



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 1839

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 36.683.137,18 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 36.033.479,26 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 36.617.137,18 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 33.651.168,06 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

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

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Wójt Gminy Iłowo-Osada

mgr Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2020 r.

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	36 683 137,18	36 033 479,26	98,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 388,78	419 820,31	99,86
010	01095		Pozostała działalność	420 388,78	419 820,31	99,86
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	680,37	56,70
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,16	2,32
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	419 138,78	419 138,78	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 515,41	100,44
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 515,41	100,44
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 515,41	100,44
600			Transport i łączność	1 001 987,00	958 410,37	95,65
600	60016		Drogi publiczne gminne	897 587,00	854 043,13	95,15
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 124,72	-
600	60016	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 555,00	128 555,00	100,00

600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	769 032,00	724 363,41	94,19
600	60017		Drogi wewnętrzne	104 400,00	104 367,24	99,97
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 400,00	54 367,24	99,94
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 010,00	121 564,70	87,45
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 010,00	121 564,70	87,45
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 676,00	-
70 0	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 470,50	99,46
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 138,62	87,59
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	34 685,23	108,39
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	200,00	225,28	112,64
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 312,00	75,31
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	45,47	454,70
710			Działalność usługowa	9 350,00	9 350,00	100,00
710	71035		Cmentarze	9 350,00	9 350,00	100,00

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 350,00	9 350,00	100,00
750			Administracja publiczna	111 276,00	114 043,56	102,49
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 176,00	50 167,55	92,60
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 166,00	50 166,00	92,62
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	56 874,58	113,52
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 813,18	113,63
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	60,30	60,30
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	-
750	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 001,43	100,02
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	501,43	100,29
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 686,00	60 381,82	96,32
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 448,92	99,93
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 448,92	99,93
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 408,00	26 346,79	96,13
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 408,00	26 346,79	96,13

751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 363,00	7 953,00	95,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 363,00	7 953,00	95,10
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 465,00	24 633,11	96,73
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 465,00	24 633,11	96,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 200,00	7 677 600,01	100,82
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	-
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 095 900,00	1 107 181,02	101,03
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	978 800,00	986 622,48	100,80
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 180,00	91,80
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	97 082,00	102,19
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	1 211,00	100,92

756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	599,00	59,90
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	290,00	145,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 998,54	126,30
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	198,00	99,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 878 420,00	1 861 191,70	99,08
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 048 000,00	1 025 754,07	97,88
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	456 505,52	97,34
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	11 988,00	100,74
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00	117 752,60	98,79
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	8 832,00	55,20
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 641,60	82,08
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	231 375,89	112,32
756	75616	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	230,00	115,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 407,50	113,58
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 120,00	3 704,52	118,73
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	183 745,55	99,32
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 455,00	102,39
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	20 823,54	99,16
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 521,66	100,53
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	44 940,11	95,62
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,24	-

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 380,00	4 525 481,74	101,57
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 195 380,00	4 235 043,00	100,95
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	290 438,74	111,71
758			Różne rozliczenia	13 425 118,72	13 427 468,08	100,02
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 891 012,00	7 891 012,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 012,00	4 891 012,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 810,00	67 810,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 810,00	67 810,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 630,00	5 298 630,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 630,00	5 298 630,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 773,72	59 123,08	104,14
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 549,36	1274,68
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 277,07	28 277,07	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 296,65	28 296,65	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 893,00	110 893,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 893,00	110 893,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	703 219,68	630 914,01	89,72
801	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 585,10	105,35
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	167,00	55,67
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 373,44	127,47
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,24	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,50	-

801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	707,51	176,88
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,41	-
801	80104		Przedszkola	475 264,00	417 420,95	87,83
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 707,93	61,28
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	64 330,50	85,77
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 256,00	195 017,00	91,45
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	163 008,00	143 365,52	87,95
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 902,40	130,08
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 902,40	130,08
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	144 403,50	90,25
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	144 403,50	90,25
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 755,68	57 602,06	99,73
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 755,68	57 602,06	99,73
852			Pomoc społeczna	1 806 084,82	1 695 232,92	93,86
852	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	631 254,30	100,06
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 900,00	100,00
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	354,30	-
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	13 269,00	10 585,25	79,77

			centrum integracji społecznej			
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 769,00	10 585,25	98,29
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	399 745,00	365 818,58	91,51
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 745,00	365 818,58	92,67
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,82	1 938,33	77,76
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492,82	1 938,33	77,76
852	85216		Zasiłki stałe	122 648,00	117 613,95	95,90
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 648,00	117 613,95	98,30
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 471,00	123 119,55	99,72
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	674,55	67,45
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 471,00	122 445,00	99,98
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 610,00	50 074,82	72,98
852	85228	0830	Wpływy z usług	66 000,00	47 464,31	71,92
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 610,00	2 610,51	100,02
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 695,00	98 578,90	76,60

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 695,00	98 578,90	76,60
852	85295		Pozostała działalność	316 254,00	296 249,24	93,67
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w rach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 400,00	196 260,24	99,93
852	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 854,00	99 989,00	83,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 804,00	103 051,01	52,90
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 804,00	103 051,01	52,90
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	297,60	99,20
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 029,00	102 432,08	52,79
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	321,33	72,21
855			Rodzina	10 974 663,00	10 749 545,29	97,95
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 974 912,00	6 908 227,07	99,04
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 900,00	594,75	3,99
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	30 000,00	3 468,00	11,56
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 929 912,00	6 904 152,72	99,63

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 532,00	3 449 470,25	96,58
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	178,45	0,89
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 640,00	2 307,27	4,95
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466 862,00	3 414 918,35	98,50
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	32 066,18	84,38
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 589,00	557,19	35,07
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	-
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	557,19	38,72
855	85504		Wspieranie rodziny	370 068,00	341 236,39	92,21
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	305 968,39	91,39
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 268,00	35 268,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 562,00	50 054,39	88,49
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	52 062,00	50 054,39	96,14

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 751,18	48 115,91	37,37
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	8 297,12	136,02
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	628,50	104,75
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 199,96	173,33
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 468,66	98,75
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 380,00	1 382,93	100,21
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 380,00	1 382,93	100,21
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 831,30	29,16
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 831,30	29,16
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 213,18	28 487,38	65,92
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 213,18	28 487,38	65,92
900	90095		Pozostała działalność	58 058,00	4 117,18	7,09
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,18	117,18
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	53 958,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 908,00	9 275,86	11,32
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	9 039,17	98,25
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 039,17	98,25
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	72 708,00	175,00	0,24

			kluby			
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	175,00	97,22
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	72 528,00	0,00	-
921	92116		Biblioteki	0,00	61,69	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,69	-
926			Kultura fizyczna	190,00	190,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190,00	190,00	100,00
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00	190,00	100,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2020 r.

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	567 338,78	566 545,47	99,9
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 300,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 100,00	131 761,57	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 661,57	83,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	127 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 345,12	95,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 345,12	95,4
	01095		Pozostała działalność	419 138,78	419 138,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,72	5 976,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,04	1 022,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,44	146,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,21	1 073,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	410 920,37	410 920,37	100,0
020			LEŚNICTWO	500,00	21,00	4,2
	02095		Pozostała działalność	500,00	21,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	21,00	95,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 900,00	1 636 352,24	81,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	100 709,50	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	709,50	71,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 011,08	89,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 011,08	89,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 500,00	1 367 762,79	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 036,87	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	196 990,62	75,8
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 401,08	99,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 454,00	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	1 134 880,22	80,1
	60017		Drogi wewnętrzne	165 900,00	163 868,87	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	163 868,87	98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 466,50	37 140,53	52,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 466,50	37 140,53	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,50	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	23 691,10	92,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 860,01	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	489,42	4,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 350,00	10 271,56	16,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	615,00	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	615,00	1,2
	71035		Cmentarze	11 350,00	9 656,56	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,01	2 885,66	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 264,99	6 770,90	93,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 031 877,41	2 619 192,66	86,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 166,00	50 166,00	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 337,76	41 991,88	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,47	7 181,32	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,77	992,80	92,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	132 634,18	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 050,00	110 405,10	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	420,13	7,6
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	564,03	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	21 244,92	94,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 308,00	2 230 797,43	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 823,83	60,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 355,00	1 407 994,51	87,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 227,00	114 142,60	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 396,69	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829,00	252 418,61	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 645,00	30 296,88	76,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 663,00	85,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 312,80	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	56 189,99	62,4
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	492,07	24,6
		4260	Zakup energii	52 000,00	38 828,65	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 323,37	59,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 260,00	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	156 334,39	87,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 587,97	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 979,58	77,6
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 691,58	81,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 060,00	40 059,86	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 392,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	3 180,64	19,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	647,00	12,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 781,41	82,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	28 552,92	63,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 992,74	93,7

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 560,18	50,2
	75095		Pozostała działalność	212 903,41	177 042,13	83,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 701,00	4 673,50	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	464,65	31,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 050,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 042,00	80 081,13	85,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 802,05	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	10 836,80	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,00	2 300,65	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 027,49	67,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	110,00	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	27 155,25	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,41	4 120,61	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 686,00	60 381,82	96,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 448,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,69	99,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 408,00	26 346,79	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	15 700,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,87	1 047,92	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,14	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,13	6 128,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,00	98,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 363,00	7 953,00	95,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	159,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,80	22,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,36	930,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,24	51,24	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	1 537,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 465,00	24 633,11	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,50	876,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,75	125,54	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 123,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,75	2 920,88	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,60	78,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 500,00	166 572,04	73,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 426,00	92,1
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 300,00	117 112,09	70,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	8 320,00	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 041,21	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	28,54	14,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 212,88	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 120,70	87,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	506,23	16,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 437,53	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 810,00	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 852,50	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	7 454,50	80,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	19 328,00	96,2
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	33,95	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,95	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238 000,00	236 981,52	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	236 981,52	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 000,00	236 981,52	99,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 400,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 400,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	101 400,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 453 540,94	10 560 421,29	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 518 778,51	6 106 406,94	93,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	730 170,00	721 573,55	98,8

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 333,00	9 333,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 290,00	195 844,43	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 944,00	3 603 942,94	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 097,00	255 949,09	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 161,69	602 598,32	86,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 072,24	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 559,00	67 765,06	64,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	153,60	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	145,60	9,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 261,46	125 669,14	89,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	8 445,21	36,6
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	1 688,36	42,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	984,10	39,4
		4260	Zakup energii	149 590,00	130 002,07	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 407,00	41 111,87	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 620,00	58 768,27	95,4
		4307	Zakup usług pozostałych	47 656,00	37 879,27	79,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 390,42	88,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 039,50	85,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	242,56	11,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	69 670,00	36 690,41	52,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	9 333,77	99,2
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	354,40	17,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 225,36	169 225,36	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	44,00	44,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 374,00	9 051,40	87,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00	3 389,00	94,8
	80104		Przedszkola	1 836 618,20	1 551 299,05	84,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 699,00	53 524,48	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 168,55	832 623,89	82,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 349,00	120 650,88	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 435,00	66 567,48	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 316,53	148 302,72	74,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 317,00	20 631,33	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 557,58	12 293,94	43,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 342,00	2 083,31	62,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,25	25 483,73	91,3
		4220	Zakup środków żywności	77 500,00	77 007,89	99,4
		4260	Zakup energii	49 660,00	48 907,00	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	161,13	64,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	650,00	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 442,00	11 816,59	81,8

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	852,58	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	72 219,07	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 079,29	53 079,29	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	3 799,74	88,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	644,00	88,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 546,00	69 131,79	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 546,00	69 131,79	96,6
	80110		Gimnazja	663 472,08	655 618,57	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 788,00	26 729,60	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 726,00	382 754,67	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 520,00	49 516,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 292,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 262,00	10 261,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 779,40	99,8
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 917,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 322,25	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 198,62	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	761,92	63,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	446,80	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 392,55	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,08	19 909,08	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 369,96	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 700,00	210 905,74	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	210 905,74	94,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 629,54	31 355,07	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,25	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 688,00	17 496,82	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 641,54	13 708,00	73,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 098,10	262 777,43	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 356,00	94 160,59	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 693,29	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 569,00	15 112,24	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	961,21	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 425,29	97,3
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	134 294,54	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 087,17	81,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,10	3 740,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	133,00	33,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 327 255,04	1 211 076,04	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 043,00	51 555,48	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 607,00	804 386,08	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 890,00	62 493,81	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 944,00	138 995,68	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 623,00	15 130,17	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 817,60	94,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 962,63	99,3
		4260	Zakup energii	68 200,00	66 633,27	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	138,99	69,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	5 509,82	75,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	477,74	73,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	141,60	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	994,23	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 848,04	39 848,04	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	1 955,90	74,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	585,00	97,5
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	148 686,84	148 355,02	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	5 074,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00	101 272,03	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,00	8 603,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 355,00	16 281,31	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	1 148,38	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,84	3 975,84	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 755,68	57 602,06	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 974,85	3 973,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,79	479,99	83,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 209,04	53 148,51	99,9
	80195		Pozostała działalność	272 000,95	255 893,58	94,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	11 953,00	87,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 300,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,00	11 400,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 949,40	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	224,80	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	579,04	14,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	289,09	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,30	25,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 122,95	82 122,95	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 925,00	94,2
851			OCHRONA ZDROWIA	217 213,00	166 284,74	76,6
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 365,07	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 465,07	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 900,00	92,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 213,00	146 677,54	85,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	15 688,00	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,00	35 585,66	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 598,05	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	6 866,48	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,00	976,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 500,50	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 906,06	87,5
		4220	Zakup środków żywności	18 633,00	15 549,74	83,5
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 620,35	46,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00	27 034,68	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,40	53,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,45	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 447,46	74,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 242,13	68,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 742,94	91,4
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	499,19	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 509 579,32	3 173 937,06	90,4

	85202		Domy pomocy społecznej	389 880,00	350 625,04	89,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 880,00	350 625,04	89,9
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	630 900,00	630 900,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	5 793,52	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,0
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 159,30	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 006,72	56,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 269,00	10 585,25	79,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 769,00	10 585,25	98,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 745,00	449 428,58	90,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	464 745,00	421 428,58	90,7
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 492,82	38 334,24	86,2
		3110	Świadczenia społeczne	44 442,97	38 301,76	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49,85	32,48	65,2
	85216		Zasilki stałe	122 648,00	117 613,95	95,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	119 648,00	117 613,95	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 957,00	881 218,18	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 550,29	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 237,12	528 171,88	95,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,88	4 094,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 096,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 407,88	96 264,88	97,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,12	705,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 311,00	11 098,85	77,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	22 745,60	74,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 980,00	54 650,32	95,9
		4220	Zakup środków żywności	600,00	256,91	42,8
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 681,45	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 970,00	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,7

		4300	Zakup usług pozostałych	90 963,00	74 329,86	81,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 038,51	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	542,40	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	961,95	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 485,00	15 484,75	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00	2 276,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 027,76	78,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 205,00	243 534,98	76,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	241 354,66	76,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 328,23	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	228,72	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,37	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 695,00	173 578,90	85,2
		3110	Świadczenia społeczne	203 695,00	173 578,90	85,2
	85295		Pozostała działalność	319 787,50	270 524,42	84,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 940,58	59 935,58	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,40	10 320,91	98,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,77	1 401,14	93,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 495,75	13 540,00	82,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	534,82	45,3
		4307	Zakup usług pozostałych	56 960,00	39 359,96	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 400,00	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	139 032,01	83,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 538,77	503 868,73	83,3
	85401		Świetlice szkolne	380 764,77	375 269,21	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 069,00	15 733,40	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 197,00	267 329,22	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 224,00	29 212,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 193,00	43 293,31	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 124,00	4 904,86	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,65	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,60	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,77	12 973,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 774,00	128 599,52	57,5

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	238,08	79,4
		3240	Stypendia dla uczniów	223 029,00	128 040,11	57,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	321,33	72,2
855			RODZINA	11 433 325,00	11 141 786,25	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 974 912,00	6 908 227,07	99,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	4 074,35	9,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	340,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	6 851 719,00	6 830 124,43	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 673,00	44 680,53	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00	3 153,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,00	8 108,85	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	1 031,38	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	183,78	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 386,00	14 035,76	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 496,11	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 562,00	3 435 174,61	96,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 700,00	2 437,77	3,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 160,00	3 323 081,51	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 639,00	65 661,17	85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	11 924,10	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 207,21	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	978,22	62,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 276,00	22 520,49	63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	2 244,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,00	44,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 439,00	557,19	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	557,19	38,7
	85504		Wspieranie rodziny	449 132,00	407 066,81	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 110,77	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	296 100,00	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 808,00	77 669,46	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	13 560,87	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	1 838,84	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,50	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 001,34	62,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 286,73	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 528,33	95,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	976,00	71,3
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	27 981,51	90,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	27 981,51	90,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	347 718,00	312 724,67	89,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 718,00	312 724,67	89,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 562,00	50 054,39	88,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 062,00	50 054,39	96,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 428,12	1 041 827,30	82,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	2 873,48	27,4
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 873,48	57,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 400,00	28 500,02	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 638,05	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 861,97	71,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 716,00	66 007,04	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	310,00	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056,00	16 594,22	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	83 660,00	48 057,32	57,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 045,50	52,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 906,00	418 608,70	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,60	7 418,38	82,4
		4260	Zakup energii	262 000,00	212 365,89	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	144 277,36	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 455,07	26,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 705,40	51 092,00	80,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 561,00	234 401,56	92,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 192,00	20 192,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 674,00	33 514,56	64,9

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 695,00	180 695,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	356 345,12	291 436,50	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 104,00	9 793,31	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	154 437,04	116 971,36	75,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 134,00	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 335,68	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 994,08	17 431,14	91,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00	53 958,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 352,00	35 832,00	84,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 981,01	59,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	40 000,00	95,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 425 432,34	1 397 496,61	98,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 606,34	22 621,75	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 500,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	737,52	61,0
		4220	Zakup środków żywności	12 896,34	11 084,23	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 300,00	56,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 865,00	1 147 349,69	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 508,00	795 508,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 157,00	32 261,63	82,4
		4260	Zakup energii	39 700,00	37 905,99	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 537,50	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 689,27	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 799,30	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 648,00	85,9
	92116		Biblioteki	218 905,00	218 905,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 905,00	218 905,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	11 056,00	8 620,17	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 814,14	86,7
		4220	Zakup środków żywności	4 656,00	2 998,27	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	807,76	80,8
926			KULTURA FIZYCZNA	346 061,00	332 087,24	96,0
	92601		Obiekty sportowe	17 100,00	14 196,02	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 977,77	94,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 604,45	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	540,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,80	7,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	110 822,22	98,1

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 822,22	83,2
	92695		Pozostała działalność	215 961,00	207 069,00	95,9
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	194 131,00	194 131,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 608,00	51,9
OGÓŁEM				36 617 137,18	33 651 168,06	91,9

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2020 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	419 138,78	419 138,78	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 976,72	5 976,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 022,04	1 022,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	146,44	146,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 073,21	1 073,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	410 920,37	410 920,37	100,0
			Razem	419 138,78	419 138,78	100,0	419 138,78	419 138,78	100,0
			Ogółem Dział 010	419 138,78	419 138,78	100,0	419 138,78	419 138,78	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	54 166,00	50 166,00	92,6	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 337,76	41 991,88	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 753,47	7 181,32	92,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 074,77	992,80	92,4
			Razem	54 166,00	50 166,00	92,6	54 166,00	50 166,00	92,6
			Ogółem Dział 750	54 166,00	50 166,00	92,6	54 166,00	50 166,00	92,6
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 450,00	1 448,92	99,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 212,00	1 212,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208,00	207,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30,00	29,69	99,0
			Razem	1 450,00	1 448,92	99,9	1 450,00	1 448,92	99,9
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 408,00	26 346,79	96,1			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 750,00	15 700,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 053,87	1 047,92	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				151,00	150,14	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 128,13	6 128,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				25,00	24,60	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	196,00	98,0
			Razem	27 408,00	26 346,79	96,1	27 408,00	26 346,79	96,1
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 363,00	7 953,00	95,1	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 360,00	5 210,00	97,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	159,10	159,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	22,80	22,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	930,36	930,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	311,24	51,24	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 537,50	1 537,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	42,00	42,00	100,0
			Razem	8 363,00	7 953,00	95,1	8 363,00	7 953,00	95,1
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	25 465,00	24 633,11	96,7	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	15 350,00	15 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	876,50	876,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	126,75	125,54	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 124,00	5 123,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 562,75	2 920,88	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	125,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	236,60	78,9
			Razem	25 465,00	24 633,11	96,7	25 465,00	24 633,11	96,7
			Ogółem Dział 751	62 686,00	60 381,82	96,3	62 686,00	60 381,82	96,3
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	57 755,68	57 602,06	99,7	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	3 974,85	3 973,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	571,79	479,99	83,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	53 209,04	53 148,51	99,9

			Razem	57 755,68	57 602,06	99,7	57 755,68	57 602,06	99,7
			Ogółem dział 801	57 755,68	57 602,06	99,7	57 755,68	57 602,06	99,7
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 900,00	100,0	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	630 900,00	630 900,00	100,0
			Razem	630 900,00	630 900,00	100,0	630 900,00	630 900,00	100,0
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492,82	1 938,33	77,8	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 442,97	1 905,85	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	49,85	32,48	65,2
			Razem	2 492,82	1 938,33	77,8	2 492,82	1 938,33	77,8
			Ogółem Dział 852	633 392,82	632 838,33	99,9	633 392,82	632 838,33	99,9
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 929 912,00	6 904 152,72	99,6	-	-	-
		3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	340,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 851 719,00	6 830 124,43	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	46 673,00	44 680,53	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 154,00	3 153,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 709,00	8 108,85	93,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 239,00	1 031,38	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	187,00	183,78	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 386,00	14 035,76	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 497,00	1 496,11	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	828,00	828,00	100,0
		Razem	6 929 912,00	6 904 152,72	99,6	6 929 912,00	6 904 152,72	99,6
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 466 862,00	3 414 918,35	98,5	-	-	-
	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	350,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 371 160,00	3 323 081,51	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	67 639,00	65 661,17	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 156,00	4 155,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 332,00	11 924,10	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 412,00	1 207,21	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 572,00	978,22	62,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 826,00	4 702,00	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 245,00	2 244,17	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	444,00	44,4
		Razem	3 466 862,00	3 414 918,35	98,5	3 466 862,00	3 414 918,35	98,5

	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	557,19	38,7	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 439,00	557,19	38,7
			Razem	1 439,00	557,19	38,7	1 439,00	557,19	38,7
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	305 968,39	91,4	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	324 000,00	296 100,00	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 520,00	7 284,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 330,00	1 254,32	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	150,00	144,23	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	185,00	184,50	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 615,00	1 001,34	62,0
			Razem	334 800,00	305 968,39	91,4	334 800,00	305 968,39	91,4
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	52 062,00	50 054,39	96,1	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	52 062,00	50 054,39	96,1
			Razem	52 062,00	50 054,39	96,1	52 062,00	50 054,39	96,1
			Ogółem Dział 855	10 785 075,00	10 675 651,04	99,0	10 785 075,00	10 675 651,04	99,0
			OGÓŁEM	12 012 214,28	11 895 778,03	99,0	12 012 214,28	11 895 778,03	99,0

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
za I-XII.2019 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

- przychody - 858.761,69

- wydatki - 846.898,38

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	30.568,15	30.568,15	100
		2007	13.834,12	13.834,12	100
		2480	795.508,00	795.508,00	100
		0920	25,91	25,91	100
		Środki z roku 2018	18.825,51	18.825,51	100
Razem			858.761,69	858.761,69	100

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń wpłaty na dożynki – 30.568,15

2007- dotacje celowe Fera 2018-6.034,12 English Teaching- 7.800,00

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 795.508,00 zł

0920- odsetki – 25,91 Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 18.825,51 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota **858.761,69 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	377.587,33	377.587,33	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	86.068,98	86.068,98	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	112.154,34	100.290,83	89,42
		Zakup energii	87.214,54	87.214,54	100
		Usługi remontowe	116.608,58	116.608,58	100

		Usługi obce	59.669,74	59.669,74	100
		Podróże służbowe	2.776,50	2.776,50	100
		Ubezpieczenia, opłaty	1.588,00	1.588,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.760,68	9.760,68	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.592,00	2.592,20	100
		Szkolenia pracowników	2.741,00	2.741,00	100
		Razem	858.761,69	846.898,38	98,62

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 11.863,31 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 377.587,33 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 86.068,98 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, płytki klej schody Białuty prenumerata gazety, to kwota 100.290,83, zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 87.214,54 zł. Kwota 59.669,74 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach, obsługa w zakresie danych osobowych

kwota 116.608,58 usługi remontowe, naprawa pokrycia dachowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na zaplecze kuchenne, schody Białuty. Podróże służbowe to kwota 2.776,50 zł Fundusz świadczeń socjalnych - 9.760,68 zł. Kwota 2.592,20 zł opłaty za gospodarowanie odpadami, Szkolenie pracowników to kwota 2.741,00zł . Kwota 1.558,00 to ubezpieczenie mienia ,opłaty RTV

Na dzień 31.12.2019r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.467,41 zł, tj. za wodę, ścieki ochronę, gaz, Zaiks za XII.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2019r. nie posiadał należności.

Iłowo-Osada, dnia 27.02.2020r.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie
za rok 2019**

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

- przychody - 224.380,98 zł
- wydatki - 224.330,13 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	218.905,00	218.858,85	99,97
		0690	5.460,00	5.460,00	100
		0920	11,30	11,30	100
		Środki z 2018			

			4,68	4,68	100
Razem			224.380,98	224.334,83	99,97

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5.410,00 zł

- za makulaturę zniszczonych książek-50,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 218.905,00 zł

Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 4,68 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota **224.380,98 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	173.036,71	172.990,54	99,97
		Umowy zlecenia	15.868,00	15.868,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20.810,18	20.810,18	100,00
		Zakup energii	4.233,87	4.233,87	100,00

		Usługi obce	4.841,49	4.841,49	100,00
		Podróże służbowe	69,10	69,10	100,00
		Opłaty ubezpieczenia	948,30	948,30	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.568,65	4.568,65	100,00
		Razem	224.376,30	224.330,13	99,97

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 50,85 zł (4,70 odsetki od środków na rachunku bankowym 46,15 zwrot dotacji do UG przekazano 13.01.2020r).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 172.990,54, zł.

Kwota 15.868,00zł to umowy zlecenia za sprzątanie, obsługę informatyczną, teatr dla dzieci teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism. Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 20.810,18zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 4.233,87zł.

Z kwoty 4.841,49 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, wdrożenie zasad RODO, kwota 69,10 podróże służbowe , 948,30 opłaty i ubezpieczenia, Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.568,65

Na dzień 31.12.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie nie posiadała zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2019r.nie posiadała należności .

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”
oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2019 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

- przychody - 202.419,40 zł

- wydatki - 202.065,44 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	4.000,00	4.000,00	100
		0830	2.010,00	2.010,00	100
		2570	194.131,00	194.131,00	100
		Środki z2018 r	2.278,40	2.278,40	100
Razem			202.419,40	202.419,40	100

0690 – środki ze Starostwa Ogólnopolskie Biegi Przełajowe, Morsowanie- 4.000,00zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu – 2.010,00zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 194.131,00 zł

Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 2.278,40zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota 202.419,40 zł

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2019 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	94.783,79	94.783,79	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19.677,80	19.677,80	100,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	34.056,02	33.702,06	98,96
		Zakup energii	34.276,11	34.276,11	100,00
		Usługi obce	11.428,37	11.428,37	100,00
		Podróże służbowe	301,00	301,00	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.853,00	1.853,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.740,31	3.740,31	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.980,00	1.980,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	100,00
		Razem	202.419,40	202.065,44	99,83

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 353,96 zł.

Na dzień 31.12.2019r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 1.518,60 zł - zużycie gazu stadion Iłowo ochrona Intersecurit za miesiąc 12.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2019r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2019 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	66.910,43	66.910,43	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3.470,00	3.470,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31.306,17	30.952,21	98,87
		Zakup energii	15.196,61	15.196,61	100,00
		Usługi obce	11.021,92	11.021,92	100,00
		Podróże służbowe	301,00	301,00	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.853,00	1.853,00	100,00

		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.493,51	2.493,51	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.980,00	1.980,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	100,00
		Razem	134.855,64	134.501,68	99,74

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 353,96 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 66.910,43 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.470,00 zł.

Zakup sprzętu, pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, stopy do ćwiczeń to kwota 30.952,21

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 15.196,61 zł.

Kwota 11.021,92 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie usługa pielęgnarska. Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1.853,00 zł

Kwota 2.493,51 fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za gospodarowanie odpadami stadion Iłowo, stadion Narzym - to kwota 1.980,00 zł. Szkolenie pracowników 323,00zł ,podróże służbowe to kwota-301,00zł

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-XII.2019 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	27.873,36	27.873,36	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.407,80	5.407,80	100
		Zakup materiałów	1.563,93	1.563,93	100
		Zakup energii	5.474,81	5.474,81	100
		Usługi obce	172,20	172,20	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.246,80	1.246,80	100
		Razem	41.738,90	41.738,90	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 27.873,36 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 5.407,80

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, medale, siatka to kwota 1.563,93 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 5.474,81 zł.

Usługi obce to kwota 172,20

Fundusz Świadczeń Socjalnych-1.246,80

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Narzym za I-XII.2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.185,92	1.185,92	100
		Zakup energii	13.604,69	13.604,69	100
		Usługi obce	234,25	234,25	100
		Razem	25.824,86	25.824,86	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 10.800,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 13.604,96 zł.

Zakup materiałów to kwota 1.185,92 zł

Usługi obce to kwota 234,25 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 27.02.2020r.

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2019 rok

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 33.233.615,00 zł oraz wydatki w wysokości 34.984.119,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.750.504,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 32.257.129,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 976.486,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.154.329,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30.761.253,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.222.865,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.974.170,40 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 248.695,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.154.329,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 86.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 86.373,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 maja 2019 r.
- Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 maja 2019 r.
- Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 maja 2019 r.
- Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 czerwca 2019 r.
- Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 lipca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 sierpnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 sierpnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 września 2019 r.
- Uchwała Nr XII/70/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 października 2019 r.
- Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 października 2019 r.

- Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 listopada 2019 r.
- Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 4 grudnia 2019 r.
- Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 grudnia 2019 r.
- Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 grudnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 grudnia 2019 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 36.683.137,18 zł (w tym: dochody bieżące – 35.301.313,53 zł, dochody majątkowe – 1.381.823,65 zł) zwiększenie o 3.449.522,18 zł,
- po stronie wydatków 36.617.137,18 zł (w tym: wydatki bieżące – 33.762.332,70 zł, wydatki majątkowe 2.854.804,48 zł) zwiększenie o 1.633.018,18 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 66.000,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	36.683.137,18	36.033.479,26	98,2
	- dochody bieżące	35.301.313,53	34.867.370,68	98,8
	- dochody majątkowe	1.381.823,65	1.166.108,58	84,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	36.617.137,18	33.651.168,06	91,9
	- wydatki bieżące	33.762.332,70	31.174.126,01	92,3
	- wydatki majątkowe	2.854.804,48	2.477.042,05	86,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	66.000,00	2.382.311,20	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-	-	-
D1.	Przychody w tym:	1.077.180,00	2.193.343,73	203,6
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- wolne środki	997.180,00	2.175.435,73	218,2
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	17.908,00	-
	Rozchody w tym:			
D2.	- spłata kredytów i pożyczek	1.143.180,00	1.081.088,00	-
	- udzielone pożyczki	1.063.180,00	1.063.180,00	100,0
		80.000,00	17.908,00	-

Dochody wykonano w kwocie – 36.033.479,26 zł tj. 98,2 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.166.108,58 zł tj. 84,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 34.867.370,68 zł tj. 98,8 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 33.651.168,06 zł tj. 91,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.477.042,05 zł tj. 86,8 %. Wydatki bieżące wykonano na

kwotę 31.174.126,01 zł tj. 92,3 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.382.311,20 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 7.086.055,01 zł. Zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu umowy leasingu 69.548,96 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **36.683.137,18 zł**. Wykonano **36.033.479,26 zł**, co stanowi **98,2 %**:

- dochody własne z planu **3.896.800,00 zł** wykonano **3.690.443,72 zł**, co stanowi **94,7 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.455.380,00 zł** wykonano **4.525.481,74 zł**, co stanowi **101,6 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **14.962.612,18 zł** wykonano **14.449.208,80 zł**, co stanowi **96,6 %**;
- subwencje z planu **13.368.345,00 zł** wykonano **13.368.345,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 050,00	420 388,78	419 820,31	99,86
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 515,41	100,44
600	Transport i łączność	650 000,00	1 001 987,00	958 410,37	95,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 010,00	139 010,00	121 564,70	87,45
710	Działalność usługowa	-	9 350,00	9 350,00	100,00
750	Administracja publiczna	85 689,00	111 276,00	114 043,56	102,49
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 450,00	62 686,00	60 381,82	96,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7 519 100,00	7 615 200,00	7 677 600,01	100,82
758	Różne rozliczenia	13 051 799,00	13 425 118,72	13 427 468,08	100,02
801	Oświata i wychowanie	438 208,00	703 219,68	630 914,01	89,72
852	Pomoc społeczna	1 438 373,00	1 806 084,82	1 695 232,92	93,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	194 804,00	103 051,01	52,90
855	Rodzina	9 648 950,00	10 974 663,00	10 749 545,29	97,95
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	74 958,00	128 751,18	48 115,91	37,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 528,00	81 908,00	9 275,86	11,32
926	Kultura fizyczna	-	190,00	190,00	100,00
	Razem	33 233 615,00	36 683 137,18	36 033 479,26	98,23

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3 896 800,00	3 690 443,72	94,70
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 800,00	2 012 376,55	99,29
	-osoby fizyczne	1 048 000,00	1 025 754,07	97,88
	-osoby prawne	978 800,00	986 622,48	100,80
0320	Wpływy z podatku rolno	479 000,00	465 685,52	97,22
	-osoby fizyczne	469 000,00	456 505,52	97,34
	-osoby prawne	10 000,00	9 180,00	91,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	106 900,00	109 070,00	102,03
	- osoby fizyczne	11 900,00	11 988,00	100,74
	- osoby prawne	95 000,00	97 082,00	102,19
0340	Wpływy z podatku od środ.	120 400,00	118 963,60	98,81
	transport.	119 200,00	117 752,60	98,79
	- osoby fizyczne	1 200,00	1 211,00	100,92
	- osoby prawne			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	8 832,00	55,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 641,60	82,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 455,00	102,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	20 823,54	99,16
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	4 676,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	98 521,66	100,53
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	52 500,00	50 410,61	96,02

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	207 000,00 206 000,00 1 000,00	231 974,89 231 375,89 599,00	112,07 112,32 59,90
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 138,62	87,59
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	858,50	107,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00	3 720,70	110,74
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 707,93	61,28
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	64 330,50	85,77
0690	wpływy z różnych opłat	73 550,00	68 128,62	92,63
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	41 700,00	45 254,45	108,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	225,28	112,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 312,00	75,31
0830	wpływy z usług	227 500,00	191 867,81	84,34

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 620,00	15 703,06	124,43
0920	wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	38 660,00	6 674,88	17,27
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	92 540,00	6 811,10	7,36
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	1 299,72	722,07
0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 611,01	135,62
2360	dochody jednostek sam. ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 010,00	32 422,03	85,30
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	198,00	99,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 180,00	4 248,54	101,64
II	Udział w podatkach budżetu państwa	4 455 380,00	4 525 481,74	101,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	4 195 380,00	4 235 043,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	290 438,74	111,71
III	Dotacje	14 962 612,18	14 449 208,80	96,57

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 082 302,28	4 991 625,31	98,22
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	9 350,00	9 350,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 247 158,07	1 076 035,83	86,28
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	321,33	72,21
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 408,00	339 625,76	94,50

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 929 912,00	6 904 152,72	99,63
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 413,18	37 526,55	71,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 486,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 400,00	54 367,24	99,94
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 555,00	133 555,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 150,65	128 285,65	86,59
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	769 032,00	724 363,41	94,19
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
IV	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 368 345,00	13 368 345,00	100,00
2920	subwencja oświatowa	7 891 012,00	7 891 012,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	5 298 630,00	5 298 630,00	100,00
	subwencja równoważąca	110 893,00	110 893,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 810,00	67 810,00	100,00
	Ogółem I - IV	36 683 137,18	36 033 479,26	98,23

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **420.388,78 zł** wykonano **419.820,31 zł** co stanowi **99,9 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 419.138,78 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie 680,37 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,16 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **3 500,00 zł** wykonano **3 515,41 zł**, co stanowi **100,4 %**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Z planu dochodów w kwocie **1.001.987,00 zł** wykonano **958.410,37 zł**, co stanowi **95,6 %** .
- Wpływy obejmują :
- dotację z Powiatu Działdowskiego na przebudowę ul. Akacyjnej oraz ul. Lipowej (II etap) – 128.555,00 zł,
 - dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi do m. Mansfeldy – 50.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II” – 54.367,24 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie remontu drogi gminnej do m. Gajówki – 124.439,40 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul Akacyjnej oraz ul. Lipowej – 599.924,01 zł,
 - dochody z tytułu kar i odszkodowań – 1.124,72 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Z planu dochodów **139.010,00 zł**. Wykonano **121.564,70 zł**, co stanowi **87,4 %**. Wpływy obejmują dochody:
- z opłat za służebność - 4.676,00 zł,
 - z opłaty adiacenckiej – 5.470,50 zł,
 - z tytułu wieczystego użytkowania - 1.138,62 zł,
 - z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł,
 - za sprzedaż nieruchomości i działek - 75.312,00 zł,
 - z wpływów z najmu i dzierżawy - 34.685,23 zł,
 - z wpływów z pozostałych odsetek - 45,47 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 225,28 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **9.350,00 zł** wykonano **9.350,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Iłowo-Osada.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **111.276,00 zł** wykonano **114.043,56 zł**, co stanowi **102,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 50.166,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 6.500,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 561,73 zł,
- wpływy z różnych opłat - 56.813,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1,10 zł.

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

Z planu dochodów **62.686,00 zł** wykonano **60.381,82 zł**, co stanowi **96,3 %**.

Wpływy obejmują :

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.448,92 zł,
- dotację na pokrycie kosztów uzupełniających wyborów samorządowych - 7.953,00 zł,
- dotację na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.633,11 zł,
- dotację na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 26.346,79 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **5.000,00 zł** wykonano **5.000,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują :

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na remont budynku strażnicy OSP w Brodowie – 5.000,00 zł.

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

Z planu dochodów **7.615.200,00 zł** wykonano **7.677.600,01 zł**, co stanowi **100,8 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 2.012.376,55 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 1.025.754,07 zł,
 - od osób prawnych - 986.622,48 zł,
- podatek rolny - 465.685,52 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 456.505,52 zł,
 - od osób prawnych - 9.180,00 zł,
- podatek leśny - 109.070,00 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 11.988,00 zł,
 - od osób prawnych - 97.082,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 118.963,60 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 117.752,60 zł,
 - od osób prawnych - 1.211,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 599,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 231.375,89 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 8.832,00 zł,
- opłata targowa - 1.641,60 zł,
- opłata skarbową - 19.455,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.703,06 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób fizycznych – 4.235.043,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 290.438,74 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 98.521,66 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 44.940,11 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.823,54 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3.697,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych - 230,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 5,24 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 198,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **13.425.118,72 zł** wykonano **13.427.468,08 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 7.891.012,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 5.298.630,00 zł,
- subwencję równoważącą - 110.893,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 67.810,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.549,36 zł,
- dotacja/zwrot wyd. z funduszu sołeckiego za 2018 r. – 56.573,72 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **703.219,68 zł** wykonano **630.914,01 zł**, co stanowi **89,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 57.602,06 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 195.017,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program „Akademia kreatywnego przedszkolaka” w przedszkolu w Iłowie-Osadle i w przedszkolu w Narzymiu – 143.365,52 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Iłowo-Osada – 10.778,43 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 3.902,40 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 176,50 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 3,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,02 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadle

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **139.499,27 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 5.990,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 68.260,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 64.574,50 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 539,22 zł,
- wpływy z różnych opłat - 52,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 83,05 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **80.569,40 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – 115,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 168,29 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 79.829,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 382,94 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 74,17 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.806.084,82 zł** wykonano **1.695.232,92 zł**, co stanowi **93,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 630.900,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 10.585,25 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 365.818,58 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku mieszkaniowego – 1.938,33 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 122.445,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 117.613,95 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 98.578,90 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 47.464,31 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 354,30 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” 168.600,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu „Klub integracji społecznej” - 27.660,24 zł,
- dotację z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku GOKIS na potrzeby działalności Klubu Seniora” – 99.989,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 2.610,51 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 674,55 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **194.804,00 zł** wykonano **103.051,01 zł**, co stanowi **52,9 %**. Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 102.432,08 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 321,33 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 297,60 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **10.974.663,00 zł** wykonano **10.749.545,29 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.414.918,35 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 6.904.152,72 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny – 557,19 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 773,20 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 5.775,27 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32.066,18 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 50.054,39 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – wspieranie rodziny – 305.968,39 zł,
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na wspieranie rodziny – 35.268,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **128.751,18 zł** wykonano **48.115,91 zł**, co stanowi **37,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 5.831,30 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 117,18 zł,
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne – 5.199,96 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.468,66 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.382,93 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada” – 28.487,38 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 628,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **81.908,00 zł** wykonano **9.275,86 zł**, co stanowi **11,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody w tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 9.039,17 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań – 175,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 61,69 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **190,00 zł**, wykonano **190,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaległości

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynosiły **3.071.673,54 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 1.303.723,79 zł,
w tym: od osób prawnych – 674.071,41 zł,
od osób fizycznych – 629.652,38 zł,
- z podatku rolnego – 45.108,95 zł,
w tym: od osób prawnych – 0,00 zł,
od osób fizycznych – 45.108,95 zł,
- z podatku leśnego – 2.209,00 zł,
w tym: od osób prawnych – 0,00 zł,
od osób fizycznych – 2.209,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 9.582,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 1.466.754,51 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 187.622,68 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 31,11 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.128,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.172,27 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 991,79 zł,
- z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne – 26.977,04 zł
- z tytułu pozostałych odsetek – 20.652,07 zł,
- z tytułu udziałów PIT – 665,00 zł,
- z tytułu różnych opłat – 55,33 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2019 r. wystawiono 540 upomnień, 303 tytułów wykonawczych oraz 247 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3.171,26 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 886,50 zł,
w tym: osoby prawne – 5,00 zł,
osoby fizyczne – 881,50 zł,
- z podatku rolnego – 2.160,72 zł,

w tym: osoby prawne – 4,00 zł,

osoby fizyczne – 2.156,72 zł,

– z podatku leśnego – 64,15 zł,

w tym osoby prawne – 5,00 zł,

osoby fizyczne – 59,15 zł.

- z najmu i dzierżawy – 49,81 zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych – 9,08 zł,

- z podatku od środków transportowych osoby prawne – 1,00 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 9 598,50 zł

Obniżenie górnych stawek – 482 547,51 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 92,00 zł

Odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.100,00	567.338,78	566.545,47	99,9
020	Leśnictwo	500,00	500,00	21,00	4,2
600	Transport i łączność	3.988.455,00	2.003.900,00	1.636.352,24	81,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	71.466,50	37.140,53	52,0
710	Działalność usługowa	51.500,00	61.350,00	10.271,56	16,7
750	Administracja publiczna	3.041.208,00	3.031.877,41	2.619.192,66	86,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	62.686,00	60.381,82	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.700,00	226.500,00	166.572,04	73,5
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	238.000,00	236.981,52	99,6

758	Różne rozliczenia	129.400,00	101.400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.782.293,00	11.453.540,94	10.560.421,29	92,2
851	Ochrona zdrowia	214.373,00	217.213,00	166.284,74	76,6
852	Pomoc społeczna	3.079.184,00	3.509.579,32	3.173.937,06	90,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511.310,00	604.538,77	503.868,73	83,3
855	Rodzina	10.131.982,00	11.433.325,00	11.141.786,25	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.153.559,00	1.262.428,12	1.041.827,30	82,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.028.474,00	1.425.432,34	1.397.496,61	98,0
926	Kultura fizyczna	390.631,00	346.061,00	332.087,24	96,0
	RAZEM	34.984.119,00	36.617.137,18	33.651.168,06	91,9

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **567.338,78 zł** wydatkowano **566.545,47 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne z planu **6.300,00 zł** wykonano **6.300,00 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na dotację dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Iłowo-Osada na obiekcie rów A-7 w obrębie miejscowości Narzym.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **132.100,00 zł** wykonano **131.761,57 zł**, tj. **99,7 %**. Środki wydatkowano na:

- czynsz za działkę pod oczyszczalnię ścieków - 1.661,57 zł,

Wydatki inwestycyjne - 130.100,00 zł:

- wymianę armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i Lipowa Iłowo-Osada 14.100,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Iłowie-Osadle (nowo powstałe osiedle przy ul. Kościelnej) - 15.000,00 zł,

- przejęcie – wykup sieci wodociągowej – 3.000,00 zł.

- wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo, etap II Janowo-Brodowo, etap III Brodowo-Gajówki, etap IV Gajówki-Mansfeldy) – 98.000,00 zł – środki niewygasające.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **9.800,00 zł** wykonano **9.345,12 zł**, tj. **95,4 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **419.138,78 zł** wykonano **419.138,78 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 7.145,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 410.920,37 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe 1.073,21 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **500,00zł** wydatkowano **21,00 zł** tj. **4,2 %**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **500,00 zł** wykonano **21,00 zł**, tj. **4,2 %**. Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **2.003.900,00 zł** wykonano **1.636.352,24 zł**, tj. **81,7 %**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wyniósł **101.000,00 zł** wykonano **100.709,50 zł**, tj. **99,7 %**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego 709,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę chodnika (zatoczki) w. m. Mławka przy drodze wojewódzkiej nr 544 (84.062,34 zł - budżet gminy, 15.937,66 zł - fundusz sołecki Mławka) 100.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosił **4.500,00 zł** wykonano **4.011,08 zł**, tj. **89,1 %**. Środki wydatkowano na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **1.732.500,00 zł** wykonano **1.367.762,79 zł**, co stanowi **78,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 3.036,87 zł,

- zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg, remont dróg po zimie, wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych drzew przy drogach gminnych, demontaż przystanku autobusowego Mansfeldy/Gajówki, sprzątanie ulic, profilowanie dróg nieutwardzonych, ułożenie krawężników drogowych, poprawienie odwodnienia drogi w m. Mansfeldy i Wierzbowo, wycinka drzew przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada – 196.990,62 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 14.401,08 zł,
- odszkodowania za grunty pod drogi - 18.454,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1.134.880,22 zł:

- budowa chodnika w m. Janowo (fundusz sołecki Janowo) - 8.088,48 zł,
- wykonanie chodnika w m. Kraszewo (fundusz sołecki Kraszewo) - 14.760,00 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym (fundusz sołecki Narzym 30.000,00 zł, budżet Gminy 11.160,24 zł) – 41.160,24 zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 188078N ul. Akacyjna i nr 188044N ul. Lipowa w m. Iłowo-Osada etap II całkowity koszt inwestycji 876.886,50 zł (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 599.924,01 zł, dotacja z Powiatu Działdowskiego 128.555,00 zł, budżet Gminy 148.407,49 zł)
- remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego - 20.000,00 zł,
- zakup znaków – bariery energochłonne na drogi gminne - 23.985,00 zł,
- remont chodnika przy ul. 19 Stycznia 1999 w Iłowie-Osadle - 100.000,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadle - 50.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu 165.900,00 zł wydatkowano 163.868,87 zł, co stanowi 98,8 %.

Środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne:

- przebudowę dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) – Białuty osiedle nr 1 etap II całkowity koszt inwestycji 56.467,24 zł (środki KOWR 54.367,24 zł, budżet Gminy 2.100,00 zł).
- remont drogi do m. Mansfeldy - całkowity koszt inwestycji 107.401,63 zł (środki FOGR 50.000,00 zł, budżet Gminy 57.401,63 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **71.466,50 zł** zrealizowano **37.140,53 zł** tj. **52,0 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 71.466,50 zł wykonano 37.140,53 zł, tj. 52,0 %. Środki przeznaczono na:

- zakup usług: wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, powykonawcza inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej ul. Jagiellońska

- (teren PKP), przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych, wykonanie kontroli obiektów budowlanych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina-iMPA, instalacja systemu monitoringu w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadle - 23.691,10 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 12.860,01 zł,
 - różne opłaty i składki: akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów-Powiat Działdowski - 489,42 zł,
 - opłata sądowa za regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego - 100,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **61.350,00 zł** wykonano **10.271,56 zł**, tj. **16,7 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **50.000,00 zł** wydatkowano **615,00 zł**, co stanowi **1,2 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina) 615,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **11.350,00 zł** wydatkowano **9.656,56 zł**, co stanowi **85,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup płyty na pomnik w Iłowie-Osadle, środka chwastobójczego na potrzeby utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Iłowo-Osada, materiały do odnowienia pomników i miejsc pamięci - 2.885,66 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych na mogiły w lesie białuckim, wykonanie pomnika w Narzymiu, prace konserwacyjne i porządkowe w miejscach pamięci na terenie Gminy Iłowo-Osada - 6.770,90 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3.031.877,41 zł** wykonano **2.619.192.66 zł**, tj. **86,4 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **54.166,00 zł** wydatkowano **50.166,00 zł**, tj. **92,6 %**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 50.166,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **142.500,00 zł** wydatkowano **132.634,18 zł**, tj. **93,1 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych 110.405,10 zł,
- zakup materiałów: artykuły na sesje Rady Gminy, wiązanki i bukiety okolicznościowe - 420,13 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 564,03 zł,

- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenia i delegacje radnych - 21.244,92 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.577.308,00 zł wykonano 2.230.797,43 zł, tj. 86,6 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.804.852,60 zł,
- inkaso dla sołtysów - 39.396,69 zł,
- odpis na ZFŚS - 40.059,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 6.312,80 zł,
- koszty podróży służbowych - 6.979,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 38.828,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 32.691,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne: stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu 8.587,97 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 19.781,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości - 1.823,83 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.663,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, rolety, wentylatory, sejf elektroniczny do USC oraz na potrzeby pełnomocnika informacji niejawnych itp. 56.189,99 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania), dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi doradztwa podatkowego, usługi kominiarskie, przegląd urządzeń telefonicznych, licencja na użytkowanie aplikacji dotycząca wynagrodzeń nauczycieli, wykonanie pieczętów itp. - 156.334,39 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 492,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 1.260,00 zł,
- zakup usług remontowych: serwis drukarek, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, naprawa drzwi wejściowych w budynku urzędu, konserwacja systemu monitoringu oraz systemu alarmowego UG Iłowo-Osada - 5.323,37 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.392,00 zł,

- podatek VAT - 3.180,64 zł,
- opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu - 647,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu **45.000,00 zł** wykonano **28.552,92 zł**, co stanowi **63,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów: teczki, kubki, długopisy, torby, smycze z nadrukiem promującym Gminę Iłowo-Osada, monografia Gminy Iłowo-Osada tom II Iłowo-Osada, dzieła Mikołaja Kopernika -14.992,74 zł,
- zakup usług: druk gazety ECHO, wykonanie koszulek i czapek promujących gminę, ogłoszenia w gazecie – rozpowszechnianie i promocja działań Gminy Iłowo-Osada, wykonanie kalendarzy - 13.560,18 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **212.903,41 zł** wykonano **177.042,13 zł**, co stanowi **83,2 %**. Środki przeznaczono na:

- składki członkowskie za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.673,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości) - 464,65 zł,
- diety dla sołtysów - 33.050,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.020,63 zł,
- zakup materiałów: kwiaty na Dzień Sołtysa, urny na wybory sołtysów, flagi, bukiety okolicznościowe, tablica ogłoszeniowa dla sołectwa Narzym (fundusz sołecki 1.000,00 zł, budżet gminy 600,00 zł), materiały do naprawy dekoracji na święta Bożego Narodzenia - 4.027,49 zł,
- zakup środków żywości (tort na Dzień Sołtysa) - 110,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 420,00 zł,
- zakup usług: opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, demontaż oraz serwis dekoracji świątecznych, przewóz osób do Ostródy na Dzień Sołtysa, wynajem sal w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa 27.155,25 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4.120,61 zł.

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

Z planu **62.686,00 zł** wydatkowano **60.381,82 zł**, tj. **96,3 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.450,00 zł** wykonano **1.448,92 zł**, tj. **99,9 %**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu 27.408,00 zł wykonano 26.346,79 zł, tj. 96,1 %.

Środki przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych - 15.700,00 zł,
- umowy zlecenia - 6.128,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.198,06 zł,
- zakup materiałów: flagi, stojaki drzewce, obrusy na wyposażenie lokali wyborczych, worki, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego - 3.100,00 zł,
- dostawa wyposażenia lokali wyborczych - 24,60 zł,
- podróże służbowe - 196,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu 8.363,00 zł wykonano 7.953,00 zł, tj. 95,1 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych - 5.210,00 zł,
- umowy zlecenia - 930,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 181,90 zł,
- zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego) - 51,24 zł,
- wydruk kart do głosowania - 1.537,50 zł,
- podróże służbowe - 42,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu 25.465,00 zł wykonano 24.633,11 zł, tj. 96,7 %. Środki przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych - 15.350,00 zł,
- umowy zlecenia - 5.123,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.001,73 zł,
- zakup materiałów: drukarki, tonery, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego - 2.920,88 zł,
- podróże służbowe - 236,60 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków 226.500,00 zł wykonano 166.572,04 zł, tj. 73,5 %.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji z planu 45.000,00 zł wydatkowano 41.426,00 zł, co stanowi 92,1 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 8.000,00 zł wydatkowano **8.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 167.300,00 zł wydatkowano **117.112,09 zł**, co stanowi **70,0 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 8.320,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 24.282,63 zł,
- zakup materiałów: podświetlane lizaki, paliwa, oleje, części do samochodów OSP, części do aparatu ochrony układu oddechowego, folia odblaskowa, materiały do remontu remizy OSP Brodowo, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, narzędzia gospodarcze, tarcze do zatrzymywania pojazdów itp. - 19.120,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji zawodów sportowo-pożarniczych - 506,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 17.437,53 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa samochodu oraz wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego samochodu pożarniczego OSP Narzym, naprawa radiotelefonu OSP Narzym - 3.810,00 zł,
- zakup usług: okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, montowanie sprzętu pożarniczego na samochodzie OSP Białuty, wymiana serwisowa aparatu ochrony układu oddechowego, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Iłowo, przegląd okresowy urządzeń LUKAS OSP Iłowo, instalacja systemu monitoringu w budynku OSP Iłowo – fundusz sołecki 6.996,67 zł itp.) - 16.852,50 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego OSP Białuty - 7.454,50 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- remont budynku strażnicy OSP w Brodowie (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 5.000,00 zł, budżet Gminy 14.328,00 zł) - 19.328,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 5.500,00 zł wydatkowano **33,95 zł**, co stanowi **0,6 %**. Środki przeznaczono na zakup worków do spakowania sprzętu obrony cywilnej w celu przekazania do magazynu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 700,00 zł wydatkowano **0,00 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **238.000,00 zł** wydatkowano **236.981,52 zł**, tj. **99,6 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **238.000,00 zł** wydatkowano **236.981,52 zł**, tj. **99,6 %**. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **101.400,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0 %**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **101.400,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **11.453.540,94 zł** wykonano **10.560.421,29 zł**, tj. **92,2 %**.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W IŁOWIE-OSADZIE

Z planu wydatków w kwocie **6.145.798,59 zł** wykonano **5.690.208,31 zł**, co stanowi **92,6 %** planu.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków w kwocie **3.175.783,07 zł** wykonano **2.959.689,65 zł**, co stanowi **93,2 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 106.673,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.485.905,80 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 145,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92.073,76 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, maty antypoślizgowe na schody, bęben do kserokopiarki, szafki szkolne JUNIOR, folia malarska, tarcza do cięcia metalu, kij, zawór, klucz nasadowy, uszczelki, śruby - do drobnych napraw, płyn do konserwacji parkietu, radiomagnetofony, artykuły biurowe, głowica ceramiczna do baterii umywalkowej, komplet do mocowania miski wc, wiadra, miotły, worki na odpady, skrzydło drzwiowe, benzyna do kosiarki do skoszenia terenu szkoły i boiska szkolnego, drukarka laserowa, notebooki DELL, komputer, znaczki pocztowe, godło, karty rowerowe, legitymacje szkolne dla uczniów, świadectwa, gilosze oraz podpis kwalifikowany dla księgowości, wentylatory, doniczki i ziemia do kwiatów, pędzle i farby, pompa do brudnej wody, dzienniki zajęć, zawór do pieca, odpowietrznik, kamizelka ostrzegawcza, meble biurowe, niszczarki, radioodtwarzacz, przewód do podłączenia internetu, lodówka, projektor, DVD, licencja na dziennik elektroniczny, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego - 75.041,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych – piłki ręczne - 504,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 66.400,75 zł,
- zakup usług remontowych: opłata za konserwację kopiarki, opłata za wykonanie korpusu pieca c.o., konserwacja i remont pieca gazowego – 30.422,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 950 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, koszt transportu szafek dla uczniów, usługa serwisowa- naprawa głośników, koszty wysyłki, opłata za korzystanie ze strony internetowej, wymiana zaworów, opłata za dojazd serwisanta do naprawy kserokopiarki, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa instalacji kanalizacyjnej, opłata za wykonanie pieczętek, rozliczenie kaucji za barek z wodą, opłata za korzystanie z dostępu do programu e-świadectwa, usługa w ramach ochrony danych osobowych, przegląd kominów, koszty opłat i prowizji bankowych, naprawa kosy spalinowej, przegląd gaśnic, badanie wodne hydrantów, opłata za odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny), okresowa kontrola instalacji gazowej, badanie techniczne pieca - 39.799,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i Internet – 1.203,35 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.434,70 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 5.030,06 zł,
- opłata za kontrolę sanepidu - 44,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.879,40 zł,
- koszty szkolenia: szkolenie okresowe BHP pracowników, z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu Systemu Informacji Oświatowej – 1.399,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu ERASMUS +: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów (listwa rozgałęziająca, tablety, tusz do drukarki, dysk, kieszeń do dysku, artykuły biurowe), zakup środków żywności jako upominków dla zwycięzców w konkursie, zakup usług pozostałych (zakup biletów lotniczych, przewóz osób, usługa turystyczna - organizacja wycieczki dla gości, usługa cateringowa, organizacja warsztatów), koszty zagranicznych podróży służbowych – projekt w całości finansowany ze środków unijnych - 47.782,92 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu wydatków w kwocie **1.099.543,28 zł** wykonano **944.956,88 zł**, co stanowi **85,9 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37.928,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 738.519,76 zł (w tym 123.464,00 zł środki z dotacji na utrzymanie przedszkoli),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.628,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, worki na śmieci, płyn do zmywarki, odtwarzacz DVD, kabel HDMI, radiomagnetofony, miski, dzbanek, mopy płaskie, miotły, bateria umywalkowa, drewnochron do impregnacji urządzeń na placu zabaw, artykuły biurowe, godło, benzyna do kosiarki, książki i ćwiczenia wraz z płytą „Śpiewające brzdące”, wykładzina podłogowa, lampki choinkowe, plandeka do zabezpieczenia placu zabaw, oczyszczacze powietrza – 15.501,71 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną – 77.007,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24.117,05 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kotła gazowego) - 98,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników w kwocie 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych: ścieki, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, opłata za przegląd urządzeń telefonicznych, kontrola przewodów kominowych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa serwisowa - naprawa głośnika, koszty wysyłki, opłata za korzystanie ze strony internetowej, przegląd kominów, naprawa urządzeń na placu zabaw, prenumeraty, naprawa komputera, obszycie wykładziny podłogowej, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd gaśnic, badanie wodne hydrantów – 8.083,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i Internet - 396,84 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.499,64 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.295,24 zł,

- koszty szkolenia – szkolenie okresowe BHP pracowników oraz z zakresu pierwszej pomocy - 530,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków w kwocie **501.704,24 zł** wykonano **493.958,25 zł**, co stanowi **98,5 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21.516,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 401.733,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.933,24 zł,
- zakup materiałów to w szczególności: środki czystości, notebooki, tusz do drukarki, organizer na dokumenty, płyn do konserwacji parkietu, artykuły biurowe, mopy płaskie, miotły, worki na odpady, benzyna do kosiarki do skoszenia trawy, dolnopluk, gilosze, karty rowerowe i legitymacje dla uczniów, piłki koszykowe i lekarskie, znaczki pocztowe, godło, zawór, bateria do zlewu, farba do malowania ścian, pędzle, zestaw malarski, taśma maskująca – 6.999,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 37.955,96 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarki – 1.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za mini barek z wodą, opłata za usługę kurierską, usługa serwisowa- naprawa głośnika, koszty wysyłki, przewóz uczniów na zawody, przegląd kominów, wymiana zaworów CWU, opłata za korzystanie z serwera e-świadcstwa, koszty dojazdu do naprawy kserokopiarki, naprawa kosy spalinowej – 4.771,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 369,36 zł,
- koszty delegacji służbowych - 338,80 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.699,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.169,96 zł,
- koszty szkoleń – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - 240,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków w kwocie **23.462,06 zł** wykonano **21.552,73 zł**, co stanowi **91,9 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- zakup książek - 115,25 zł,
- zakup usług pozostałych: prenumeraty („Głos Pedagogiczny”, „Monitor Dyrektora Przedszkola”, „Monitor Dyrektora Szkoły”, „Forum logopedy”, „Magazyn nauczyciela”, „Prawo Oświatowe”, „Terapia specjalna dla dzieci i dorosłych”), przedłużenie licencji na program do biblioteki, dofinansowanie czesnego nauczycielom – 13.527,48 zł,
- koszty szkoleń – 7.910,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z planu wydatków w kwocie **167.994,34 zł** wykonano **145.076,49 zł**, co stanowi **86,4 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- ekwiwalent za obuwie - 80,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 78.923,04 zł,
- zakup materiałów: łyżeczki jednorazowe i kubki, kartoteka ilościowo-wartościowa, skrobak do warzyw, patelnie, garnki, dzbanek, noże kuchenne, talerze deserowe, deski do krojenia – 1.497,60 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 57.850,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badanie lekarskie pracownika - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa rolet, naprawa szafy chłodniczej, montaż moskitier, naprawa zmywarki – 4.087,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.493,34 zł,
- koszty szkolenia - szkolenie BHP oraz z zakresu pierwszej pomocy - 95,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

z planu wydatków w kwocie **1.061.497,34 zł** wykonano **1.011.269,11 zł**, co stanowi **95,3 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43.907,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 876.682,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, szafki szkolne, płyn do konserwacji parkietu, worki na śmieci, artykuły biurowe, mopy płaskie, miotły, benzyna do kosiarki do skoszenia terenu wokół szkoły, gilosze, karty rowerowe i legitymacje dla uczniów, godło, artykuły biurowe, zawór, bateria do zlewów, notebook, dzienniki zajęć pedagoga i psychologa, program komputerowy dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, artykuły biurowe (papier ksero, koperty, klej) projektor – 10.574,06 zł,
- zakup środków dydaktycznych: zegar magnetyczny demonstracyjny, duo mapa fizyczno-administracyjna Polski, tablica, gry edukacyjne – 2.463,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 36.804,41 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 98,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych- badanie lekarskie pracownika - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, przegląd urządzeń telefonicznych, koszt transportu szafek dla uczniów, opłata za korzystanie ze strony internetowej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za mini barek z wodą, przegląd kominów, wymiana zaworów CWU, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, naprawa kosi spalinowej, przegląd gaśnic, badanie wodne hydrantów, okresowa kontrola instalacji gazowej, usługa instalacji kabli sieciowych – 4.466,87 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 291,98 zł,
- koszty podróży służbowych - 33,60 zł,
- ubezpieczenie mienia – 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.869,34 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 982,40 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie BHP pracowników - 395,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Z planu wydatków w kwocie **14.534,00 zł** wykonano **14.210,69 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 8.210,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: tusz do drukarki, płyn do konserwacji parkietu, środki czystości, worki na odpady, mop płaski, miotła, benzyna do kosiarki do skoszenia terenu wokół szkoły - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 5.500,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu wydatków w kwocie **36.814,64 zł** wykonano **36.764,89 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

Środki w tym rozdziale w całości przeznaczono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas szkoły podstawowej i uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu wydatków **64.465,62 zł** wykonano **62.729,62 zł**, co stanowi **97,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.015,00 zł,
- odpis dla emerytowanych pracowników szkoły – 55.714,62 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Z planu wydatków w kwocie **3.854.249,71 zł** wykonano **3.480.406,58 zł**, co stanowi **90,3 %** planu.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,

- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków **2.603.492,44 zł** wykonano **2.415.810,74 zł**, co stanowi **92,8 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 89.171,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.044.349,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.151,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, artykuły biurowe (segregatory, papier, dziennik korespondencji, koszulki), leki do apteczki szkolnej, farby, elektrody, wkręty, masa szpachlowa, wylewka, zasilacz, kabel audio, nóż i koła do wymiany w kosiarce, żyłka do podkaszarki, benzyna do koszenia terenu szkoły i boiska sportowego, świetlówki, sosna do nasadzenia, patent do drzwi wejściowych, dyplomy i gilosze, fotele, tusz do drukarki, podpis kwalifikowany, bateria zlewozmywakowa, kran, telefon, zasilacz, mechanizm do rolet, panele podłogowe, podkład pod panele, folia ochronna, listwy podłogowe, kosiarka spalinowa, dyplom pasowania ucznia, firana, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego, nadstawka nad szafę, naklejki na schody, laptopy, tablica magnetyczna, niszczarka, drukarka kolorowa, kserokopiarka, radiomagnetofon, licencja na dziennik elektroniczny, kosze do segregacji, projektory z uchwytem, kosz betonowy, głośniki – 50.627,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych: piłki do skakania, do piłki nożnej, ringo, skakanki, zestaw do badmintona - 480,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 63.601,32 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, konserwacja kopiarki montaż stolarki drzwiowej, demontaż i montaż podłogi – 10.689,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników – 1.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za korzystanie z dostępu do programu e-

świadczenia, usługa zagospodarowania terenu wokół szkoły, usługa w ramach ochrony danych osobowych, przegląd kominów, wykonanie pieczętek, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa drzwi aluminiowych w wejściu głównym szkoły, koszty przesyłki, koszty opłat i prowizji bankowych, naprawa siatki na sali gimnastycznej, przegląd gaśnic, hydrantów, usługa serwisowa pieca gazowego, wykonanie instalacji telefonicznej wewnętrznej – 18.969,12 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1.187,07 zł,

- koszty podróży służbowych - 604,80 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC - 4.303,71 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.172,00 zł,

- koszty szkolenia w szczególności; szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej, z zakresu pierwszej pomocy - 1.990,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu Erasmus+: wynagrodzenia i pochodne. zakup materiałów i wyposażenia (zakup OZOBOTÓW 7 sztuk oraz zestawów szkolnych, płyt DVD, kubków” Stefan Łowicki” jako upominków dla zaproszonych gości z innych krajów, zakup nici i tkanin a także artykułów biurowych), zakup środków żywności, zakup usług (zakup biletów lotniczych, usługa transportowa, usługa spedycyjna, opłata za szkolenie i kurs językowy, usługa gastronomiczna), koszty podróży służbowych krajowych i podróży służbowych zagranicznych, ubezpieczenie związane z wyjazdem zagranicznym – 46.663,13 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu wydatków w kwocie **499.066,92 zł** wykonano **393.751,03 zł**, co stanowi **78,9 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 15.596,16 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 321.268,27 zł, (w tym 71.553,00 zł środki z dotacji na utrzymanie przedszkoli),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.450,92 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup żarówek, kranu, farb do malowania ścian, środków czystości, baterii do zlewozmywaka, zakup gniazda, przedłużacza, płynu do dezynfekcji, wiader z wyciskaczem i mopów płaskich, szczotek do zamiatania, sosny do nasadzenia wokół terenu szkoły i placu zabaw, benzyny do kosiarki tonerów, tuszu do drukarki, kleju, masy szpachlowej, drewnochronu do impregnacji placu zabaw dla dzieci, dzienniki zajęć przedszkola, krzesła, wykładzina dywanowa, dyplomy pasowania przedszkolaka, plandeka do zabezpieczenia placu zabaw, lampki choinkowe, oczyszczacze powietrza, naklejki na schody – 9.982,02 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24.789,95 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja kotła gazowego - 62,73 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 300,00 zł,

- zakup usług pozostałych - dzierżawa mini barku z wodą, ścieki, montaż projektora, usługa zagospodarowania terenu wokół szkoły, usługa w ramach obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, przegląd kominów, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa drzwi aluminiowych wejściowych, wymiana drabinki będącego elementem placu zabaw dla dzieci, przegląd gaśnic, hydrantów, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej – 3.732,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 455,74 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.493,81 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.504,50 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie okresowe BHP - 114,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków w kwocie **161.767,84 zł** wykonano **161.660,32 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.212,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 112.091,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.975,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kran, kije teleskopowe, farby, elektrody, klej, wylewka, masa szpachlowa, leki do apteczki szkolnej, artykuły biurowe, środki czystości, kabel AUDIO, nóż do kosiarki spalinowej, benzyna do kosiarki do skoszenia trawy na terenie szkoły, wiadra z wyciskaczem, tonery do drukarki, sosna do nasadzenia, żyłka do podkaszarki, gilosze dla uczniów - 2.779,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 27.961,62 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego w kwocie 92,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, ścieki, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, usługa zagospodarowania terenu, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa drzwi aluminiowych wejściowych, naprawa rozdzielni elektrycznej, przegląd gaśnic, hydrantów – 3.427,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet w kwocie - 392,56 zł,
- koszty delegacji służbowych - 108,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.693,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.200,00 zł,
- koszty szkoleń – okresowe szkolenie BHP pracowników oraz z zakresu pierwszej pomocy - 426,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków w kwocie **13.167,48 zł** wykonano **9.802,34 zł**, co stanowi **74,4 %** planu.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (książka „ Nastolatki pod lupą”) - 35,00 zł,

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego nauczycieli, prenumeraty – 3.969,34 zł,
- koszty szkoleń – 5.798,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu wydatków 129.103,76 zł wykonano 117.700,94 zł, co stanowi 91,2 % planu. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalent za obuwie robocze - 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 38.004,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: bateria do zlewozmywaka, farby, środki czystości, płyn do dezynfekcji, pralka, warnik do wody, noże kuchenne, dzbanek, talerze deserowe, kosz na śmieci, obrusy – 1.927,69 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 76.444,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.246,76 zł,
- koszty szkolenia - szkolenie okresowe BHP - 38,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

z planu wydatków w kwocie 265.757,70 zł wykonano 199.806,93 zł, co stanowi 75,2 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.648,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 144.323,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kij teleskopowy, kabel AUDIO, artykuły biurowe, środki czystości, wkręty, farba, elektrody, gniazdo, łącznik, leki do apteczki szkolnej, toner do drukarki, przedłużacz z filtrem, nóż do kosiarki spalinowej, płyn do dezynfekcji, wiadro z wyciskaczem, szczotki, benzyna do kosiarki do skoszenia trawy na terenie szkoły, żyłka do podkaszarki, dyplomy i gilosze dla uczniów, dziennik zajęć pedagoga szkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, drukarka, świetlówki, laptopy – 6.243,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych to zakup projektora z uchwytem – 2.499,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 29.828,86 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 40,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 250,00zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, dzierżawa mini barku z wodą, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za korzystanie z serwera e-świadcstwa, usługa zagospodarowania terenu, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, naprawa drzwi wejściowych, naprawa rozdzielni elektrycznej, przegląd gaśnic, hydrantów w kwocie 1.042,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet w kwocie - 185,76 zł,

- koszty podróży służbowych - 108,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 494,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.978,70 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 973,50 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie okresowe pracowników BHP - 190,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych z planu wydatków w kwocie 134.152,84 zł wykonano 134.144,33 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5.074,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 119.094,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kije teleskopowe, farby, elektrody, klej, wylewka, masa szpachlowa, leki do apteczki szkolnej, artykuły biurowe, środki czystości, kabel AUDIO, wiadra z wyciskaczem, mopy płaskie, tonery do drukarki, sosna do nasadzenia, dyplomy i gilosze dla uczniów - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 5.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.975,84 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wyniósł 16.394,40 zł z czego wykonano 16.383,62 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Środki przeznaczono w całości na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas szkoły podstawowej i uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 31.346,33 zł wykonano 31.346,33 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4.938,00 zł,
- odpis z ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkoły – 26.408,33 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę. Plan 1.453.492,64 zł wykonanie 1.389.806,40 zł. Środki wydatkowano w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 739.503,00 zł wydatkowano 730.906,55 zł, tj. 98,8 %.

Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 721.573,55 zł,

- dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej w Białutach 9.333,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **238.008,00 zł** wydatkowano **212.591,14 zł**, co stanowi **89,3 %**.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) - 69.225,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie” - 71.696,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” - 71.669,08 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **71.546,00 zł** wydatkowano **69.131,79 zł**, co stanowi **96,6 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **223.700,00 zł** wydatkowano **210.905,74 zł**, co stanowi **94,3 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, SP Białuty, OREW w Działdowie, SOS w Mławie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu **4.546,64 zł** wydatkowano **4.453,55 zł**, co stanowi **98,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- dotację celową dla SP Białuty - 3.973,56 zł,
- zakup telefonu i drukarki (1% kosztów obsługi) - 479,99 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **176.189,00 zł** wydatkowano **161.817,63 zł**, co stanowi **91,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 8.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 39.300,00 zł,
- nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 13.574,20 zł,
- zakup materiałów (kwiaty na zakończenie roku szkolnego, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, artykuły dla dzieci z okazji pasowania pierwszoklasistów) - 579,04 zł,
- słodczyce dla dzieci z okazji pasowania pierwszoklasistów - 289,09 zł,
- zakup usług (przegląd kotła olejowego, wykonanie kontroli obiektów budowlanych oraz placu zabaw SP Białuty) - 750,30 zł,

Wydatki inwestycyjne: 98.925,00 zł:

- wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej - 48.540,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej - ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej 50.385,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **217.213,00 zł** wykonano **166.284,74 zł**, co stanowi **76,6 %**.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano **20.000,00 zł**. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **9.365,07 zł**, tj. **93,7 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów: testy tramalowe (psychologiczne i narkotykowe), materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, gry edukacyjno-terapeutyczne dla ZS Nr 2 w Narzymiu - 1.465,07 zł,
- zakup usług pozostałych: szkolenie dla członków zespołu NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Działdowie, warsztaty profilaktyczne „Narkotyki” w ZS Nr 2 w Narzymiu, ZS Nr 1 oraz ZSTiO w Iłowie-Osadzie - 7.900,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **172.213,00 zł** wydatkowano **146.677,54 zł**, co stanowi **85,2 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 15.688,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych, przeprowadzenie cyklu zajęć „Akademia Mocy II”) - 13.597,00 zł,
- zakup materiałów: artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, artykuły na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu oraz w m. Brodowo, fotele na potrzeby wyposażenia SPZZOZ w Przasnyszu, alkomat na potrzeby NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Działdowie, gry i pomoce terapeutyczne dla ZS Nr 2 w Narzymiu i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, prenumerata czasopisma na 2020 rok - 10.897,96 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań osób uzależnionych oraz organizacji Dnia Dziecka w sołectwach, na potrzeby zajęć kulinarnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, do przygotowania paczek świątecznych dla grupy wsparcia oraz wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie - 11.646,30 zł,

- zakup usług: profilaktyczny piknik rodzinny z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej w czasie Iłowskich Dni Rodziny, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół na terenie Gminy, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, wynajem dmuchanej zjeżdżalni z okazji Dnia Dziecka w m. Białuty, przewóz osób do Lichenia, przeprowadzenie modułu z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, warsztaty profilaktyczne „Alkohol” w ZS Nr 2 w Narzymiu, ZS Nr 1 oraz ZSTiO w Iłowie-Osadzie - 23.995,82 zł,
- koszty postępowania sądowego - 4.447,46 zł.

Wydatki na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie – Osadzie

Środki w wysokości **66.405,00 zł** przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 42.918,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.109,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.903,50 zł,
- zakup materiałów: materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości – 3.008,10 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 3.903,44 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługa gastronomiczna, bilety wstępu oraz usługi gastronomiczne podczas wycieczek, usługi transportowe – 3.038,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.620,35 zł,
- delegacje – 106,40 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 30,45 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **15.000,00 zł** wydatkowano **10.242,13 zł**, co stanowi **68,3 %**. Środki przeznaczono na:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Aktywny Senior” w Iłowie-Osadzie – na działanie pn.”Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną - 7.000,00 zł,
- sygnalizatory czadu dla seniorów, puchary na dla honorowych dawców krwi 2.742,94 zł,
- artykuły spożywcze na spotkanie klubu HDK w Iłowie-Osadzie - 499,19 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.509.579,32 zł** wykonano **3.173.937,06 zł**, co stanowi **90,4 %**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu **389.880,00 zł** wykonano **350.625,04 zł**, co stanowi **89,9 %**. Środki przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **630.900,00 zł** wydatkowano **630.900,00 zł**, tj. **100,0 %** na dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z planu **15.200,00 zł** wykonano **5.793,52 zł**, co stanowi **38,1 %**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada.

Środki przeznaczono na:

- przesyłki pocztowe – 1.159,30 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 397,50 zł,
- materiały informacyjno-promocyjne – 1.230,00 zł,
- szkolenia wraz z delegacjami – 3.006,72 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu **13.269,00 zł** wydatkowano **10.585,25 zł**, co stanowi **79,8 %**.

Środki z dotacji na zadania własne przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wypłacono 204 świadczenia – 10.585,25 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan na koniec grudnia wyniósł **497.745,00 zł** natomiast wykonanie **449.428,58 zł** (w tym 365.818,58 zł to środki z dotacji na zadania własne), co stanowi **90,3 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe wypłacono - 905 świadczeń - 365.818,58 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze – 120 świadczeń - 55.610,00 zł,
- usługi (koszty pogrzebu podopiecznego) - 4.000,00 zł,
- zasiłki celowe - wkład własny do Projektu Klub Integracji Społecznej - 9.600,00 zł,
- zasiłki celowe wkład własny do Projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” 14.400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **44.492,82 zł** wykonano **38.334,24 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone – 1.938,33 zł), co stanowi 86,2 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 359 świadczeń 36.395,91 zł,
- dodatki energetyczne (wypłacono dodatek energetyczny dla 15 rodzin) – 125 świadczeń - 1.905,85 zł,
- koszty obsługi dodatku energetycznego – prowizje bankowe, usługi pocztowe – 32,48 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **122.648,00 zł** wykonano **117.613,95 zł**, co stanowi **95,9 %**.

Środki pochodzą z dotacji na zadania własne, które przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych – 204 świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu **952.957,00 zł** wydatkowano **881.218,18 zł** (środki własne 758.773,18 zł, dotacja 122.445,00 zł), co stanowi **92,5 %**. Środki przeznaczone na wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.550,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 633.817,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 44.615,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.745,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.484,75 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 7.027,76 zł,
- artykuły spożywcze na Dzień Pracownika Socjalnego - 256,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, meble i fotele biurowe do pomieszczeń GOPS, publikacje, środki czystości (ręczniki i papier toaletowy, mydło w płynie), tonery, tusze, bębny i pojemniki na zużyte tonery, materiały do drobnych napraw, niszczarki, zestaw do podpisu elektronicznego, pojemnik na śmieci, papier do ksero i drukarek – 44.661,32 zł,
- akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – 9.989,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje, dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, usługa wykonania pieczętek, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 20.039,02 zł,
- naprawa drukarek, drobne naprawy – 1.970,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.276,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, uzupełnienie kosztów egzekucyjnych – 961,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 542,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.270,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 11.681,45 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 4.038,51 zł,

- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, udział w konferencji, przegląd sprzętu – 54.290,84 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu **317.205,00 zł**, wykonano **243.534,98 zł**, co stanowi **76,8 %**. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Środki wydatkowano na:

- na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie - 241.354,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.556,95 zł,
- odpis na ZFŚS dla 3 emerytek – 623,37 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu **203.695,00 zł**, wykonano **173.578,90 zł** (w tym środki z dotacji na zadania własne 98.578,90 zł, środki własne 75.000,00 zł), co stanowi **85,2 %**. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych -98.578,90 zł,
- wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **319.787,50 zł** wykonano **270.524,42 zł**, co stanowi **84,6 %**. Środki przeznaczono na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych – 6.400,00 zł,
- realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 97.432,17 zł,
- realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 27.660,24 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 99.989,00 zł, budżet Gminy 39.043,01 zł) - 139.032,01 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **604.538,77 zł** wykonano **503.868,73 zł**, co stanowi **83,3 %**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan **380.764,77 zł** wykonano na kwotę **375.269,21 zł**, tj. **98,6 %**. W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle

Z planu wydatków który wyniósł 346.311,91 zł wykonano 340.821,89 zł, co stanowi 98,42 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13.361,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 315.067,33 zł,
- zakup materiałów: artykuły papiernicze dla dzieci do prac ręcznych: papier ksero, brystol, klej na gorąco, bloki techniczne, dziennik świetlicy, toner do drukarki, telefon Panasonic, firana - 838,65 zł,
- zakup usług pozostałych: wykonanie wewnętrznej linii telefonicznej - 400,00 zł,
- koszty delegacji służbowych - 33,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.970,91 zł,
- koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy - 150,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu

Z planu wydatków który wyniósł 34.452,86 zł wykonano 34.447,32 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.372,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 29.672,46 zł,
- zakup usług obcych: obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.002,86 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu **223.774,00 zł** wydatkowano **128.599,52 zł**, co stanowi **57,5 %**.

Środki przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 128.040,11 zł (w tym z dotacji 102.432,08 zł, środki własne 25.608,03 zł),
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku - 238,08 zł,
- wypłata świadczenia „wyprawka szkolna” - 321,33 zł (środki z dotacji).

RODZINA

Z planu wydatków **11.433.325,00 zł** wydatkowano **11.141.786,25 zł**, tj. **97,5 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **6.974.912,00 zł** wykonano **6.908.227,07 zł**, co stanowi **99,0 %**.

Z tego rozdziału finansowane są wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- świadczenia wychowawcze – 13.763 świadczenia - 6.830.124,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 340,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 53.207,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.767,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.496,11 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 828,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 14.035,76 zł,
- druki wniosków – 183,78 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku - 4.074,35 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z planu wydatków **3.572.562,00 zł** wykonano **3.435.174,61 zł**, (środki z dotacji na zadania zlecone 3.414.918,35 zł, środki własne 20.256,26 zł), co stanowi **96,2 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 7.511 świadczeń - 1.381.314,35 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 64 świadczenia - 64.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 2.043 świadczenia - 386.864,08 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 347 świadczeń - 543.335,20 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 153 świadczenia - 94.640,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 67 świadczeń - 41.540,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 303 świadczenia - 264.364,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1.168 świadczeń - 421.346,66 zł,
- świadczenie za Życiem – 5 świadczeń - 20.000,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 338 świadczeń - 105.677,22 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 78.003,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.944,48 zł,
- toner do drukarki, druki wniosków – 978,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.244,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie – 22.520,49 zł
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie – 444,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku - 2.437,77 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan na koniec grudnia wyniósł **1.439,00 zł**, wykonanie **557,19 zł**, co stanowi **38,7 %**.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 61 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 66 wniosków o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 5 wniosków o przedłużenie, 7 wniosków o wydanie karty elektronicznej, 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu 449.132,00 zł wykonano 407.066,81 zł, co stanowi **90,6 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz program rządowy Dobry Start.

Asystenci rodziny

Plan na koniec grudnia wynosi 114.332,00 zł, wykonanie 101.098,42 zł (dotacja 35.268,00 zł, środki własne 65.830,42 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.110,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 83.452,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.684,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.528,33 zł,
- szkolenia pracowników – 976,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 5.286,73 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00 zł.

Program rządowy Dobry Start

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu Dobry Start – wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi. Działanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Plan na koniec grudnia wynosił 334.800,00 zł, wykonanie 305.968,39 zł.

W ramach tego zadania sfinansowano:

- wypłaty świadczenia Dobry Start – 987 świadczeń - 296.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 8.682,55 zł,
- zakup druki wniosków – 184,50 zł,
- licencja na obsługę oprogramowania, prowizje bankowe - 1.001,34 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **31.000,00 zł** wykonanie **27.981,51 zł**, co stanowi **90,3 %**.

Z tego rozdziału opłacany jest pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan na koniec grudnia wynosił **347.718,00 zł** wykonanie **312.724,67 zł**, co stanowi **89,9 %**.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 17 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku, Pasymiu i Gołdapi. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z planu **56.562,00 zł** wykonano **50.054,39 zł**, co stanowi **88,5 %**.

Środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – 485 świadczeń - 50.054,39 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1.262.428,12 zł** wykonano **1.041.827,30 zł**, co stanowi **82,5 %**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **10.500,00 zł** wydatkowano **2.873,48 zł**, co stanowi **27,4 %**. Środki wydatkowano na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków 2.873,48 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 39.400,00 zł wykonano 28.500,02 zł, tj. 72,3%. Środki przeznaczono na:

- zakup koszy ulicznych oraz worków na potrzeby usuwania liści z terenu Gminy Iłowo-Osada - 962,05 zł,
- zakup usług: wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska 24.861,97 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup koszy ulicznych w sołectwach Brodowo i Narzym) - 2.676,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 107.716,00 zł wykonano 66.007,04 zł, co stanowi 61,3 %. Środki przeznaczono na:

- umowa o dzieło na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów ozdobnych w Iłowie-Osadle oraz Dźwierzni - 310,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, materiały do malowania elementów drewnianych na terenach zielonych Gminy Iłowo-Osada, blacha i wkręty do naprawy altanki w m. Dźwierznia, ławki, drzewka do nasadzeń - 12.025,28 zł,
- zakup usług: wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew na terenie gminy Iłowo-Osada, wykaszanie terenów gminnych, przegląd systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Akacyjnej, usługa serwisowa kosiarki, wykonanie desek do ławek, oczyszczenie i odmulenie stawu w m. Mansfeldy 13.415,50 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (paliwo, olej, żyłka do kosiarek, zakup kosiarki dla sołectwa Brodowo, koszenie terenów zielonych w sołectwach Białuty, Brodowo, Gajówki, Mansfeldy, Narzym, Janowo, utwardzenie terenu kostką betonową pod altaną i przy budynku gminnym w sołectwie Pruski, oczyszczenie i odmulenie stawu w sołectwie Wierzbowo oraz w sołectwie Mansfeldy) 39.210,76 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- projekt koncepcyjny doposażenia terenu wokół stawu w m. Iłowo-Osada 1.045,50 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 495.906,00 zł wydatkowano 418.608,70 zł, co stanowi 84,4 %. Środki przeznaczono na:

- zakup oprav oświetleniowych - 7.418,38 zł,
- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 212.365,89 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, naprawa lampy hybrydowej przy ul. Wierzbowskiej w Narzymiu, wymiana sterownika oświetlenia ulicznego w m. Pruski - 144.277,36 zł,

- zakup usług pozostałych: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, opłata za przyłącze ul. Kościelna w Iłowie-Osadle - 3.455,07 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) sołectwo Iłowo-Osada (fundusz sołecki 34.905,40 zł, budżet Gminy 13.586,60 zł) - 48.492,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Iłowo-Wieś - 2.600,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 252.561,00 zł wykonano 234.401,56 zł, tj. 92,8 %. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na zbiórkę przeterminowanych leków, edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni I w Zakrzewie oraz pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na modernizację kompostowni w Zakrzewie oraz modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie - 200.887,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 33.514,56 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 356.345,12 zł wydatkowano 291.436,50 zł, co stanowi 81,8 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Iłowie-Osadle ul. Akacyjna, doposażenie placu zabaw w m. Gajówki - 3.312,46 zł,
- zakup usług: utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, wykonanie kontroli obiektów budowlanych - place zabaw na terenie Gminy Iłowo-Osada 116.971,36 zł,
- wykonanie ekspertyz (opinie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko budowy fermy brojlerów kurzych oraz budowy obiektu inwentarskiego – chlewni obręb Janowo-Pruski) - 7.134,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 1.335,68 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup namiotów w sołectwach Dźwierznia i Gajówki, doposażenie placu zabaw w sołectwie Gajówki) 6.480,85 zł,

Wydatki inwestycyjne i majątkowe – 156.202,15 zł:

- doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna (środki UE 53.958,00 zł, budżet Gminy 35.832,00 zł) - 89.790,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (ogrodzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w sołectwie Narzym, ogrodzenie placu zabaw i centrum rekreacji w sołectwie Brodowo, zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś) - 26.412,15 zł,
- dotacje celowe na zadanie służące ochronie powietrza – wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne - 40.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.425.432,34 zł** wykonano **1.397.496,61 zł**, co stanowi **98,0 %**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu **27.606,34 zł** wydatkowano **22.621,75 zł**, co stanowi **81,9 %**. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn, „Święto pieczonego ziemniaka” (umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych – ochrona oraz wstęp na urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe) - 11.298,96 zł (w tym dotacja z KOWR Olsztyn 9.039,17 zł, wkład własny 2.259,79 zł),
- wkład gminy do funduszu sołeckiego – 28,68 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły na organizację Dnia Kobiet w sołectwach Janowo, Purgałki, Białuty, Brodowo, Dnia Dziecka w sołectwach Białuty, Narzym, Wierzbowo, Brodowo, Dźwierznia, Gajówki, Janowo, Mansfeldy, Purgałki, Sochy, pikniku rodzinnego w sołectwach Wierzbowo, Kraszewo, Mansfeldy, „Andrzejek” w sołectwie Dźwierznia, „choinki” w sołectwie Pruski, przewóz osób do m. Mościska z sołectwa Purgałki) 11.294,11 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1.162.865,00 zł** wykorzystano **1.147.349,69 zł**, co stanowi **98,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 795.508,00 zł,
- zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia - 1.710,00 zł,
- zakup gazu do świetlic w m. Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo - 37.905,99 zł,
- usługi remontowe (naprawa 2 kominów na świetlicy wiejskiej w m. Brodowo) 1.537,50 zł,
- użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo, opłata do Sanepidu za uzgodnienie projektu modernizacji budynku GOKiS w Białutach, instalacja systemu monitoringu w świetlicy w Wierzbowie, opracowanie wniosku o dofinansowanie do celów projektu „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” 9.536,67 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup siatki i drutu do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwach Wierzbowo i Dźwierznia, doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dźwierznia – zmywarka, patelnie, garnki, krzesła, rolety, doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sochy – chłodziarka, rolety, warnik, meble kuchenne, zastawa stołowa, stół bilardowy oraz materiały do ogrodzenia świetlicy, zakup piłkarzyków, gier i zabawek do świetlicy w sołectwie Pruski, remont i doposażenie budynku filii GOKiS w Białutach, instalacja systemu monitoringu w świetlicy w Wierzbowie oraz budynku filii GOKiS w Białutach) - 48.704,23 zł.

Wydatki inwestycyjne 252.447,30 zł:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo – 99.999,30 zł,

- termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty – 119.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji adaptacyjnej dot. modernizacji świetlicy w m. Pruski, wykonanie opinii ornitologicznej budynku świetlicy w m. Pruski, opracowanie studium wykonalności projektu „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” – 32.648,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **218.905,00 zł** wydatkowano **218.905,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **5.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0 %**

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **11.056,00 zł** wydatkowano **8.620,17 zł**, co stanowi **78,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykład dotyczący zielarstwa) - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów: artykuły na nagrody dla laureatów w konkursach „Wielkanocna kartka od Wójta” oraz „Świąteczna kartka od Wójta”, wiązanki na uroczystość 3 Maja, na 90-lecie Nadleśnictwa Dwukoły, z okazji uroczystej sesji powiatu, 50 lecie śmierci Karola Małłka, z okazji Święta Niepodległości, wiązanki, kwiaty, znicze na groby i miejsca pamięci na terenie Gminy Iłowo-Osada - 2.735,14 zł,
- zakup usług: wydruk karnetu świątecznego przygotowanego przez uczniów w ramach konkursu „Wielkanocna kartka od Wójta” oraz „Świąteczna kartka od Wójta” - 807,76 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup namiotu dla sołectwa Brodowo oraz Kraszewo, artykuły na zorganizowanie Nocy Świętojańskiej w sołectwie Białuty, dożynek w sołectwie Brodowo, pikniku rodzinnego w sołectwie Kraszewo, spotkania wigilijnego w sołectwach Brodowo, Wierzbowo, Mansfeldy, Pruski) - 4.077,27 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **346.061,00zł** wykonano **332.087,24 zł**, tj. **96,0%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **17.100,00 zł** wydatkowano **14.196,02 zł**, co stanowi **83,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup gazu do budynku socjalnego na stadionie w Iłowie-Osadle - 4.604,45 zł,
- naprawa systemu monitoringu stadionu i placu zabaw przy ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadle - 540,00 zł,
- zakup usług: wykonanie kontroli obiektów budowlanych – Orlik Iłowo-Osada - 73,80 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup maszyny do nawadniania murawy stadionu w Iłowie-Osadle) - 8.977,77 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu **113.000,00 zł** wydatkowano **110.822,22 zł**, co stanowi **98,1 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 100.000,00 zł,
- zakup materiałów: nagrody na turnieje sportowe, wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Pruski - 10.822,22 zł (w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **215.961,00 zł** wydatkowano **207.069,00 zł**, co stanowi **95,9 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację na finansowanie sportu masowego - 194.131,00 zł (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osady i Narzymiu),
- umowy zlecenia – opieka nad dziećmi w czasie wyjazdu na basen w ramach programu „Umiem pływać” - 3.330,00 zł,
- zakup usług (przewóz osób niepełnosprawnych z OREW Działdowo do Lidzbarka na spartakiadę, bilety oraz dowóz dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać”) 9.608,00 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych	
		plan	wykonanie
1.	Białuty	34 400,00	29 915,73
2.	Brodowo	18 528,08	16 980,99
3.	Dźwierznia	12 864,28	11 677,52
4.	Gajówki	12 600,85	6 736,55
5.	Iłowo-Osada	43 905,40	43 883,17
6.	Janowo	10 493,39	8 687,02
7.	Kraszewo	17 035,30	15 638,96
8.	Mansfeldy	12 556,94	10 988,03
9.	Mławka	15 937,66	15 937,66
10.	Narzym	43 905,40	41 707,88
11.	Pruski	21 557,55	18 608,54

12.	Purgałki	12 205,70	3 205,61
13	Sochy	11 634,93	8 459,07
14	Iłowo Wieś	34 304,02	18 577,68
15	Wierzbowo	21 074,59	17 116,94
Ogółem		323 004,09	268 121,35

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wydatki poniesione w roku 2019	Wydatki do poniesienia w roku 2020 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85214 85295	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie – Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów projektu	2017-2019	37.260,24	0,00
2.	801	80101	ERASMUS+ Świadoma technologia w przyszłość – Edukacja szkolna	2018-2020	46.663,13	67.431,35
3.	801	80101	ERASMUS+ Wyzwania dla szkół wiejskich – Edukacja szkolna	2018-2020	47.782,92	66.213,02
4.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie	2018-2020	71.696,44	30.276,00
5.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	2018-2020	71.669,08	48.120,00
6.	852	85219 85295	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę – Nauka i wzmocnienie rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym dzieci w okresie 12 miesięcy	2019-2020	118.632,17	80.767,83
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ul. Akacyjna i nr 188078N ul. Lipowa w m. Iłowo-Osada – etap II – Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	2018-2019	876.886,50	0,00
Ogółem					1.270.590,48	292.808,20

Wykonanie wydatków w 2019 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle	2.342.455,00	0,00	0,00	0,0
2.	ERASMUS+ - Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)	29.419,00	89.419,00	46.663,13	52,2
3.	ERASMUS+ Wyzwania dla Szkół Wiejskich (ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle)	35.953,00	68.363,00	47.782,92	69,9
4.	„Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle”	90.828,00	90.828,00	71.696,44	78,9
5.	„Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu”	72.180,00	72.180,00	71.669,08	99,3
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	51.000,00	48.540,00	95,2
7.	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	54.000,00	50.385,00	93,3
8.	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle	37.400,00	37.400,00	37.260,24	99,6
9.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę	0,00	139.987,50	118.632,17	84,7
10.	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna	84.810,00	96.310,00	89.790,00	93,2
11.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruski	0,00	38.000,00	32.648,00	85,9
Razem		2.693.045,00	737.487,50	615.066,98	83,4

W 2019 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.885.036,07 zł**,

w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.871.151,30 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 597.575,32 zł,
- przychody z opłaty stałej woda – 55.337,75 zł.
- odprowadzanie ścieków – 734.979,13 zł,
- czynsze mieszkalne - 57.730,60 zł,
- dzierżawa lokali - 3.024,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna, rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadzie, utrzymania targowiska, remont chodnika ul. Kochanowskiego, budowa chodnika ul. Kościelna, budowa chodnika ul. 19 Stycznia 1999 r., zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg i inne usługi) – 258.380,84 zł,
- przychody z opłat targowych – 396,00 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne i wynajem ciągnika) – 65.241,13 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 23.614,10 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 51.668,09 zł,
- ścieki dowożone – 23.204,34 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - **1.230,42 zł**.

3. Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – **1.765,75 zł**.

4. Sprzedaż złomu – **1.942,20 zł**.

3. Pozostałe zwiększenia – **3.250,00 zł**.

4. Pokrycie amortyzacji - **5.696,40 zł**.

Koszty

W 2019 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.873.302,91 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 986.646,58 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na kłatkach schodowych w budynkach komunalnych – 261.157,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie do biura) - 229.940,48 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 42.856,12 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata – 17.508,33 zł,

- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 153.925,22 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 4.583,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 119.232,04 zł,
- podróże służbowe – 635,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.931,67 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań - 72,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
- koszty odszkodowania dla osób prawnych – 978,13 zł.
- podatek VAT – 149,73 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 13.249,36 zł,
- inne zmniejszenia – 19.206,86 zł.

Na koniec 2019 roku stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 464.134,55 zł (w tym należności wymagalne – 376.108,88 zł). Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 159.479,44 zł. ZGK nie posiadał zobowiązań wymagalnych.