570	191.078,00	191.078,00	100
Razem			195.368,00	195.368,00	100

0690 – środki ze Starostwa na Morsowanie ,Ogólnopolskie Biegi Przelajowe-2.500,00zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu – 1.790,00zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 191.078,00 zł

Środki pieniężne z 2016 r. to kwota 3.942,08zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2017 roku to kwota **199.310,08 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2017 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	88.270,41	88.270,41	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	20.466,50	20.466,50	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	38.353,82	38.353,82	100
		Zakup energii	31.575,27	31.575,27	100
		Usługi obce	11.947,00	11.947,00	100
		Podróże służbowe	173,80	173,80	100

		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.065,00	2.065,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.558,00	3.558,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	660,00	660,00	100
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
		Razem	197.569,80	197.569,80	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 1.740,28 zł.

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 965,15 zł - abonament za monitoring i zużycie energii Orlik Iłowo za miesiąc 12.2017r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2017r. nie posiadał należności.

2.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2017 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	63.534,35	63.534,35	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	8.511,00	8.511,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	36.556,44	36.556,44	100
		Zakup energii	19.151,74	19.151,74	100
		Usługi obce	11.762,50	11.762,50	100
		Podróże służbowe	46,00	46,00	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.801,00	1.801,00	100

		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.372,00	2.372,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	660,00	660,00	100
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
		Razem	144.895,03	144.895,03	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 1.740,28. zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 63.534,25 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 8.511,00 zł.

Zakup sprzętu, pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, , to kwota 36.556,44

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 19.151,74 zł.

Kwota 11.762,50 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie. Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1801,00 zł

Kwota 2.372,00 fundusz świadczeń socjalnych . Opłaty za gospodarowanie odpadami stadion Iłowo , stadion Narzym - to kwota 660,00 zł. Szkolenie pracowników 500,00zł

3.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**

Iłowo-Osada za I-XII.2017 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	24.736,06	24.736,06	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	3.955,50	3.955,50	100
		Zakup materiałów	1.161,35	1.161,35	100
		Zakup energii	6.894,44	6.894,44	100
		Usługi obce	92,25	92,25	100

		Ubezpieczenia, opłaty i składki	132,00	132,00	100
		Podróże służbowe	127,80	127,80	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Razem	38.285,40	38.285,40	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 24.736,06 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.955,50zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, medale, siatka to kwota 1.161,35 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.894,44 zł.

Usługi obce to kwota 92,25, kwota 127,80- podróże służbowe

Ubezpieczenia majątku-132 , Fundusz Świadczeń Socjalnych-1186

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**

Narzym za I-XII.2017 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	636,03	636,03	100
		Zakup energii	5.529,09	5.529,09	100
		Usługi obce	92,25	92,25	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	132,00	132,00	100
		Razem	14.389,37	14.389,37	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 8.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 5.529,09 zł.

Zakup materiałów to kwota 636,06 zł

Ubezpieczenia majątku to kwota 132,00zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Howo-Osada, dnia 06.02.2018r.