



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 2233

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.624.608,43
- wykonanie 23.231.748,81
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.751.332,31
- wykonanie 24.999.406,68.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. . Sprawozdanie i informację o stanie mienia komunalnego przekazać :

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Jan Przyborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26 marca 2013 r.

**Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2012 r.
według załączników**

1. Krótka informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej / załącznik nr 1/
2. Zestawienie należności i zobowiązań /załącznik nr 2/
3. Realizacja planu kosztów w/g klasyfikacji budżetowej /załącznik nr 3/
4. Realizacja planu przychodów /załącznik nr 4/
5. Rozliczenie kosztów działalności zakładu w/g źródeł powstawania /załącznik nr5/
6. Analiza działalności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na podstawie dwóch lat 2011-2012 r. /załącznik nr 6/
7. Plan i wykonanie dotacji za 2012 r. /załącznik nr 7/

Załącznik nr 1

Krótką informacją o Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego i funkcjonuje od 1 lipca 2010 r. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Iłowo-Osada w zakresie:

1. Wodociągów i zaopatrzenia ludność w wodę,
2. Kanalizacji i odprowadzania ścieków,
3. Wywozu nieczystości stałych i płynnych,
4. Utrzymania targowiska i pobierania opłat targowych,
5. Prowadzenie transportu lokalnego,
6. Wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
7. Letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej i celowej na zakup środków trwałych.

Wiodącą działalnością Zakładu jest gospodarka wodno-ściekowa. Jednostka nasza eksploatuje urządzenia wodociągowe tj. 3 ujęcia wody: w Iłowie-Wsi, Narzymiu i Gajówkach i około 100 km sieci wodociągowej oraz urządzenia kanalizacyjne tj. 2 oczyszczalnie ścieków: w Iłowie-Osadle i Białutach i około 31 km sieci kanalizacyjnej.

Działalność w tym zakresie polega na nieprzerwanej dostawie wody i odbiorze ścieków oraz bieżącym usuwaniu awarii i konserwacji urządzeń.

Zakład prowadzi usługowy wywóz nieczystości płynnych i stałych. Na stanie Zakładu znajduje się beczka asenizacyjna o pojemności 10 m³ na ciągniku URSUS C 385 oraz nowo zakupiony samochód komunalny - śmieciarka do zbiórki i transportu odpadów komunalnych.

W ramach działalności ZGK jest pobieranie opłaty targowej i utrzymanie czystości na targowisku w Iłowie-Osadzie.

Zakład posiada w użytkowaniu trzy pojazdy do przewozu osób i prowadzi usługowy transport lokalny dla jednostek organizacyjnych gminy.

W zasobie Zakładu znajduje się około 100 mieszkań komunalnych i socjalnych, których prowadzona jest bieżąca eksploatacja.

Poza działalnością podstawową ZGK świadczy inne usługi na zlecenie gminy i jednostek organizacyjnych gminy między innymi:

- Naprawa dróg i ich zimowe utrzymanie,
- Układanie chodników przy drogach gminnych,
- Prace remontowo- budowlane w obiektach gminnych,
- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Do wykonania zadań wymienionych wyżej Zakład wyposażony jest w pojazdy i sprzęt taki jak: ciągniki rolnicze, przyczepy, samochody dostawcze, agregat prądotwórczy, pługi do odśnieżania i mniejszy sprzęt, który wymaga utrzymania w sprawności i gotowości do działania.

W 2012 roku odpłatnie wykonał na rzecz Gminy następujące usługi:

- a) budowa odcinków sieci wodociągowej,
 - Iłowo, ul. Okrężna o długości - 180 m
 - Narzym, ul. Leśna o długości - 95 m
 - Narzym, ul. Młyńska o długości 150 m
- b) budowa odcinków sieci kanalizacyjnej,
 - Iłowo, ul. Okrężna
 - Narzym, ul. Leśna
 - Narzym, ul. Spokojna
- c) Malowanie sali widowiskowej w GOKiS w Iłowie-Osadzie
- d) Przebudowa przepustu drogowego w Gajówkach
- e) Remont biblioteki gminnej
- d) utrzymanie dróg gminnych
 - naprawa bieżąca
 - w sezonie zimowym: odśnieżanie i posypywanie
 - sprzątanie terenu przy drogach gminnych po okresie zimowym
 - wywożenie liści w okresie jesiennym

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 21,25 etaty.

Analizę ekonomiczną poszczególnych działalności przedstawiają poszczególne załączniki w informacji za 2012 rok.

Załącznik 2
Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Należności na 31.12.2012 r.

1.Należności z tytułu czynszy	55.366,15
2.Ścieków w Białutach	29.480,01
3.Należności z tytułu CO	20.888,19
4.Należności z tytułu wody-	248.455,25
5.Pozostałe należności -	52.150,22
6.Odsetki nie zapłacone	3.299,10

Razem: 409.638,92

Nadpłaty na 31.12.2012 r.

1. Nadpłaty w podatku dochodowym	7.960,00
----------------------------------	----------

Razem: 7.960,00

Zobowiązania na 31.12.2012 r.

1. Zobowiązania wobec kontrahentów	89.356,02
2. Zobowiązania wobec budżetów	13.735,85
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52.536,07
4. Zobowiązanie pozostałe konto 240 -	25.042,20
5. Zobowiązanie wobec ZUS	40.584,95

Razem: **221.255,09**

Załącznik nr 3
Realizacja planu kosztów według klasyfikacji budżetowej w ZGK w Iłowie-Osadzie

l.p.	paragraf	Treść klasyfikacji budż.	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	3020	Nagrody i wydatki	8752	8698,91	88,04
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	760128	665674,35	78,5
3	4040	Dodatkowe wynagrodzen	60010	52536,07	87,55
4	4110	Składki ZUS	144102	127206,89	88,28
5	4120	Fundusz pracy	19628	15976,14	81,39
6	4170	Wynagrodzenia bezosob	19900	18576,81	93,35
7	4210	Zakup materiałów	273863	260412,38	95,09
8	4260	Energia	208827	208480,9	99,83
9	4270	Usługi remontowe	45365	42298,85	93,24
10	4280	zakup usług zdrowotnych	1500	1417,6	94,51
11	4300	Usługi obce	152640	150089,58	98,33
12	4360	opłaty-telef. komórkowa	3300	3212,52	97,35
13	4370	Opłaty tel. stacjonarne	1200	805	67,08
14	4410	Podróże służbowe	2000	1019,65	50,98
15	4430	Różne opłaty i składki	77000	74889,64	97,26
16	4440	odpisy ZF SS	26263	24339,93	92,68
17	4480	podatek od nieruchom.	5500	5233	95,15

18	4500	pozost. podatki	1300	1300	100
19	4530	podat VAT	3470	2953,76	85,12
20	4570	Odsetki od podatków	300		
21	4580	Pozostałe odsetki	400	164,64	41,16
22	4610	Koszty sądowe	500	381,26	76,25
23	4780	odpisy na emeryt.pom.	1500	1413,54	94,24
24	6080	Wydatki na zakupy inw.	31635	26286,11	83,09
		Razem	1849083	1693367,53	91,58

Załącznik nr 4

Realizacja planu przychodów w ZGK w Iłowie-Osadle za okres 1.01.2012 r.- 31.12.2012 r.

L.P.	Przychody wg działalności ZGK	Przychody wg klasyfikacji budżetowej	Wykonanie planu przychodu w zł.	Wykonanie %
1	Oczyszczalnia ściek	559064,4	466828,27	83,5
2	Nieczystości stałe	150000	130412,13	86,94
3	Nieczystości płynne	55236	49819,09	89
4	Wodociągi	450057,9	451915,33	100,4
5	Oczyszczalnia ściek	35795	22044,41	61,59
6	Przychody z CO	28353	19912,9	70,23
7	Przychody z czynsz	86792	85812,21	98,87
8	Lokale użytkowe	6627	6541,67	98,71
9	Opłaty targowe	1300	420,97	32,38
10	przychody na zewnątrz	138834	179775,31	129,48
11	Pozostałe usługi tra	2386,7	2589,06	108,48
12	Przych.z reno 47 NK	77800	77840,96	100,05
13	przychody z czynszy	78000	77559,21	99,43
14	przychody z trans. autobusem	104213	103989,72	99,79
		1774459	1675461,24	94,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA ZA ROK 2012

Budżet Gminy Iłowo-Osada został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/11.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 22.831.528,90 w tym dochody majątkowe w wysokości 1.560.657,00, wydatków 23.215.080,90 z tego wydatki majątkowe w wysokości 2.066.578,00. Planowano deficyt w kwocie 383.552,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

Ostateczny plan budżetu wynosi:

- **dochody 23.624.608,43** w tym majątkowe 1.020.296,62
- **wydatki 25.751.332,31** w tym majątkowe 3.714.765,90.

Na zmianę budżetu wpłynęło 8 uchwał podjętych przez Radę Gminy. Dziesięć zarządzeń Nr 4/2012, 12/2012, 15/2012, 19/2012, 21/2012, 29/2012, 32/2012, 38/2012, 41/2012, 46/2012, wydał Wójt Gminy w ramach swoich uprawnień, zmieniając budżet.

Rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1.767.657,875 na planowany w kwocie 2.126.723,88. Planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 4.021.208,08, zaciągnięto w wysokości 3.811.552,70 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Białuty w wysokości 1.411.126,62 /UE 911.126,62 i środki własne 500.000,00/, remont i modernizacja ulic w m. Narzym 853.551,08, na pokrycie deficytu 900.000,00, remont szkół 500.000,00 i na remont 3 świetlic 146.875,00 . Kredyty sflacono w wysokości 1.901.863,56.

Po stronie dochodów zmiany w poszczególnych działach wyniosły kwotę: + 793.079,53.

L.p.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+286.921,85
2.	020	Leśnictwo	+ 2.000,00
3.	600	Transport i łączność	+8.000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	-200,00,00
5.	710	Działalność usługowa	+ 3.000,00
6.	750	Administracja publiczna	- 119,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	+ 50.092,18
8.	758	Różne rozliczenia	-119.791,00
9.	801	Oświata i wychowanie	-87.397,90
10.	852	Opieka społeczna	+482.172,00
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+514.579,78
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+133.739,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+2.624,62
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-282.742,00
		Razem	+ 793.079,53

Po stronie wydatków plan budżetu zwiększono o kwotę 2.536.251.41 ze wskazaniem jak niżej:

L.P.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZMIANY
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	+ 300.856,85
2.	020	Leśnictwo	+ 700,00
3.	600	Transport i łączność	+ 95.707,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 23.150,00
5.	710	Działalność usługowa	- 20.800,00
6.	750	Administracja publiczna	+ 228.674,48
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 2.000,00
8.	757	Obsługa długu publicznego	+ 103.000,00
9.	758	Różne rozliczenia	- 77.700,00
10.	801	Oświata i wychowanie	+837.333,10
11.	851	Ochrona zdrowia	- 25.445,00
12.	852	Opieka społeczna	+ 528.058,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 579.541,04
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+123.230,68
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 201.477,65
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 311.171,56
17.	926	Kultura fizyczna i sport	-52.360,83
		Razem	+ 2.536.251,41

Planowane dochody w kwocie 23.624.608,43 zostały wykonane w wysokości 23.231.748,81 tj. 98,34 %.
Planowane wydatki w kwocie 25.751.332,31 zostały wykonane do wysokości 24.999.406,68 tj. 97,08 %.
Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie -1.767.657,87.

DOCHODY***Udział poszczególnych dochodów w planie .*****Plan dochodów budżetowych 23.624.608,43**

w tym plan:		% udział w planie
- dotacje na zadania zlecone	4.291.766,85	18,17
- dotacje na zadania własne		
i otrzymane środki z UE	2.789.886,82	11,80
- subwencje	10.535.950,00	44,60
- dochody z majątku	100.000,00	0,43
- pozostałe dochody (podatki i inne)	5.907.004,76	25,00
Razem	23.624.608,43	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych 23.231.748,81

w tym :		% udział w wyk. budżetu
- dotacje na zadania zlecone	4.106.768,92	17,67
- dotacje na zadania własne		
i otrzymane środki z UE	2.753.612,36	11,85
- subwencje	10.535.950,00	45,35
- dochody z majątku	75.801,51	0,33
- pozostałe dochody (podatki i inne)	5.759.616,02	24,80
Razem	23.231.748,81	100,00

**Wykonanie dochodów
w poszczególnych działach, rozdziałach i § gospodarki narodowej przedstawia tabela:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 921,85	297 721,85	102,34
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>70,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2800,00	70,00
	01095		Pozostała działalność	286 921,85	294 921,85	102,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 921,85	286 921,85	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	
020			Leśnictwo	3 700,00	3 125,82	84,49
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 125,82</i>	<i>84,49</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa	3 700,00	3 125,82	84,49
600			Transport i łączność	8 000,00	7 202,95	90,04
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 202,95</i>	<i>90,04</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 202,95	90,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	102 979,15	78,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>131 000,00</i>	<i>102 979,15</i>	<i>78,61</i>
		0470	Wpływ z opłat za zarządzanie użytkowaniem wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 617,64	32,36
		0750	Dochody 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	26 000,00	25 560,00	98,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	75 801,51	75,81
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 223,00	58 264,72	89,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 223,00</i>	<i>45 147,80</i>	<i>99,84</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,80	24,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 123,00	45 123,00	100,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 116,92</i>	<i>65,59</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 100,15	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 016,77	10,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	1 217,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217,00	1 217,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	5 401,80	77,17
	75416		Straż Miejska	7 000,00	5 401,80	77,17
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	5 401,80	77,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 362 784,18	5 215 160,25	97,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 1 043,60	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 1 043,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 000,00	823 863,07	84,33
		0310	Podatek od nieruchomości	752 000,00	711 619,84	94,63
		0320	Podatek rolny	20 000,00	14 627,00	73,14
		0330	Podatek leśny	100 000,00	92 718,00	92,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	5 000,00	4 719,23	94,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	179,00	0,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 599,18	1 634 180,24	101,97
		0310	Podatek od nieruchomości	850 999,19	895 842,59	105,27
		0320	Podatek rolny	500 000,00	450 002,29	90,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 612,18	123,04
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	133 499,00	101,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 753,00	155,06
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 344,80	46,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	108 186,61	120,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 688,50	133,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	7 000,00	21 251,27	303,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	83 277,40	102,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 766,50	104,26
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 000,00	64 510,90	102,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	457 093,00	536 355,66	117,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 093,00	27 373,66	80,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000,00	416 554,00	126,23
		0920	Pozostałe odsetki	93 000,00	92 428,00	99,39

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 092,00	2 138 527,47	95,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 160 092,00	2 016 124,00	93,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	122 403,47	153,01
758			Różne rozliczenia	10 540 950,00	10 539 229,46	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 648 512,00	6 648 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 512,00	6 648 512,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 709,00	16 709,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	16 709,00	16 709,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 712 063,00	3 712 063,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 063,00	3 712 063,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 279,46	65,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 279,46	65,59
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 666,00	158 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 666,00	158 666,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	224 388,00	257 707,80	114,85
	80101		Szkoły podstawowe	22 124,00	26 742,65	120,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 273,03	75,77
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 021,62	160,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 330,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 624,00	13 618,00	81,92
	80104		Przedszkola	83 000,00	73 021,99	87,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	27 739,99	63,05
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	45 282,00	116,11
	80148		Stołówki szkolne	119 000,00	157 679,16	132,51
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	157 679,16	132,51
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 681 922,00	4 503 709,57	96,20
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	19 500,00	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 500,00	97,50
	85203		Ośrodki wsparcia	408 250,00	408 000,20	99,94
		0830	Wpływy z usług	250,00	360,80	144,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	407 639,40	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 735,00	3 306 870,39	94,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	256,04	51,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 543,48	104,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 477 235,00	3 294 053,27	94,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 423,00	31 677,83	97,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 770,00	26 114,40	97,55
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 653,00	5 563,43	98,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 192,00	295 186,68	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 192,00	295 186,68	100,00
	85216			65 879,00	65 401,20	99,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,64	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 879,00	65 300,56	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 659,00	96 575,34	99,92
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 659,00	96 757,34	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	34 391,20	143,30
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	34 391,20	143,30
	85295		Pozostała działalność	249 784,00	246 108,73	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 500,00	45 700,00	98,28
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 284,00	200 406,73	98,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 223,78	945 113,63	88,07
	85395		Pozostała działalność	1 073 223,78	945 113,63	88,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	981 053,20	876 374,08	89,33
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, funduszu spójności, europejskiego funduszu rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną.	84 170,58	68 739,55	81,67
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 739,00	131 780,83	98,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 739,00	131 780,83	98,54
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 739,00	131 780,83	98,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 281,62	1 148 463,99	110,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 126,62	1 120 573,90	110,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 850,00	86,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	911 126,62	1 033 723,90	113,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	842,50	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków	0,00	242,81	

			obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	0,00	599,69	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	14 898,78	87,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 898,78	87,64
	90095		Pozostała działalność	12 155,00	12 148,81	99,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 155,00	12 148,81	99,95
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 258,00	11 670,00	20,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 218,00	11 670,00	25,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	33 548,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	9 170,00	9 170,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 040,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	12 040,00	0,00	
Dochody ogółem				23 624 608,43	23 231 748,81	98,34

Źródła pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo.

- wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej plan 4.000,00, wykonanie 2.800,00/wpłaty uzależnione są od ilości podłączeń do głównej linii wodociągowej/.
- dotacja na zadania zlecone tj. na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników plan 286 921,85 wykonanie 286.921,85.
- dotacja na wybudowanie ogródka jordanowskiego w Narzymiu plan 0,00, wykonanie 8.000,00.

2. Dział 020 Leśnictwo.

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich plan 3 700,00 zł, wykonanie 3.125,82.

3. Dział 600 Transport i łączność.

Za zajęcie pasa drogowego plan 8 000,00, wykonanie 7.202,95

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania plan 5 000,00, wykonanie 1 617,64 / zmniejszenie wykonania wyniku ze sprzedaży części gruntów na własność/,

- czynsz za dzierżawę Ośrodków Zdrowia plan 26.000,00, wykonanie 25.560,00 /zaległość 1.830,00/.
- sprzedaż majątku gminnego plan 100.000,00 zł, wykonanie 75 801,51.

5. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 3.000,00 dotacji na utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie 3 000,00.

6. Dział 750 Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone plan 45.123,00, wykonanie 45 123,00,
- różne opłaty plan 10.000,00 zł wykonanie 3 100,15 /usługi xero i inne. /
- wpływy z różnych dochodów plan 10.000,00 zł wykonanie 10 016,77 /wpłaty z lat ubiegłych/

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

Aktualizacja spisów wyborców w wysokości plan 1.217,00, wykonanie 1.217,00.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Gminną 7.000,00, wykonano 5 401,80 /wykonanie uzależnione jest od ilości i wielkości nałożonych mandatów/.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł, wykonanie - 1 043,60 (dochody realizuje US Działdowo, zaległości z tego tytułu 5 598,00),

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:

- podatek od nieruchomości plan 752.000,00, wykonanie 711 619,84 zaległości 29 212,80 /głównym dłużnikiem są Korporacją i Spółki/,
- podatek rolny plan 20.000,00, wykonanie 14 627,00 zaległości 118,00,
- podatek leśny plan 100.000,00, wykonanie 92 718,00,
- odsetki plan 5.000,00, wykonanie 4.719,23. Wykonanie planu odsetek jest związane z wpływami zaległości.
- podatek od nieruchomości za zakład pracy chronionej refundowany przez PFRON plan 100.000,00, wykonanie 179,00./zakładom pracy chronionej z terenu gminy nie przysługuje zwolnienie/.

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

- podatek od nieruchomości plan 850 999,18, wykonanie 895 842,59 zaległości 126 917,55, nadpłaty 421,90. Na wyższe wykonanie planu wpłynęła wpłata zaległości,
- podatek rolny plan 500 000,00, wykonanie 450 002,29 zaległości 24 608,18 (większość zaległości dotyczy gospodarstwa rolnego z miejscowości Białuty i od kilkunastu osób indywidualnych).
- podatek leśny plan 7.000,00zł, wykonanie 8 612,18, /zaległości 1 417,24/
- podatek od środków transportowych plan 132 000,00, wykonanie 133 499,00 /wykonanie planu jest uzależnione od ilości pojazdów/. Stan zaległości na koniec roku 7 325,00,
- podatek od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 7 753,00,

- opłata od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 0,
- wpływy z opłaty targowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 2 344,80,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00, wykonanie 108 186,61,
- wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.688,50,/wpływy z tytułu kosztów upomnienia/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat plan 7.000,00 , wykonanie 21 251,27 ,

Wpływy z opłaty skarbowej:

- opłata skarbowa plan 18.000,00, wykonanie 18 766,50,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 63.000,00, wykonanie 64 510,90.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 457 093,00, wykonanie 536 355,66 .

Dochody dotyczą wydobycia kruszywa ze zwirowni na terenie Gminy plan 34 093,00, wykonanie 27 373,66.

Kara za nielegalne wydobycie kruszywa plan 330.000,00, wykonanie 416 554,00.

Odsetki plan 93 000,00, wykonanie 92 428,00.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 160 092,00, wykonanie 2.016 124,00,
Wpływy z podatku dochodowego uzależnione są od wielkości wpływu podatku w kraju, województwie i gminie. Udział przekazuje Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 80.000,00 zł, wykonanie 122 403,47.
Wielkość podatku uzależniona jest od dochodu jaki osiągają firmy na naszym terenie.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek za rok 2012 to kwota 559 339,84, skutki udzielonych przez Wójta umorzeń „0”. W ciągu roku Wójt rozkładał na raty i odroczył terminów płatność podatków na kwotę 2 417,00. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podjętej uchwały Rady Gminy - zwolnienia z tytułu nowo rozpoczynającej działalności na kwotę 71 587,83.

10. Dział 758 Różne rozliczenia.

Subwencja wyrównawcza plan 3.712. 063,00, wykonanie 3.712.063,00,

Subwencja oświatowa plan 6.648.512,00, wykonanie 6.648.512,00,

Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 158.666,00, wykonanie 158.666,00.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 16.709,00, wykonanie 16.709,00.

Odsetki od środków rachunku bieżącego i lokat plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.279,46.

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

11. Dział 801 Oświata i wychowanie.

- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00zł, wykonanie 2 273,03,
(wpływy za odszkodowania z PZU i wydanie duplikatu świadectwa)
- wpływy z usług plan 2.500,00 wykonanie 4.021,62 (wynajem pomieszczeń),
- otrzymane spadki zapisy i darowizny plan 0,00 wykonanie 6.330,00 (SP Białuty 1.000,00 ZS Nr 2 Narzym 1.500,00, ZS Nr.1 Iłowo-Osada 3 830,00,
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00, wykonanie 500,00,
- dotacja na naukę języka angielskiego plan 16.624,00, wykonanie 13.618,00,/pozostałe środki przekazano na wydzielone konto/,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola plan 44.000,00 wykonanie 27.739,99,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu plan 39.000,00 zł, wykonanie 45.282,00,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 119.000,00, wykonanie 157.679,16, /wysokość wpłat uzależniona jest od ilości uczniów korzystających ze stołówki/,
- dotacja na komisje kwalifikacyjne plan 264,00, wykonanie 264,00,

12. Dział 852 Opieka społeczna.

- wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 20.000,00 wykonanie 19.500,00,
- 5 % wpłat od uczestników pobytu dziennego w ŚDS plan 250,00, wykonanie 360,80,
- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, plan 408.000,00, wykonanie 407.639,40,
- 50 % zaliczki alimentacyjnej jaką wpłacają dłużnicy przez komornika sądowego plan 500,00, wykonanie 256,04,
- wpłaty funduszu alimentacyjnego plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.543,48, /są to wpłaty od komorników które pozostają w Urzędzie Gminy/
- środki z UW na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne) plan 3.477.235,00, wykonanie 3.294.053,27. Nie wykorzystaną dotację zwrócono,
- środki z UW na świadczenia zdrowotne od zasiłków stałych, rodzinnych, plan 32.423,00, wykonanie 31.677,83,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 295.192,00, wykonanie 295.186,68,
- dotacja na zasiłki stałe plan 65.879,00 wykonanie 655.401,20,
- dotacja na utrzymanie GOPS-u, plan 96.659,00, wykonanie 96.575,34,
- wpłaty za usługi opiekuńcze, plan 24.000,00 zł, wykonanie 34.391,20,
- dotacja na wypłatę zwiększonych zasiłków pielęgnacyjnych plan 46.500,00, wykonanie 45.700,00,
- środki od Wojewody na dożywianie dzieci i młodzieży, plan 249.784,00, wykonanie 246.106,73.

13. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Środki dotacji rozwojowej z UE i Budżetu Państwa na realizację Projektu „Uwierz w siebie” plan 1.065.223,78, wykonanie 945.113,63.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja na zadania własne Gminy plan 133.739,00, wykonanie 131.780,83.

Są to środki z budżetu państwa na wyprawki i stypendia dla uczniów.

Nie wykorzystane środki zwrócono do Budżetu Państwa.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wpływy za podłączenie do sieci kanalizacyjnej plan 100.000,00, wykonanie 86.850,00. Należności pozostałe do zapłaty 259.480,00.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska od Urzędu Marszałkowskiego plan 17.000,00, wykonanie 14.898,78.

Dotacja rozwojowa ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Białuty oraz końcowa zapłata za kanalizację Narzym - Kraszewo plan 911.126,62, wykonanie 1.033.723,90.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (program usuwania azbestu) plan 12.155,00 wykonanie 12.148,81.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dotacja na festiwal twórczości religijnej „Fera” ze Starostwa w Działdowie plan 2.500,00, wykonanie 2.500,00,

Dotacja ze środków UE plan 9.170,00, wykonanie 9.170,00 /modernizacja i remont świetlicy w Dźwierzni/

Dotacja ze środków UE plan 12.040,00, wykonanie w roku 2013 /biesiada mazurska/.

WYDATKI

Jak wcześniej wspomniano planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.536.251,41. Ostateczny plan wyniósł 25.751.332,31.

Wykonanie planu wydatków stanowi kwotę 24.999.406,68 tj. 97,08 %.

Pomimo planowanego deficytu w kwocie 2.126.723,88 zł budżet zamknął się deficytem za rok 2012 w kwocie 1.767.657,87.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 421,85	343 924,52	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	45 995,29	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 995,29	99,99
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe z pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	512,93	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	512,93	51,30
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	288 421,85	288 416,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653,22	653,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,51	155,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374,09	2 368,54	99,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 295,03	281 295,03	100,00
020			Leśnictwo	1 700,00	1 700,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	1 700,00	100,00
600			Transport i łączność	1 246 707,00	1 197 046,26	96,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 707,00	1 197 046,26	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 913,78	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	158 707,00	115 664,84	72,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 516,56	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 064 951,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 150,00	33 135,91	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 150,00	33 135,91	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	24 335,91	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 200,00	5 027,52	96,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200,00	1 140,31	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 140,31	95,03
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 887,21	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 387,21	92,48

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 495 056,48	2 466 218,17	98,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 123,00	45 123,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 681,00	5 681,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	100,00
	75022	Rady Gminy	132 000,00	130 945,54	99,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 500,00	130 913,14	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,40	6,48
	75023	Urzędy Gminy	2 157 313,48	2 133 642,09	98,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 300,00	3 600,00	83,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 555,00	93,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 536,81	1 374 262,04	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 137,02	104 137,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 800,00	234 716,41	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990,00	17 971,09	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 400,00	20 353,00	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 971,72	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	42 748,04	92,37
	4260	Zakup energii	59 602,45	57 243,23	96,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	69,25
	4300	Zakup usług pozostałych	146 266,04	144 131,93	98,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 717,81	67,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 241,50	92,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 779,46	97,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 298,36	81,51
	4430	Różne opłaty i składki	16 467,20	14 829,09	90,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 933,96	41 933,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 690,00	83,63
	75095	Pozostała działalność	160 620,00	156 507,54	97,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400,00	351,78	87,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 750,00	45 589,73	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 320,00	8 230,19	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 510,10	81,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 578,78	78,94
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	78 670,46	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 476,50	97,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	1 217,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	1 217,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 774,00	175 547,61	92,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 500,00	88 484,47	92,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	30 290,14	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350,00	2 348,12	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,56	80,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 214,30	21 072,07	94,86
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 593,50	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 234,38	82,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 785,70	3 785,70	100,00
75416		<i>Straż Miejska</i>	93 974,00	87 063,14	92,65
	2310	Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	93 974,00	87 063,14	92,65
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	382 390,00	379 186,13	99,16
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	382 390,00	379 186,13	99,16
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	382 390,00	379 186,13	99,16
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	9 884 268,00	9 724 230,08	98,38
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 432 868,12	5 355 567,80	98,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	250 420,00	248 135,92	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 242,00	3 138 302,65	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 180,00	229 967,27	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605 020,00	580 417,10	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 042,00	71 104,95	94,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 035,00	16 585,40	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 945,40	51 851,23	96,12
	4260	Zakup energii	180 592,54	179 617,30	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 000,00	95,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 475,00	78,01
	4300	Zakup usług pozostałych	60 690,00	56 814,74	93,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	4 393,90	77,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 389,51	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 258,97	86,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 258,50	93,90
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 317,18	184 317,18	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 445,00	90,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 234,00	572 233,18	100,00
80103		<i>Klasy "0"</i>	430 320,00	424 460,78	98,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 992,00	29 620,34	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 043,00	297 236,63	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 285,00	20 279,74	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 067,00	54 828,71	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483,00	8 045,36	94,84
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	841 974,00	824 160,94	97,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	30 330,00	29 810,04	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 740,00	429 175,29	98,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 536,18	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 063,00	76 451,40	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 432,00	10 412,44	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	42 956,64	99,67
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 604,77	97,09
	4260	Zakup energii	49 000,00	48 504,68	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	38 758,71	97,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	992,19	82,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	663,53	73,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,44	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	935,63	85,06
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 209,00	28 209,00	100,00
80110		Gimnazja	2 595 422,46	2 557 844,35	98,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	157 017,00	155 169,17	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 932,00	1 659 336,77	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 650,00	129 456,35	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 154,00	311 679,81	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 025,00	40 725,30	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 638,65	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	999,10	99,91
	4260	Zakup energii	103 700,00	103 592,53	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	29 310,03	97,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730,00	1 937,21	70,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 345,69	79,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 528,41	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 770,87	92,72
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 354,46	97 354,46	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 520,00	233 209,56	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	233 520,00	233 209,56	99,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 902,73	27 741,34	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	27 902,73	27 741,34	99,42
80148		Stółki szkolne	238 261,69	231 015,31	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 793,00	56 757,97	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 232,60	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 321,70	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 358,53	89,38
	4220	Zakup środków żywności	159 628,69	153 842,85	96,38
	4260	Zakup energii	100,00	51,66	51,66
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00
80195		Pozostała działalność	83 999,00	70 230,00	83,61
	3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	540,00	540,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 290,00	61 290,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	174 805,00	160 189,36	91,64
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 600,00	9 459,80	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	523,80	87,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 936,00	99,29
85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	3 754,50	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 754,50	98,80

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 405,00	146 975,06	91,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz fizycznych	5 760,00	5 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355,00	62 335,34	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 232,58	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,00	12 564,43	84,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 150,11	53,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 010,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 724,89	86,62
	4260	Zakup energii	4 950,00	3 550,96	71,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 752,80	24 067,81	89,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	753,17	75,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	590,34	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,20	102,99	18,35
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,44	15,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 841 573,00	5 571 888,67	95,38
	85202	Domy pomocy społecznej	175 800,00	159 530,98	90,75
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	175 800,00	159 530,98	90,75
	85203	Ośrodki wsparcia	408 000,00	407 639,40	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 040,00	179 955,72	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 087,00	11 086,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00	32 402,28	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	4 611,78	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 359,00	61 108,79	99,59
	4260	Zakup energii	14 445,00	14 444,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 587,00	26 586,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	232,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 344,00	65 343,25	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	279,17	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	471,36	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	538,13	99,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 483,00	10 483,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	86,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	880,27	44,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,76	11,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	769,51	76,95
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 172,00	3 294 493,74	94,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 372 918,00	3 196 484,46	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00	49 091,69	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,00	4 032,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 898,99	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	706,58	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,00	609,10	8,25
	4300	Zakup usług pozostałych	37 119,00	30 624,57	82,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,59	99,87
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowe4go	982,00	61,92	6,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33 923,00	31 677,83	93,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 923,00	31 677,83	93,38
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	365 511,00	353 656,68	96,76
	3110	Świadczenia społeczne	341 213,00	329 886,68	96,68
	3119	Świadczenia społeczne	24 298,00	23 770,00	97,83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	218 100,00	218 068,91	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	217 100,00	218 068,91	99,99
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	79 879,00	65 300,56	81,75
	3110	Świadczenia społeczne	79 879,00	65 300,56	81,75
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	590 358,00	578 252,27	97,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 100,00	595,32	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 217,00	378 187,95	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 098,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00	64 577,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 497,41	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	14 293,78	70,44
	4260	Zakup energii	12 350,00	10 797,20	87,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	577,50	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	51 748,37	97,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	279,24	55,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 227,09	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	966,74	71,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 437,41	88,75
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 677,00	14 677,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 291,00	100,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	1 800,00	1 800,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152 060,00	135 295,30	88,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,24	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 970,00	66 969,34	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 990,30	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	18 244,61	83,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 993,81	53,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 506,00	89,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	328 970,00	325 292,73	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	314 660,00	310 982,73	98,83
	3119	Świadczenia społeczne	14 310,00	14 310,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 138 185,04	980 971,19	86,19
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 138 185,04	980 971,19	86,19
	3037	Różne wydatki na rzecz fizycznych	130 351,94	79 294,56	60,83
	3039	Różne wydatki na rzecz fizycznych	16 550,06	8 060,11	48,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 159,90	225 965,94	97,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 163,38	13 779,16	97,29

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213,87	10 213,87	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,09	759,09	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 116,84	61 942,38	66,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,49	4 546,35	73,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 521,26	5 169,50	93,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	364,09	342,28	94,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	231 272,13	218 904,44	94,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 595,87	20 899,56	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 761,26	61 785,62	93,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 378,23	27 150,55	72,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,86	1 445,61	47,82
	4247	Zakup pomocy naukowych	22 494,63	22 494,63	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych	3 969,67	3 969,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 119,47	15,55
	4307	Zakup usług pozostałych	238 549,07	202 098,67	84,72
	4309	Zakup usług pozostałych	16 419,40	10 778,43	65,64
	4437	Różne opłaty i składki	668,89	67,43	10,08
	4439	Różne opłaty i składki	71,11	3,57	5,02
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326,40	153,43	47,01
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,60	27,07	47,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 898,68	361 211,17	97,65
	85401	Świetlice szkolne	208 156,00	202 228,38	97,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 194,00	16 427,88	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 948,00	137 731,15	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 492,92	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	25 911,93	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	3 144,50	84,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 742,68	158 982,79	98,29
	3240	Stypendia dla uczniów	138 769,68	136 009,79	98,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 973,00	22 973,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 286,65	2 337 904,33	99,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 708 847,62	1 708 329,20	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 191,28	79,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 890,27	99,95
	6057	Finansowanie programów i projektów ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	911 126,62	911 126,62	100,00
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	583 221,00	583 121,03	99,98
	90002	Gospodarka odpadami	212 007,00	212 007,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 307,00	200 307,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	11 700,00	11 700,00	100,00

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 315,10	26 315,10	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 315,10	26 315,10	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	296 130,93	99,04
		4260 Zakup energii	178 000,00	175 489,26	98,59
		4300 Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 641,67	99,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	72 424,00	59 235,11	81,79
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 789,00	22 949,00	74,54
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 635,00	26 286,11	83,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 194,06	71,73
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 194,06	71,73
	90095	Pozostała działalność	23 692,93	23 692,93	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 692,93	23 692,93	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 160,44	1 022 595,77	97,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 084,44	811 787,22	97,68
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00	515 500,00	98,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,96	16 555,96	93,93
		4300 Zakup usług pozostałych	8 810,20	8 794,80	99,83
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 063,40	172 754,00	97,02
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 085 88	98 182,46	97,13
	92116	Biblioteki	191 720,00	190 848,04	99,55
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 720,00	190 848,04	99,55
	92195	Pozostała działalność	21 356,00	19 960,51	93,47
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,94	1 687,94	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	962,06	60,51
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,06	9 358,69	99,96
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	5 860,82	88,47
		4307 Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	901,00	901,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	239 539,17	237 412,99	99,11
	92695	Pozostała działalność	239 539,17	237 412,99	99,11
		2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	166 900,00	164 800,00	98,74
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 400,00	71 373,82	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,17	1 239,17	100,00
		Ogółem wydatki	25 751 332,31	24 999 406,68	97,08

Wydatki bieżące plan 22.036.566,41 , wykonanie 21.298.466,64 tj. 96,65 %
Wydatki majątkowe plan 3.714.765,90 , wykonanie 3.700.940,04 tj. 99,63 %.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 46 000,00 , wykonanie 45 995,29,

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w Iłowie Wsi ul. Okrężna 24.389,29 i w Narzymiu ul. Młyńska i Leśna 21.606,00

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 1.000,00, wykonanie 512,93.

Koszty związane z obserwacją i eutanazją wałęsających się psów .

Izby rolnicze plan 9.000,00 , wykonanie 9.000,00 .

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

Pozostała działalność.

W rozdziale tym na plan 286 921,85 wypłacono 286 921,85 tj. zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa dla rolników, wynagrodzenie za obsługę techniczną pracownika .

Dział 020 Leśnictwo.

Plan 1.700,00, wykonanie 1.700,00.

Dział 600 Transport i łączność.

Drogi publiczne gminne plan 1.246.707,00 , wykonanie 1.197.046,26

Zakup materiałów plan 18.000,00, wykonanie 11.913,78.

Zakup paliwa do kosiarki, zakup znaków drogowych, środków grzybobójczych itp.

Zakup usług pozostałych plan 158.707,00 , wykonanie 115.664,84.

- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- koszenie poboczy dróg,
- malowanie i remont przystanków PKS, malowanie słupków i krawężników,
- cięcie sanitarne lip,
- wycinka drzew przy drogach,
- sprzątanie ulic,
- bieżąca naprawa dróg i ulic,
- częściowe ułożenie krawężników na ul. Puchatka w Iłowo-Osadzie.

Różne opłaty i składki plan 5.000,00, wykonanie 4.516,56.

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

Wydatki inwestycyjne , plan 1.065.000,00, wykonanie 1.064.951,08.

- remont dróg i ulic w Narzymiu kwota 962.751,08.
- remont drogi Dźwierznia - Białuty 102.200,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 33 150,00 , wykonanie 33.135,91.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- opłata na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokal przy ul. Kochanowskiego w Iłowie-Osadzie,
- wyceny nieruchomości do sprzedaży, wyrisy z map, podziały gruntów,
- wyciągi z ksiąg wieczystych , opłaty sądowe i ogłoszenia o przetargach,
- zakup gruntów pod drogi w Narzymiu kwota 1.700,00 .

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego plan 1.200,00, wykonanie 1.140,31.
Plan 4.000,00, wykonanie 3.887,21 - są to wydatki na utrzymanie miejsc pamięci.
/wydatkowano 3.000,00 z budżetu Wojewody i 887,20 z budżetu gminy/.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 2.495.056,48, wykonanie 2.466.218,17 ,

Urzędy Wojewódzkie plan 45.123,00, wykonanie 45.123,00.

Zadania zlecone - częściowe płace i ZUS pracowników obsługujących zadania administracji rządowej.

Rady Gminy plan 132.000,00, wykonanie 130.945,54.

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

Urząd Gminy plan 2.157.313,48, wykonanie 2.133.642,09

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.300,00, wykonanie 3.600,00.
/częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla pracowników/
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 7.000,00, wykonanie 6.555,00, są to diety sołtysów za udział w sesjach.
- wynagrodzenia plan 1.379.536,81 , wykonanie 1.374.262,04
/wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe /.
- „13-stka” plan 104.137,02, wykonanie 104.137,02,
- za inkaso dla sołtysów plan 37.100,00, wykonanie 37.077,43 ,
- składki ZUS i PFRON plan 273.190,00, wykonanie 273.040,50,
- umowy zlecenia plan 7.000,00, wykonanie 4.971,72,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 46.280,00, wykonanie 42.748,04,
z tego:
 - zakup prasy, artykułów biurowych, zakup druków, kalendarzy , środków czystości , tuszy, programy antywirusowe, pieczątki, programy komputerów i innych materiałów związanych z działalnością Urzędu.
- zakup energii (prąd, woda i gaz) plan 59.602,45, wykonanie 57.243,23 ,
- badania profilaktyczne pracowników plan 2.000,00, wykonanie 1.385,00,
- zakup usług pozostałych plan 146.266,04, wykonanie 144.131,93
wywóz nieczystości, usługi komputerowe, konserwacja systemów komputerowych, przesyłki listowe, przegląd urządzeń telefonicznych, ogłoszenia w prasie , usługi kominiarskie , abonament BIP , opieka autorska programu PUMA, przegląd urządzeń gazowych i gaśniczych, naprawa i konserwacja xero, opłata miesięczna za monitoring, naprawa monitoringu ulicznego oraz opłaty za usługi transportowe dla Zakładu Budżetowego.
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 5.500,00, wykonanie 3.717,81,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej plan 3.500,00, wykonanie 3.241,50,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej plan 9.000,00, wykonanie 8.779,46,
- podróże służbowe krajowe plan 6.500,00, wykonanie 5.298,36
delegacje pracownicze za wyjazdy na szkolenia i inne,
- różne opłaty i składki plan 16.467,20, wykonanie 14.829,09,
ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego od zdarzeń losowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 41.933,96
wykonanie 41.933,96/odpisy na zatrudnionych pracowników i emerytów/
- szkolenia pracowników plan 8.000,00, wykonanie 6.690,00,

Pozostała działalność plan 160.620,00, wykonanie 156.507,54

- dopłaty do wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom robót Interwencyjnych plan 49.850,00, wykonanie 47.689,73,
- ZUS plan 10.170,00, wykonanie 9.740,29,
- usługi bankowe i promocja gminy plan 81.200,00 w tym: wykonanie usługi bankowe

- 12.778,34, promocja gminy 67.470,90 razem 80.249,24,
- składki na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalnej Grupy Działania w Nidzicy i ubezpieczenia pojazdów plan 19.000,00, wykonanie 18.476,50.

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

Rozdział 75101 - aktualizację spisu wyborców plan 1.217,00, wykonanie 1.217,00,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

OSP plan 95.500,00, wykonanie 88.484,47

- ryczałt kierowców z pochodnymi i strażaków za udział w pożarach plan 34.500,00 wykonanie 32.798,82 ,
- zakup paliwa, części do samochodów, prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarzy, opon, węży ubrań, linek, akumulatora itp. Plan 22.214,30, wykonanie 21.072,07,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu plan 25.000,00, wykonanie 22.593,50,
- zakup usług pozostałych -naprawy samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, szkolenie i badania strażaków, badania techniczne i przegląd samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu OSP , wywóz nieczystości plan 10.000,00, wykonanie 8.234,38,
- opłaty i składki za ubezpieczenie ludzi, budynków i pojazdów OSP plan 3.785,70, wykonanie 3.785,70.

Dotacja na utrzymanie Straży Gminnej plan 93.974,00, wykonanie 87.063,14.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Odsetki i prowizje od udzielonych kredytów i pożyczki plan 382.390,00, wykonanie 379.186,13.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 9.884.268,00, wykonanie 9.724.230,08.

Szkoły podstawowe plan 5.432.868,12, wykonanie 5.355.567,80.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom plan 250.420,00, wykonanie 248.135,92,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody, i nagrody jubileuszowe pracowników plan 3.168.242,00, wykonanie 3.138.302,65,
- DWR tzw. „13-tka” plan 230.180,00, wykonanie 229.967,27,
- ZUS plan 680.062,00, wykonanie 651.522,05,
- umowy zlecenie na naukę języka angielskiego , i inne drobne zlecenia , plan 21.035,00, wykonanie 16.585,40. Pozostałe środki przekazano na wydzielone konto z których będzie realizowany jęz. angielski w roku 2013.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 53.945,40, wykonanie 51.851,23
środki czystości, obuwie i odzież dla pracowników, toner do xero, znaczki pocztowe, artykuły przemysłowe do napraw, kreda, materiały biurowe, farby do malowania klas, zakup odkurzacza, meble biurowe, zakup komputera, programów antywirusowych, wykładziny, wełny mineralnej do ocieplenia i inne,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) plan 180.592,54, wykonanie 179.617,30,
- zakup usług remontowych plan 2.100,00, wykonanie 2.000,00.
Zakup parapetów SP Białuty.
- badania profilaktyczne pracowników plan 8.300,00 wykonanie 6.475,00,
- zakup usług pozostałych plan 60.690,00, wykonanie 56.814,74,
wydatki dotyczą : konserwacji i naprawa xero, wywozu nieczystości, monitoringu, usługi sanepidu, czynsz za eksploatację barku z wodą źródłaną, usług kominiarskich, przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, centrali telefonicznej, przegląd pieca co, prenumeraty czasopism, montaż grzejników, ocena techniczna budynku /Narzym/, wykonanie schodów wejściowych /łowo-Osada/, naprawa instalacji hydraulicznej i inne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 5.650,00, wykonanie 4.393,90,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3.900,00, wykonanie 3.389,51,
- podróże służbowe krajowe plan 2.600,00, wykonanie 2.258,97,

- różne opłaty i składki plan 5.600,00, wykonanie 5.258,50, (ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków).
- odpisy na fundusz socjalny dla pracowników oświaty plan 184.317,18, wykonanie 184.317,18,
- szkolenia nauczycieli i pracowników administracji plan 2.700,00, wykonanie 2.445,00,
- remont szkół plan 572.234,00, wykonanie 572.233,18, przeprowadzono remont zewnętrzny w trzech szkołach.

Klasy „0” plan 430.320,00, wykonanie 424.460,78.

Wydatkowana kwota w całości dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli.

Przedszkola plan 841.974,00, wykonanie 824.160,94.

W wymienionym rozdziale wydatki to płace, pochodne od płac, zakup środków żywności, zakup materiałów, środków czystości, prenumerata czasopism dla dzieci, dotacja dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadzie plan 40.000,00, wykonanie 40.000,00 i opłaty do innych przedszkoli za dzieci z terenu gminy. Dla Przedszkola w Narzymiu zakupiono domek ogrodowy, meble i pojemniki na zabawki. W Przedszkolu w Iłowie-Osadzie zakupiono deski na piaskownice, brodzik z obudową, maty i itp. Sołectwo Iłowo-Osada dla ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie zakupiło na plac zabaw sprzęt o wartości 25.000,00.

Gimnazja plan 2.595.422,46, wykonanie 2.557.844,35.

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

Dowóz uczniów do szkół plan 233.520,00, wykonanie 233.209,56.

Środki przeznaczono na zakup biletów PKS oraz za dowóz uczniów do szkół przez Zakład Budżetowy.

Dokształcanie nauczycieli.

Na opłatę czesnego dla studiujących i szkolenia wydatkowano kwotę 27.741,34.

Stołówki szkolne.

Plan 238.261,69 wykonanie 231.015,31.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych plan 75.083,00, wykonanie 73.670,80.
Zakup artykułów spożywczych i energii plan 159.728,69, wykonanie 153.894,51.
Odpis na Fundusz Socjalny plan 3.450,00, wykonanie 3.450,00.

Pozostała działalność -plan 83.999,00, wykonanie 70.230,00.

- koszty komisji egzaminacyjnej -540,00.
- wypłata renty plan 8.400,00, wykonanie 8.400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkolnych plan 61.290,00, wykonanie 61.290,00.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Lecznictwo ambulatoryjne plan 9.600,00, wykonanie 9.459,80.

Wydatkowano na remont Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osadzie 5.246,00 i Ośrodka Zdrowia w Narzymiu 3.690,00.

Zwalczanie narkomanii plan 3.800,00, wykonanie 3.754,50.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 161.405,00, wykonanie 146.975,06

w tym:

wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi plan 59.200,00, wykonanie 57.896,80:

- diety komisji i wynagrodzenie pełnomocnika z pochodnymi,

- zwrot kosztów podróży dla uczestników terapii do Ośrodka Terapii w Działdowie, szkolenie pełnomocnika, wsparcie finansowe dla klubu HDK w Iłowie-Osadzie, - finansowanie skierowań na leczenie, spektakli teatralnych dla dzieci w szkołach dotyczących pokazywania skutków narkomanii i alkoholizmu, zakup komputera dla świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie.

Szczegółowe wydatki zostaną przedstawione przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawozdaniu z działalności za 2012 rok.

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie świetlice socjoterapeutyczne w Iłowie-Osadzie oraz w miejscowości Białuty. Finansowane są ze środków własnych. Sfinansowano zatrudnienie pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe (materiały do zajęć i do przygotowania imprez okolicznościowych, środki czystości, abonamenty, gaz, wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie, Internet, telefon stacjonarny, odpis na ZFŚS itp.). Wykonanie na koniec roku wyniosło **89.078,26 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5.841.573,00, wykonanie 5.571.888,67.

85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Wykonanie w wysokości **159.530,98 zł.** Działanie finansowane ze środków własnych.

85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem w kwocie 228.066,23 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 179.573,17 zł (dowóz uczestników, opłaty eksploatacyjne, abonamenty, materiały do zajęć i prowadzenia dokumentacji, imprezy okolicznościowe, szkolenia pracowników i delegacje, ubezpieczenia itp. Dokonano również remontu pomieszczeń pracowni kulinarnej i stołówki oraz niezbędnego wyposażenia w/w pracowni w ramach środków na standaryzację środowiskowych domów samopomocy finansowanych z dotacji na zadania zlecone. Plan po zmianach 408.000,00 zł, natomiast wykonanie **407.639,40 zł.**

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Plan na koniec roku wyniósł 2.000 zł, a wykonanie **880,27 zł.** Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są finansowane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone. To środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi wynoszące 3 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi obejmują wydatki związane z zatrudnieniem trzech pracowników, jak również koszty obsługi bankowej, kasowej i materiały biurowe, druki wniosków, aktualizację programu do obsługi, odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników. Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł 3.485.172,00 zł, w tym środki własne 7.937,00 zł (są to uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4 tejże ustawy przewidziane są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych) natomiast wykonanie **3.294.493,74 zł,** z tego **dotacja 3.294.053,27 zł, środki własne 440,47 zł.**

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan po zmianach 33.923,00 zł (w tym 1.500,00 zł na dofinansowanie 20% składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych ze środków własnych), wykonanie **31.677,83 zł.**

85213 par. 2010	plan 26.770,00	wykonanie 26.114,40
85213 par. 2030	plan 5.653,00	wykonanie 5.563,43
85213 (środki własne)	plan 1.500,00	wykonanie 0,00

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

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wynosi 365.511,00 natomiast wykonanie **353.656,68 zł.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłki okresowe	plan 295.192,00	wykonanie 295.186,68
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	plan 46.021,00	wykonanie 34.700,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze (współfinansowanie - wkład własny do projektu systemowego)	plan 24.298,00	wykonanie 23.770,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 218.100,00, wykonanie 218.068,91.

85216 Zasiłki stałe

Łączny plan po zmianach w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł 79.879,00 zł (w tym 14.000,00 zł na dofinansowanie 20 % zasiłków stałych ze środków własnych), natomiast łączne wykonanie 65.300,56 zł.

85216 par. 2030	plan 65.879,00	wykonanie 65.300,56
85216 (środki własne)	plan 14.000,00	wykonanie 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ujęte zostały wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale 590.358,00 zł, z tego dotacja 96.659,00 zł. Finansowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 476.361,62 zł oraz pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, telefon stacjonarny, Internet, materiały biurowe, paliwo, ubezpieczenie, opłaty bankowe, licencje, raty leasingowe - leasing operacyjny, odpis na ZFŚS) na łączną kwotę 101.295,33 zł. Łączne wykonanie na koniec grudnia wyniosło **578.252,27 zł**, z tego środki własne 481.676,93, dotacja 96.575,34 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan 1.800,00, wykonanie 1.800,00 /przekazano dla Starostwa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej/.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zostały ujęte wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie, odpis na ZFŚS, świadczenia w postaci środków czystości i odzież ochronną dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Plan 152.060,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło **135.295,30** zł. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

85295 Pozostała działalność

Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach szkolno-wychowawczych. Łączny plan na koniec grudnia wyniósł 282.470,00 zł, w tym ze środków Wojewody plan w wysokości 203.284,00 zł oraz z budżetu gminy 79.186,00 zł. Wyplacono także zasiłki celowe z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania jako wkład własny do projektu systemowego w wysokości 14.310,00 zł ze środków własnych. Łączny koszt dożywiania wyniósł na koniec grudnia **279.592,73** zł, z tego środki własne **79.186,00** dotacja **200.406,73** zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano również wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł. Było to zadanie finansowane w postaci dotacji celowej na zadania zleczone. Plan wyniósł 46.500,00, natomiast wykonanie **45.700,00** zł.

Dział 85395 Pozostała działalność***Plan 1.138.185,04, wykonanie 980.971,19.***

Projekt „Nasza Szkoła” plan 96.761,33, wykonanie 96.761,33. Projekt realizowały wszystkie 3 szkoły podstawowe.

Realizacja wydatków funduszy sołeckich plan 58.481,26, wykonanie 54.905,09.

Sołectwo Wierzbowo plan 500,00, wykonanie 0,00,
Sołectwo Białuty plan 5.708,52, wykonanie 2.347,46,
Sołectwo Brodowo plan 4.067,70, wykonanie 3.277,86,
Sołectwo Dźwierznia plan 2.020,00, wykonanie 1.520,00,
Sołectwo Gajówki plan 500,00, wykonanie 0,00,
Sołectwo Iłowo-Osada plan 500,00, wykonanie 0,00,
Sołectwo Janowo plan 5.127,00, wykonanie 5.122,21,
Sołectwo Kraszewo plan 1.992,00, wykonanie 1.783,60,
Sołectwo Mansfeldy plan 500,00, wykonanie 0,00,
Sołectwo Mławka plan 10.115,00, wykonanie 8.790,56,
Sołectwo Narzym plan 24.413,09, wykonanie 24.152,09,
Sołectwo Pruski plan 8.517,95, wykonanie 7.911,32,
Sołectwo Purgałki plan 500,00, wykonanie 0,00,
Sołectwo Sochy plan 500,00, wykonanie 0,00.

Ogródek Jordanowski w Narzymiu plan 8.000,00, wykonanie 8.000,00/sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego/.

Projekt systemowy

Plan 758.161,06 zł Wykonanie 732.957,95 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie w roku 2012 jest realizatorem dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2012 realizuje partnerski projekt systemowy „Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wyniósł 847.117,06 zł, z tego dofinansowanie w formie dotacji celowej 758.161,06 zł oraz 88.956,00 zł wkład własny GOPS Iłowo-Osada, Płońska, Rybno i Kozłowo. Wkład własny GOPS Iłowo-Osada ujęty w budżecie Gminy to 38.608,00 zł pochodzący ze środków własnych w formie zasiłków celowych oraz celowych z Programu dożywianie dla Beneficjentów Ostatecznych. Wykonanie na koniec grudnia wyniosło 732.957,95 zł po stronie dotacji.

Projekt KIS

Ponadto od 1 stycznia 2012 roku GOPS w Iłowie-Osadzie kontynuował realizację projektu trwającego do 30 kwietnia 2012 roku „Uwierz w siebie PLUS” - reintegracja społeczno-zawodowa na bazie Klubu Integracji Społecznej w Gminie Iłowo-Osada w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na rok 2012 wyniósł 210.301,39 zł i jest w 100% finansowany w formie dotacji celowej. Wykonanie na koniec kwietnia jak również koniec grudnia 2012 wyniosło 88.346,82 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Prowadzenie świetlic szkolnych plan 208.156,00, wykonanie 202.228,38, są to płace i pochodne nauczycieli.

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 136.009,79. Na zakup szkolnych podręczników/wyprawka szkolna/ na które otrzymano dotację wydatkowano 22.973,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2.359.286,65, wykonanie 2.337.904,33.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 1.708.847,62, wykonanie 1.708.329,20.

Oplata za dzierżawę gruntów pod oczyszczalnią plan 1.500,00 wykonanie 1.191,28.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Białuty kwota 1.561.690,65 z tego środki własne 67.443,00, środki własne - współfinansowanie 583.121,03, środki UE 911.126,60.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie i Białutach /prace wstępne/ kwota 70.000,00.

Rozbudowa kanalizacji w Iłowie-Osadzie ul. Akacyjna i inne kwota 75.447,27.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Plan 212.007,00, wykonanie 212.007,00.

Dopłata dla EZG „Działdowszczyzna” w kwocie 200.307,00 do:

- wyposażenie sali edukacyjnej 5.500,00
- selektywnej zbiórki odpadów 47.424,00
- zbiórki leków przeterminowanych 2.000,00
- edukacji ekologicznej 1.500,00
- spłaty kredytu 95.093,00
- rekultywacja I kwatery w Zakrzewie 21.750,00
- zakup worków 27.040,00.

Wpłata na inwestycje związku 11.700,00.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 26.315,10, wykonanie 26.315,10/ wywóz liści i nieczystości z koszy ulicznych /.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 299.000,00, wykonanie 296.130,93.

- oświetlenie ulic plan 178.000,00, wykonanie 175.489,26,
- konserwacja oświetlenia plan 121.000,00, wykonanie 120.641,67.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej.

Plan dotacji 72.424,00, wykonanie 59.235,11.

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego plan 10.000,00, wykonanie 10.000,00,
/remont dachu na budynku gminnym w Kraszewie/
/zakup pieca c.o. do budynku gminnego/.

Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do czynszów i oczyszczalni w Białutach i remont samochodu plan 30.789,00, wykonanie 22.949,00.

Dotacja celowa dla Zakładu budżetowego plan 31.635,00, wykonanie 26.286,11.
/zakup pieca c.o. do budynku gminnego i koparki/.

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

Wydatki w kwocie 12.194,06 wykorzystano na ochronę środowiska / wywóz nieczystości z koszy ulicznych/.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu wydatkowano 23.692,93.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.044.160,44, wykonanie 1.022.595,77.

w tym:

- dotacja GOKiS- plan 525.000,00, wykonanie 515.500,00,
- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego plan 26.435,16, wykonanie 25.350,76 z tego:
- sołectwo Dźwierznia plan 3.648,00, wykonanie 3.648,00
- sołectwo Kraszewo plan 8.724,00, wykonanie 7.655,00
- sołectwo Pruski plan 5.252,96, wykonanie 5.252,96
- sołectwo Wierzbowo plan 2.500,00, wykonanie 2.484,60
- sołectwo Brodowo plan 3.014,30, wykonanie 3.014,30
- sołectwo Mansfeldy plan 3.295,90, wykonanie 3.295,90,
- modernizacja świetlic Mansfeldy, Brodowo i Wierzbowo plan 230.053,78, wykonanie 228.550,18 /środki UE 146.875,00 i współfinansowanie 81.675,18/,
- remont świetlicy wiejskiej w Sochach plan 49.095,50, wykonanie 42.386,28/środki UE 25.879,00, współfinansowanie 11.400,28 i środki z funduszu sołeckiego Sochy 5.107,00/,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie- Osadzie plan 191.720,00, wykonanie 190.848,04,
- organizacja biesiady mazurskiej plan 21.356,00, wykonanie 19.960,51/ środki UE 12.040,00 i współfinansowanie 7.920,51/.

Szczegółową informację z działalności Instytucji Kultury stanowi załącznik do sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 239.539,17, wykonanie 237.412,99

w tym wykonanie :

- dotacja dla GOKiS - 164.800,00,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Iłowie-Osadzie i Narzymiu 71.373,82.
- sołectwo Mansfeldy zakup strojów piłkarskich na kwotę 1.239,17.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§*	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010			286 921,85	286 921,85	-	-
	01095	2010	286 921,85	286 921,85	-	-
010				-	286 921,85	286 921,85
	01095			-	286 921,85	286 921,85
		4110		-	653,22	653,22
		4120		-	93,10	93,10
		4170		-	3 800,00	3 800,00
		4210		-	155,51	155,51
		4300		-	874,09	874,09
		4370		-	50,00	50,00
		4430		-	281 295,93	281 295,93
750			45 123,00	45 123,00		
	75011	2010	45 123,00	45 123,00		
750					45 123,00	45 123,00
	75011			-	45 123,00	45 123,00
		4010		-	38 500,00	38 500,00
		4110		-	5 681,00	5 681,00
		4120		-	942,00	942,00
751			1 217,00	1 217,00		
	75101	2010	1 217,00	1 217,00		
751					1 217,00	1 217,00
	75101			-	1 217,00	1 217,00
		4110		-	130,00	130,00
		4120		-	20,00	20,00
		4170		-	850,00	850,00
		4210		-	217,00	217,00
852			3 958 505,00	3 773 507,07	3 958 505,00	3 773 507,07
	85203	2010	408 000,00	407 639,40		
	85203			-	408 000,00	407 639,40
		4010		-	180 040,00	179 955,72
		4040		-	11 087,00	11 086,45
		4110		-	32 430,00	32 412,28
		4120		-	4 615,00	4 611,78
		4210		-	61 359,00	61 108,79
		4260		-	14 445,00	14 444,30
		4270		-	26 587,00	26 586,67
		4280		-	233,00	232,50
		4300		-	65 344,00	65 343,25
		4350		-	280,00	279,17
		4410		-	472,00	471,36
		4430		-	539,00	538,13
		4440		-	10 483,00	10 483,00
		4700		-	86,00	86,00

	85212	2010	3 477 235,00	3 294 053,27		
	85212			-	3 477 235,00	3 294 053,27
		3110		-	3 372 918,00	3 196 484,56
		4010		-	49 130,00	49 091,69
		4040		-	4 033,00	4 032,84
		4110		-	8 910,00	8 898,99
		4120		-	710,00	706,58
		4210		-	4 431,00	609,10
		4300		-	33 119,00	30 246,02
		4410		-	320,00	319,59
		4440		-	2 735,00	2 735,00
		4700		-	929,00	929,00
	85213	2010	26 770,00	26 114,40		
	85213				26 770,00	26 114,40
		4130			26 770,00	26 114,40
	85295	2010	46 500,00	45 700,00		
	85295				46 500,00	45 700,00
		3110			46 500,00	45 700,00
	ogółem		4 291 766,85	4 106 768,92	4 291 766,85	4 106 768,92

Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	DOTACJE			wykonanie
					plan dotacji przedmiotowej	plan dotacji podmiotowej	plan dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	30 789,00			22 949,00
				- 5350m x 5,52 zł dopłaty do 1 m ścieków = 29.532,00 - dopłata do 1 m mieszkań socjalnych. Uchwała Rady Gminy 344,54, koszty wg PKP 3.827,89. Dopłata z budżetu 33.483,00.				
2	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego.			31 635,00	26 286,11
3	900	90017	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		10 000,00		10 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		525 500,00		515 500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		191 720,00		190 848,04
6	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik i upowszechnianie sportu masowego.		166 900,00		164 800,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadzie		40 000,00		40 000,00

2	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików			70 000,00	70 000,00
3	926	92695	2820	Uczniowski klub sportowy Iłowo-Osada - turniej piłki nożnej halowej			1 400,00	1 373,82
Ogółem					30 789,00	934 120,00	103 035,00	1 041 756,97

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
754	75416	2310	93 974,00	87 063,14
852	85220	2320	1 800,00	1 800,00
921	92109	2320	2 500,00	2 500,00
Ogółem			98 274,00	91 363,14

Realizacja inwestycji w Gminie Iłowo-Osada w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej ul. Okrężna , Akacyjna, Leśna i Młyńska w gminie Iłowo-Osada	46 000,00	45 995,29
2.	600	60016	6050	Remont ulic w m. Narzym i remont dróg gminnych	962 800,00	962 751,08
3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Dźwierznia Białuty	102 200,00	102 200,00
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów w m. Narzym	1 700,00	1 700,00
5.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Białuty	1 561 847,62	1 561 690,63
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Akacyjna i inne w gminie Iłowo-Osada	75 500,00	75 447,27
7.	900	90001	6050	Remont szkół ZS nr 1 Iłowo-Osada, ZS Nr 2 Narzym i SP Białuty	572 234,00	572 233,18
8.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadle i Białutach	70 000,00	70 000,00
9.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlic Wierzbowo, Mansfeldy i Brodowo	230 053,78	228 550,18
10.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy	49 095,50	42 386,28
OGÓŁEM					3 671 430,90	3 662 953,91

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan ostateczny	
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	Uwierz w siebie-aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	853							
			85395						
				3037				52 235,24	52 235,24
				3039				2 764,76	2 764,76
				4017	189 944,49			25 606,92	215 551,41
				4019	10 055,51			1 353,43	11 408,94
				4047	11 396,67	2 951,24			8 445,43
				4049	603,33	156,32			447,01
				4117	29 593,35			24 683,96	54 277,31
				4119	1 566,65			1 306,20	2 872,85
				4127	4 653,64			285,96	4 939,60
				4129	246,36			15,09	261,45
				4177	42 458,37			104 996,96	147 455,33
				4179	7 541,63			263,03	7 804,66
				4217	18 994,45			9 929,49	28 923,94
				4219	1 005,55			525,38	1 530,93
				4307	84 044,74			123 797,00	207 841,74
				4309	4 449,26			6 551,20	11 000,46
				4437				379,89	379,89
				4439				20,11	20,11
				852					
					85214				
					3119	10 000,00		14 298,00	24 298,00
			85295						
			3119	10 400,00		3 910,00	14 310,00		
		Ogółem			426 954,00	3 107,56	372 922,62	796 769,06	
2.	Uwierz w siebie PLUS -reintegracja społeczno-zawodowa na bazie Klubu Integracji Społecznej w Gminie Iłowo-Osada	853							
			85395						
				3037				78 116,70	78 116,70
				3039				13 785,30	13 785,30
				4017	18 589,98	2 981,49			15 608,49
				4019	3 280,58	526,14			2 754,44
				4047				1 768,44	1 768,44
				4049				312,08	312,08
				4117	15 403,36			2 588,71	17 992,07
				4119	2 718,24			456,83	3 175,07
				4127	2 427,46	1 845,80			581,66
				4129	428,38	325,74			102,64
				4177	89 766,80	64 855,00			24 911,80
				4179	15 841,20	11 445,00			4 396,20
				4217	1 411,00			7 043,29	8 454,29
				4219	249,00			1 242,94	1 491,94
				4307	1 351,50			29 355,83	30 707,33
				4309	238,50			5 180,44	5 418,94
				4437				289,00	289,00
				4439				51,00	51,00
				4447	326,40				326,40
				4449	57,60				57,60
				Ogółem			152 090,00	81 979,17	140 190,56
3	Kultywowanie lokalnych obrzędów i tradycji poprzez organizację biesiady mazurskiej	921							
			92109						
				4177				1687,94	1 687,94
				4179				1 590,00	1 590,00
				4217				9 362,06	9 362,06
		4219				6 625,00	6 625,00		

				4307			1 190,00	1 190,00
				4309			901,00	901,00
				Ogółem			21 356,00	21 356,00
4	Nasza Szkoła indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych	853						
			85395					
				4117			847,46	847,46
				4119			149,57	149,57
				4177			58 905,00	58 905,00
				4179			10 395,00	10 395,00
				4247			22 494,63	22 464,63
				4249			3 969,67	3 969,67
			Ogółem				96 761,33	96 761,33
5	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy	921						
			92109					
				6057			31 063,40	31 063,40
				6059			18 032,10	18 032,10
				Ogółem			49 095,50	49 095,50
6	Budowa linii kanalizacyjnej i deszczowej w miejscowości Białuty	900						
			90001					
				6057	920 657,00	9 530,38		911 126,62
				6059	589 221,00	6 000,00		583 221,00
			Ogółem		1 509 878,00	15 530,38	0,00	1 494 347,62
7	Modernizacja świetlic Wierzbowo, Mansfeldy i Brodowo	921						
			92109					
				6057	340 000,00	193 000,00		147 000,00
				6059	90 000,00	6 946,22		83 053,78
			Ogółem		430 000,00	199 946,22		230 053,78

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle - informację stanowi załącznik do sprawozdania.

Realizacja wydatków w całości jest uzależniona od realizacji dochodów.

Stan pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosi 7 742 844,43.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku nie wystąpiły.

Plan przychodów kredytów i pożyczek 4 021 208,08, wykonanie 3 811 552,70.

Plan spłaty kredytów i pożyczek 1 904 251,68, wykonanie 1 901 863,56.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gmina Iłowo-Osada

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 50.909 tys. z tego:

1. Grunty 13.787 tys.
2. Budynki i lokale wartość 10.761 tys. /sprzedano lokale za 4 tys. w Pruskach/.
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 24.192 tys. /majątek Gminy wzrósł o kwotę 2.735 tys. w związku z oddaniem kanalizacji sanitarnej do użytku w miejscowości Białuty oraz linii wodociągowej w Iłowie-Osadle.
4. Maszyny i urządzenia techniczne wartość 554 tys.
5. Środki transportu wartość 1.287 tys.
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości wartość 328 tys.

Umorzenia środków trwałych na 31.12.2012 r. wynoszą 10.281 tys. w tym wartość środków całkowicie umorzonych 1.662 tys.

Wzrost wartości środków trwałych w 2012 roku wyniósł 3.647 tys. tj. w wyniku przyjęcia na stan:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa w m. Białuty na kwotę 1.638 mb 4.090,00, przepompownie szt. 15, kanalizacja deszczowa mb 293,75,
- uzupełnienie kanalizacji w gminie 75 tys.
- rozbudowa wodociągu w gminie 46 tys.

- ulepszenie dróg 972 tys.
- wzrost wartości 4 świetlic 273 tys.
- zakup gruntów pod drogi 2 tys.
- wzrost wartości szkół /remont/ 571 tys.
- maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy 70 tys.

Zmniejszenie wartości środków trwałych w 2012 roku

- sprzedaż działki nr 366/2 o pow. 0,18ha w Iłowie-Osadzie ul. Leśna za kwotę 9 tys.
- sprzedaż działki w Białutach nr 192 o pow. 0,18ha za kwotę 18 tys.
- sprzedaż lokalu nr 6 o pow. 44 m² w miejscowości Pruski za kwotę 4 tys.
- przekazanie dla PKP w drodze decyzji gruntów pod wiadukt działka nr 294/1 o pow. 2114 m² za kwotę 32 tys.
- sprzedaż lokali w Iłowie-Osadzie przy ul. Leśnej kwot 34 tys.

Gmina posiada trzy ujęcia wody tj. w Iłowie-Osadzie, Gajówkach i Narzymiu. Sieć wodociągowa i przyłącza wynoszą 106,5 km o wartości 3.806 tys.

Dwie oczyszczalnie ścieków w Iłowie-Osadzie i Białutach, oraz sieć kanalizacyjną w Iłowie-Osadzie, Pruskach, Białutach i Narzym - Kraszewo o łącznej długości ok. 59,4 km o wartości 17.275 tys.

Do urządzeń kanalizacyjnych zaliczyć należy pięć przepompowni głównych: w Pruskach w Iłowie-Osadzie/ ul. Dolna, Akacyjna, Brzozowa i Kwiatowa/ oraz około 100 przepompowni przydomowych w Iłowie. Kanalizacja Narzym - Kraszewo składa się z kanalizacji ciśnieniowej o długości 6.137,55 mb, kanalizacji grawitacyjnej o długości 8.696,25 mb, 53 szt. przepompowni przydomowych i 5 przepompowni sieciowych, 15 przepompowni przydomowych w Białutach.

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

Własnością gminy są dwa lokale w Gajówkach, pięć lokali w Pruskach, jeden lokal w Białutach, cztery lokale w Narzymiu, jeden lokal we Wierzbowie, siedem lokali w Kraszewie i dwa lokale w Sochach.

W roku 2013 planuje się do sprzedaży lokale mieszkalne: 7 lokali w Iłowie-Osadzie przy ul. Wyzwolenia, w Narzymiu 2 lokale i w Kraszewie 4 lokale. W roku bieżącym planowana jest sprzedaż 6 działek w Iłowie-Osadzie przy ul. Akłacyjnej.

Załącznik nr 5

Rozliczenie kosztów działalności GPUG wg źródeł powstania za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012

Lp.	Rodzaj działalności podstawowej	§	Przychody	Koszty bezpośrednie	Rozliczenie transportu własnego	Rozliczenie kosztów ogólnogosp.	Koszty ogółem	Zysk	Straty
1.	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacji						0		
	w Iłowie-Osadzie	0830/02	466828,27	334478,38	25377,53	85751,4	445607,31	21220,96	
2.	Nieczystości stałe	0830/03	130412,13	103610,8	256,98	24282,99	128150,77	2261,36	
3.	Nieczystości płynne	0830/04	49819,09	7191,6	43172,49	9411,63	59775,72		9956,63
4.	Wodociągi	0830/05	451915,33	290675,69	16631,78	84294,36	391601,83	60313,5	
5.	Oczyszczalnia Białuty	0830/06	22044,41	43534,13	1302,72	4223,85	49060,70		17757,03
	dotacja		9259,26				0,00		
6.	Eksploatacja	0830/08	85812,21	86258,42	8933,62	16276,62	111421,69		
	dotacja		13584,00				0,00		8071,04
7.	Dzierżawa lokali	0830/10	6541,67	1545,45	0	1041,78	2587,23		
8.	Targowisko		420,97	206,68		214,29	420,97		
							0,00		
9.	Usługi na zewnątrz	0830/12	171548,3	115195,52	22899,62	34514,72	172609,86		1061,56
10.	Kotłownia	0830/13	19912,9	17876,9		3651,11	21528,01		1615,11
							0,00		
11.							0		
	Usługi tran. reno trafick	reno traf	77840,96	76160,37		12962,71	89123,08		11282,12

	dotacja na remont	090 CV	9365				0,00		
12.	Usługi transportowe dla	renault90	77559,21	54583,29	20288,7	14892,93	89764,92		2840,71
13	jednostek organizacyjnych	aut.J872	103989,72	79476,21		18896,48	98372,69	5617,03	
	R A Z E M		1696853,43	1210793,44	103926,6	310414,87	1660024,78	89412,85	52584,2

Załącznik nr 6

Analiza działalności w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Howie-Osadzie wg źródeł powstawania na przełomie dwóch lat 2011-2012 rok.

L.P	Przychody z działalności w latach	2011	2012	zwiększe- nie lub zmnie	w %	Koszty działal. 2011	2012	Zwiększ. w zł.	%
		1	Oczyszczalnie: w Howie, Białuty	423384	498131,9	74747,9	17,65	379084,07	494668,01
2	Wodociągi	427483	451915,3	24432,3	5,72	315922,94	391601,83	75678,9	23,95
3	Nieczystości stałe	125144,2	130412,1	5267,9	4,21	100119,93	128150,77	28030,9	30
4	Nieczystości płynne	78809,39	49819,09	-28990,3	-36,79	93788,92	59775,72	-34013,2	-36,27
5	Czynsze mieszkalne i dzierzawy	126778,6	105937,9	-20840,7	-16,44	106420,98	114008,9	7587,9	7,13
6	Targowisko	1074,15	420,97	-653,18	-60,81	992,66	420,97	-571,69	-42,41
7	Kotłownia	28309,99	19912,9	-8397,09	-29,66	29953,55	21528,01	-8425,54	-28,13
8	Usługi na zewnątrz	165090	171548,3	6458,3	3,91	159009,15	172609,86	13600,7	8,55
9	Usługi transportowe reno trafick	65254,47	77840,96	12586,49	19,29	71954,7	89123,08	17168,38	23,86
10	renault 090 CV	88670,4	86924,21	-1746,19	-1,97	73510,42	89764,92	16254,5	22,11
11	Autobus gimbus	91217,4	103989,7	12772,3	14	86191,71	98372,69	12180,98	14,13
	Razem	1621216	1696853	75637	4,67	1416949	1660024,8	243076	17,15

Poz. 1 wzrost sprzedaży - założenie kanalizacji w Narzymiu i w Kraszewie

Poz. 4 zmniejszenie sprzedaży - likwidacja szamb w Narzymiu

Poz. 5. czynsze zmniejszenie sprzedaży z powodu sprzedaży bloku przy ul. Leśnej 2

Poz. 7. zmniejszenie sprzedaży z tytułu zakończenia tej działalności z dniem 01.10.2012 r.

Załącznik nr 7

Wykonanie planu dotacji przyznanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Howie-Osadzie na 31.12.2012 r.

L.P.	§	Plan dotacji na 2012 r.	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie planu	Uwagi
1.	2650	Dotacja przedmiotowa -mieszkania socjalne -dopłata do ceny 1 m ² użytkowego	3.584,00	3.584,00	-
2.	2650	Dopłata do cen 1m ³ ścieków na oczyszczalni ścieków w Białutach	17.840,00	9.259,26 netto 740,74	
3.	2650	Remont autobusu Reno-Master 090CV	9.365,00	9.365,00	
3.	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31.635,00	26.286,11*	-
4.	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla S.Z.B.	10.000,00	10.000,00**	--
5.		Razem:	72.424,00	59.235,11	-

Sporządziła: Osowska Teresa

- - § 2610 17.000,00 -zakup koparki,
- - § 2610 9.286,11 - zakup pieca do CO przy ul. Jagiellońskiej 11
- - § 2510 - 10.000,00 - remont dachu w Kraszewie

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za 2012 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/11z dnia 29.12.2011 r.

Wykonanie planu finansowego GOKiS na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 546.836,53 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

- przychody - 546.836,53 zł

- wydatki - 534.737,89 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0690	5.000	5.000,00	100
		0830	16.000	15.831,18	99
		0920	0	84,25	
		2480	525.500	515.500,00	98
Razem			546.500	536.415,43	98

GOKiS

0690 - dotacja ze starostwa na Rejonowe Święto Plonów - 5.000,00 zł

0830 - są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń - 15.831,18 zł

0920 - pozostałe odsetki - 84,25 zł

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 515.500,00 zł

Środki pieniężne z 2011 r. to kwota 10.421,10 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2011 roku to kwota **546.836,53 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	250.270	249.526,77	100
		Umowy zlecenia	73.810	72.123,21	98
		Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	38.467,78	100
		Zakup energii	110.000	100.931,58	100
		Usługi obce	59.800	59.766,62	100
		Podróże służbowe	4.500	4.338,21	96
		Oplaty ubezpieczenia	1.520	1.516,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.100	8.067,72	100
Razem			546.500	534.737,89	98

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2012 r. w GOKiS wyniósł: 12.098,64 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to 249.526,77 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, koło teatralno-kabaretowe, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 72.123,21 zł

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, akcesoria do nagłośnienia, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, WDK Białuty, to kwota 38.467,78 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do WDK Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 100.931,58 zł.

Kwota 59.766,62 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za Internet w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowej, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, badania profilaktyczne oraz szkolenia pracowników.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.745,17 zł za energię elektryczną za okres 03.10.2012-03.12.2012 r., ochronę budynku GOKiS Iłowo-Osada za m-c grudzień, wodę i ścieki z terminem zapłaty do 22.01.2013 r.

GOKiS w Iłowie-Osadle na dzień 31.12.2012 r. nie posiadał należności.

INFORMACJA

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

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/11 z dnia 29.12.2011 r.

Za 2012 rok:

- przychody - 170.938,15 zł
- wydatki - 168.919,88 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	1.500	1.500	100
		0830	2.200	2.170,00	99
		2570	166.900	164.800,00	99
Razem			170.600	168.470,00	99

0690 - środki ze starostwa na Ogólnopolskie Biegi Przelajowe - 1.500,00 zł

0830 - są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy na stadionie Iłowo-Osada - 2.170,00 zł

2570 - dotacja z budżetu Gminy

Środki pieniężne z 2011 r. to kwota 2.468,15 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2012 roku to kwota **170.938,15 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za 2012 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	72.928	72.422,29	99
		Umowy zlecenia wg potrzeb	16.700	16.400,00	98
		Zakup materiałów	28.600	28.275,39	99
		Zakup energii	28.600	28.426,09	99
		Usługi obce	15.400	15.160,70	98
		Podróże służbowe	2.700	2.663,85	99
		Różne opłaty i składki	2.800	2.700,00	96
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.872	2.871,56	100
		Razem	170.600	168.919,88	99

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 2.018,27 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.148,57 zł za gaz za miesiąc grudzień 2012 r., ochronę obiektu sportowego Narzym za m-c grudzień 2012 r. z terminem zapłaty do 11.01.2013r.

GOKiS w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2012 r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za 2012 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	53.912	53.776,92	100
		Umowy zlecenia wg potrzeb	3.700	3.650,00	99
		Zakup materiałów	28.000	27.772,83	99
		Zakup energii	17.100	17.037,34	100
		Usługi obce	15.000	14.815,17	99
		Podróże służbowe	2.700	2.663,85	99
		Różne opłaty i składki	2.000	1.900,00	95
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188	2.187,86	100
		Razem	124.600	123.803,97	99

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 2.018,27 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 53.776,92 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.650,00 zł.

Zakup pucharów i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, sprzętu, środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, na przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskich Biegów Przelajowych w Narzymiu (zakup żywności dla uczestników, nagród), na przygotowanie i przeprowadzenie Wojewódzkich Igrzysk Wsi, siatki i drutu do ogrodzenia Stadionu w Iłowie-Osadzie to kwota 27.772,83 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 17.037,34 zł.

Kwota 14.815,17 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za rozmowy telefoniczne, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, za bronowanie bieżni i koszenie trawy w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, wynajem hali sportowej w ZS Nr 2 w Narzymiu i ZSZ w Iłowie-Osadzie oraz sali sportowej w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, ogrodzenie boiska sportowego w Narzymiu, przygotowanie i wydanie wyżywienia dla uczestników Ogólnopolskich Biegów Przelajowych.

2.663,85 zł to kwota przeznaczona na diety dla zawodników na Wojewódzkie Letnie Igrzyska Wsi w Pasłęku oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Z kwoty 1.900,00 zł opłacono ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie obiektów sportowych.

Wykonanie wydatków **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za 2012 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	19.016	18.645,37	98
		Umowy zlecenia wg potrzeb	4.000	3.750,00	94
		Zakup materiałów	400	365,26	91
		Zakup energii	8.300	8.231,49	99
		Usługi obce	200	191,76	96
		Podróże służbowe	0	0,00	0
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	400	400,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	684	683,70	100
		Razem	33.000	32.267,58	98

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 0 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 18.645,37 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.750,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych to kwota 365,26 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 8.231,49 zł.

Kwota 106,76 zł, to zakup usług, tj. kontrola kominów, szkolenie BHP, wydruk i laminowanie tabliczek ostrzegawczych.

Wykonanie wydatków **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Narzým za 2012 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Umowy zlecenia wg potrzeb	9.000	9.000,00	100
		Zakup materiałów	200	137,30	67
		Zakup energii	3.200	3.157,26	99
		Usługi obce	200	153,77	77
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	400	400,00	100
		Razem	13.000	12.848,33	99

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 0 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 9.000,00 zł.

Zakup środków czystości to kwota 137,30 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.157,26 zł.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za 2012 rok

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/11 z dnia 29.12.2011 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 195.559,31 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
- przychody - 195.559,31 zł
- wydatki - 195.538,04 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	0690	4.450	4.450,00	100
		0920	0	21,27	
		0970	240	240,00	100
		2480	191.720	190.848,04	98
Razem			196.410	195.559,31	100

GBP

0690 - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 4.450,00 zł

0920 - pozostałe odsetki - 21,27 zł

0970 - wpłata odszkodowania za stłuczoną szybę w filii Białuty z PZU Warszawa - 240,00 zł

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 190.848,04 zł

Środki pieniężne z 2012 r. to kwota 21,27 zł - zostały przekazane na konto bankowe Urzędu Gminy Iłowo-Osada w dn. 02.01.2013 r.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2012 roku to kwota **195.559,31 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	142.752	142.688,35	97
		Umowy zlecenia	5.700	5.640,00	99
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.300	26.201,62	99
		Zakup energii	5.350	5.037,54	94
		Usługi remontowe	8.450	8.316,25	98
		Usługi obce	3.100	3.015,52	97
		Podróże służbowe	239	151,00	63
		Oplaty ubezpieczenia	690	659,00	96
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829	3.828,76	100
Razem			196.410	195.538,04	

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2012 r. w GBP wyniósł: 21,27 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 142.688,35 zł.

Kwota 5.640,00 zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie i obsługę informatyczną.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu w bibliotece Iłowo-Osada, czasopism, 452 szt. książki dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 26.201,62 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 5.037,54 zł.

Kwota 8.316,25 zł to cyklinowanie i malowanie podłogi oraz malowanie ścian pomieszczeń biblioteki Iłowo-Osada.

Z kwoty 3.015,52 zł opłacono abonament za radia, za telefon, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe

Na dzień 31.12.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie nie posiadała zobowiązań GBP w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała należności.