



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2022 r.

Poz. 1497

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 b rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 45.768.996,35 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 44.837.179,44 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 49.885.094,81 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 45.885.595,24 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

Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.03.2022 r.

Wykonanie dochodów za 2021 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 831,18	424 449,52	91,71
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 814,00	881,84	2,27
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,84	0,00
010	01010	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 jednostki samorządu terytorialnego	38 814,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	424 017,18	423 567,68	99,89
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	1 000,00	550,14	55,01
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 017,18	423 017,18	100,00
020			LEŚNICTWO	6 000,00	4 453,90	74,23
020	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	4 453,90	74,23
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	6 000,00	4 453,90	74,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 116 876,00	1 118 112,43	100,11
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 876,00	1 118 112,43	100,11
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 140,00	32 373,93	103,96
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 202,50	100,03
600	60016	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 076 536,00	1 076 536,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 740,00	82 435,19	91,86
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 740,00	82 435,19	91,86
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640,00	2 641,30	100,05
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 843,16	103,83
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 722,28	102,06

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 182,22	70,61
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,23	46,23
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	813 453,99	132 452,07	16,28
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 740,99	54 738,74	100,00
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	54 730,99	54 730,99	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 997,00	46 005,70	86,81
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 773,12	75,91
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00	19 335,17	101,23
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	3 897,00	3 897,41	100,01
750	75056		Spis powszechny i inne	22 256,00	22 256,00	100,00
750	75056	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	22 256,00	22 256,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	683 460,00	9 451,63	1,38
700	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,92	0,00
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,71	0,00
750	75095	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 jednostki samorządu terytorialnego	682 460,00	8 364,00	1,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 466,00	1 465,31	99,95
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	1 465,31	99,95
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	1 466,00	1 465,31	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 760 121,00	8 065 865,40	103,94
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	37,20	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	37,20	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	1 105 976,00	1 087 367,05	98,32
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	971 610,34	99,14
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 200,00	9 226,49	69,90
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	98 129,00	98,13
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210,00	1 210,00	100,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 856,00	73,20
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 160,00	1 036,42	32,80
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206,00	206,00	100,00
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	2 122 230,00	2 133 381,79	100,53
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 000,00	1 195 498,86	102,53
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	514 110,00	493 283,22	95,95
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 839,06	98,76
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 700,00	136 044,97	97,38
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	15 427,00	90,75
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 420,00	6 074,00	94,61
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	262 772,38	102,25
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 794,34	159,81
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 647,96	110,80
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 491,00	319 832,88	101,70
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 518,00	115,74
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	21 891,88	100,42
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 751,00	116 750,10	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	152 395,09	100,26
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	8 557,81	135,84
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 640,00	1 641,60	100,10
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 324,00	11 323,29	99,99

756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 324,00	11 323,29	99,99
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 100,00	4 513 923,19	107,32
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017 100,00	4 348 238,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 000,00	165 685,19	87,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 224 879,00	15 224 879,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 013 501,00	8 013 501,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 013 501,00	8 013 501,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	798 384,00	798 384,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	798 384,00	798 384,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 824 710,00	5 824 710,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 710,00	5 824 710,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 284,00	158 284,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 284,00	158 284,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 230 844,43	5 076 959,40	97,06
801	80101		Szkoły podstawowe	23 700,00	20 183,42	85,16
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
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	4 000,00	1 036,50	25,91
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
801	80101	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00	18 100,00	100,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,92	0,00
801	80104		Przedszkola	389 476,00	394 328,54	101,25
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 618,54	83,60
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	127 234,00	110,64
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 476,00	229 476,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 478,00	26 478,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	26 478,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 234,95	35,28
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 234,95	35,28
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	96 038,00	60,02
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	96 038,00	60,02
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 215,43	94 089,13	99,87
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	56,75	56,75

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	94 115,43	94 032,38	99,91
801	80195		Pozostała działalność	4 533 475,00	4 444 607,36	98,04
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	148 920,00	100,00
801	80195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 480,00	34 480,00	100,00
801	80195	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 jednostki samorządu terytorialnego	4 350 075,00	4 261 207,36	97,96
851			OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	35 603,42	91,29
851	85195		Pozostała działalność	39 000,00	35 603,42	91,29
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 000,00	35 603,42	91,29
852			POMOC SPOŁECZNA	1 363 104,75	1 329 193,32	97,51
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	636 332,75	634 807,71	99,76
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	636 332,75	634 755,50	99,75
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,21	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 817,00	8 756,34	80,95
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 817,00	8 756,34	99,31
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 895,00	277 042,41	98,28
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 895,00	277 042,41	99,34
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 470,00	1 159,68	78,89
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	1 470,00	1 159,68	78,89
852	85216		Zasiłki stałe	101 397,00	97 909,56	96,56
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 615,32	64,61
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 897,00	96 294,24	97,37
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 493,00	142 977,86	99,64

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 493,00	142 977,86	99,64
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00	55 944,36	84,51
852	85228	0830	Wpływy z usług	63 000,00	52 743,95	83,72
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 200,41	100,01
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	110 595,40	92,55
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	110 595,40	92,55
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 960,00	54 611,38	71,89
853	85395		Pozostała działalność	75 960,00	54 611,38	71,89
853	85395	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 960,00	54 611,38	71,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 377,00	73 208,19	49,01
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 377,00	73 208,19	49,01
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 277,00	72 318,19	50,12
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00
855			RODZINA	11 474 045,00	11 332 994,34	98,77
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	7 965 680,00	7 867 827,10	98,77
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	936,06	9,36
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	6 248,36	12,50
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 wychowaniu dzieci	7 905 440,00	7 860 642,68	99,43
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 370,00	3 390 299,27	98,86
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	91,95	0,77
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 041,59	25,10
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	3 339 250,00	3 334 071,61	99,84
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	46 094,12	121,30

855	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	357,38	49,64
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	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	520,00	356,89	68,63
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 275,00	74 510,59	95,19
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
855	85513	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	76 275,00	74 510,59	97,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 290,00	68 234,25	90,63
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 630,00	9 550,17	70,07
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00	100,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 629,88	70,37
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 290,29	65,81
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 132,00	30 132,50	100,00
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 768,00	1 768,00	100,00
900	90004	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 jednostki samorządu terytorialnego	28 364,00	28 364,50	100,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 228,00	3 227,64	99,99
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288,00	287,64	99,88
900	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 940,00	2 940,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 968,52	69,69
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 968,52	69,69
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 300,00	18 300,00	100,00
900	90026	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300,00	18 300,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	55,42	0,00
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,42	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	863 869,00	790 123,46	91,46
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 262,00	12 261,58	100,00
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 262,00	12 261,58	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 315,00	777 569,87	91,34
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 272,00	79 271,89	100,00

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 jednostki samorządu terytorialnego	772 043,00	698 297,98	90,45
921	92116		Biblioteki	292,00	292,01	100,00
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292,00	292,01	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 006 789,00	1 006 788,86	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	771,00	771,37	100,05
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	771,00	771,37	100,05
926	92695		Pozostała działalność	6 018,00	6 017,49	99,99
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 018,00	6 017,49	99,99
OGÓŁEM				45 768 996,35	44 837 179,44	97,96

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.03.2022 r.

Wykonanie wydatków za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 458 268,18	2 453 583,66	99,8
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 300,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 017 751,00	2 014 190,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 757,58	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 428,26	94,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 395,00	1 021 394,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 356,00	964 610,16	99,8
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	10 076,48	90,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	10 076,48	90,0
	01095		Pozostała działalność	423 017,18	423 017,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489,20	5 489,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,29	941,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,47	134,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,50	1 729,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	414 722,72	414 722,72	100,0
020			LEŚNICTWO	530,00	22,00	4,2
	02095		Pozostała działalność	530,00	22,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	30,00	22,00	73,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	703 434,00	568 996,42	80,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 234,00	101 498,01	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 295,00	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 960,00	84,6
		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	77 534,00	77 533,51	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	37 616,30	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 616,30	89,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	546 800,00	424 982,11	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 129,56	27,7
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	49 086,73	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	145 053,15	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 466,97	82,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	211 245,70	83,5
	60017		Drogi wewnętrzne	4 900,00	4 900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 500,00	66 231,46	71,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	66 231,46	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	184,50	3,1
		4260	Zakup energii	1 000,00	312,05	31,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 769,50	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 162,30	94,7
		4400	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	13 124,30	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,09	53,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 377,12	68,9
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	3 616,60	82,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 800,00	28 392,64	40,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	11 592,75	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	11 592,75	22,3
	71035		Cmentarze	16 800,00	16 799,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,89	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 947,99	3 041 328,70	71,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 730,99	54 730,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 816,25	45 816,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,93	7 866,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,81	1 047,81	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 092,00	151 075,47	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 592,00	130 184,06	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	493,49	32,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	349,92	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 048,00	80,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952 544,35	2 626 687,90	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 507,46	64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 857,00	1 643 522,71	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 422,00	120 421,24	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 599,97	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 068,00	282 577,27	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 873,00	31 642,43	77,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 535,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	64 409,95	83,9
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	942,39	78,5
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 916,89	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 728,07	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	267 678,00	247 046,66	92,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 312,44	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 022,64	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	69 814,21	51 302,58	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 130,14	52 130,14	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4 464,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 270,00	50,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 176,06	87,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 738,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 256,00	22 256,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190,00	9 190,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	366,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	32 814,90	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 149,92	80,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 664,98	79,4
	75095		Pozostała działalność	1 020 324,65	153 763,44	15,1
		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	4 689,00	4 642,30	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	587,18	29,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	27 000,00	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 321,00	42 903,30	61,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 347,00	9 360,48	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	2 196,57	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 582,50	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,09	30,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	35 851,87	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 460,00	156,82	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 435,00	27,68	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 466,00	1 465,31	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	1 465,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,58	1 225,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,40	210,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,01	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 262,00	178 170,11	82,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 062,00	132 670,11	79,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 992,50	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 834,76	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	21 866,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 288,35	89,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 235,97	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 121,09	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 798,44	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 533,00	44,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	5 500,00	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	84,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 721,00	93 181,52	91,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	101 721,00	93 181,52	91,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 721,00	93 181,52	91,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	158 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 737 050,01	18 397 669,24	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 630 991,39	7 082 336,58	92,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	747 507,00	746 339,25	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 642,12	3 616,93	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 400,00	12 790,59	30,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 900,00	230 135,89	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 300,74	4 320 042,72	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 112,00	324 107,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 591,93	816 257,51	89,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,81	784,68	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 470,21	93 318,85	80,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,60	112,19	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 175,00	74,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	4 580,00	54,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 033,27	96 564,67	92,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 844,67	29 394,01	28,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	186,00	93,0
		4260	Zakup energii	119 000,00	116 311,48	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	778,59	70,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 080,00	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54 645,00	44 543,17	81,5
		4307	Zakup usług pozostałych	11 394,35	5 726,92	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 701,00	4 166,04	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 645,94	71,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 224,57	7 861,19	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	22 979,75	97,5
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 853,12	171 853,12	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 055,28	92,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 655,63	84,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	273,60	4,6
	80104		Przedszkola	2 143 150,76	1 914 999,86	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	61 509,89	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 475,82	1 175 414,23	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 231,00	86 227,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 189,42	221 175,97	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 927,76	19 053,20	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	25 068,40	96,2
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	99 345,90	99,3
		4260	Zakup energii	48 500,00	41 613,61	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	284,13	43,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	12 307,39	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 280,19	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	144,20	36,1
		4430	Różne opłaty i składki	126 450,00	112 878,54	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 246,76	53 246,76	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 249,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	451,11	50,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 654,00	81 459,84	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 654,00	81 459,84	97,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	139 508,97	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	139 508,97	71,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 473,00	27 502,23	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	569,79	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	13 181,44	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 182,00	13 751,00	97,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	346 566,78	299 718,97	86,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	120,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 980,00	125 956,71	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,00	9 852,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 741,00	23 707,33	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	1 110,71	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	2 794,78	45,6
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	128 816,32	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 524,60	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	115,56	19,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 764 498,70	1 494 996,19	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 485,00	57 663,77	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 197,00	967 256,94	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 553,00	60 766,13	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 732,00	196 539,12	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 671,00	23 410,16	60,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 195,97	16 823,01	46,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 831,00	7 180,76	81,3
		4260	Zakup energii	119 050,00	94 007,48	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 887,01	77,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	210,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	22 874,62	88,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	292,22	45,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	375,20	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 187,32	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 366,73	39 366,73	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 195,72	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 284,43	94 200,58	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 485,39	7 485,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,83	778,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,88	133,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,08	19,08	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 867,25	85 783,55	99,9
	80195		Pozostała działalność	7 442 430,95	7 262 946,02	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 678,00	13 678,00	100,0
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	19 944,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 500,00	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441,00	11 380,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 951,92	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	224,91	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	50 465,90	89,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	694,95	69,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 720,00	42 927,27	42,6

		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	543,15	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 308,95	105 308,95	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 680,00	2 710,33	40,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	8 799,00	81,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 303,71	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 261 856,00	4 211 100,35	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 855,00	2 712 934,85	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 480,00	34 478,73	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	395 465,00	328 953,25	83,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 265,10	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 318,20	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 946,90	93,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 465,00	263 892,30	88,4
		2360	udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 322,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	80 468,22	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 157,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,00	15 410,72	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00	2 192,54	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 715,00	20 343,80	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 765,00	33 484,95	82,1
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	16 059,80	82,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 179,59	86,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00	33 772,03	86,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,50	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	34,85	17,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 230,08	65,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0
	85195		Pozostała działalność	87 000,00	55 795,85	64,1

		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	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 120,00	17 653,00	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454,74	3 029,34	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,90	209,14	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,17	14 039,78	55,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 698,26	1 413,06	16,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,93	83,93	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 217,60	74,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 400 949,21	3 110 281,75	91,5
	85202		Domy pomocy społecznej	435 550,00	405 859,21	93,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 550,00	405 859,21	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia	653 532,75	648 035,60	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	636 332,75	634 755,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 280,10	77,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	5 444,95	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 184,00	47,4
		4220	Zakup środków żywności	600,00	595,95	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 259,00	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 406,00	46,9

	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 817,00	8 756,34	80,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 817,00	8 756,34	99,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 895,00	329 862,90	95,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	321 895,00	312 182,90	97,0
		3119	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 280,00	49,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 470,00	27 760,09	94,2
		3110	Świadczenia społeczne	29 441,53	27 737,83	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28,47	22,26	78,2
	85216		Zasilki stałe	101 397,00	97 909,56	96,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 615,32	64,6
		3110	Świadczenia społeczne	98 897,00	96 294,24	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072 615,00	998 522,12	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	6 648,47	72,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 513,00	598 969,74	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 074,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 131,00	105 660,28	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,00	12 543,59	77,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 223,00	31 950,00	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,00	33 749,02	99,9
		4220	Zakup środków żywności	1 362,00	967,52	71,0
		4260	Zakup energii	22 201,00	20 052,27	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 661,20	66,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 310,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	100 836,59	87,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 479,50	68,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,69	50,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 668,43	83,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123,00	19 982,87	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 387,00	83,9

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 002,00	1 080,58	27,0
	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	345 200,00	236 443,36	68,5
		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	345 200,00	236 443,36	68,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 500,00	180 595,40	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	180 595,40	95,3
	85295		Pozostała działalność	201 772,46	169 292,22	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 240,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 345,75	43 345,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 484,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	2 191,18	73,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,15	7 464,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	311,82	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,05	838,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 004,69	37,6
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 317,44	38,6
		4227	Zakup środków żywności	10 073,77	10 073,77	100,0
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 085,73	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 856,00	54,8
		4307	Zakup usług pozostałych	57 306,84	57 306,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 670,21	65,2
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,90	61,90	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 960,00	54 611,38	71,9
	85395		Pozostała działalność	75 960,00	54 611,38	71,9
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 760,00	12 089,34	94,7
		4220	Zakup środków żywności	36 680,00	27 860,54	76,0

		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	14 661,50	55,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 723,42	274 042,85	70,9
	85401		Świetlice szkolne	202 556,42	182 755,11	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	7 415,90	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	132 711,27	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 756,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 139,52	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	2 943,58	80,6
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 671,94	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,00	40,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 167,00	91 287,74	49,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	179 277,00	90 397,74	50,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	890,00	100,0
855			RODZINA	12 016 646,00	11 785 906,68	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 966 340,00	7 877 341,02	98,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	7 184,42	14,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 861 929,00	7 821 349,32	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 602,00	27 216,67	88,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,00	3 996,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	4 985,14	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	709,24	95,8
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	248,00	59,04	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 921,00	10 425,62	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993,00	992,17	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	153,62	69,5

	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 450,00	3 353 477,12	98,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	3 292,71	8,2
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 754,00	3 246 033,34	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 867,00	63 370,26	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,00	5 574,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,00	11 526,25	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	1 639,98	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 180,74	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 401,00	17 283,06	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 387,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	399,45	72,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	356,89	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	356,89	68,6
	85504		Wspieranie rodziny	125 672,00	98 156,72	78,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 159,37	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 038,00	68 825,18	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 494,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,00	11 798,43	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	830,31	38,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	420,00	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	3 008,60	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 183,80	47,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	336,21	25,7
	85508		Rodziny zastępcze	56 360,00	43 502,94	77,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 360,00	43 502,94	77,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 029,00	338 561,40	86,8

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 029,00	338 561,40	86,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 275,00	74 510,59	95,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 275,00	74 510,59	97,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 289,00	1 092 574,76	84,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	7 739,19	61,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 062,60	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 476,59	92,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	125 709,00	125 709,00	100,0
		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	22 453,00	22 453,00	100,0
		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	103 256,00	103 256,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	22 132,40	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	357,62	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 774,78	54,4

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 320,00	102 153,14	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 992,87	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 150,00	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 610,27	89,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy	6 400,00	6 400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	3 400,00	81,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	600,00	81,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 500,00	507 352,52	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	230 000,00	171 287,66	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	294 147,20	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 437,25	36,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 480,41	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	156 000,00	154 385,00	99,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 000,00	154 385,00	99,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 260,00	9 507,20	92,7
		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	6 260,00	6 260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 247,20	81,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 800,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 800,00	79,3
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	139 796,31	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 908,39	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	87 178,98	83,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 300,00	13,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 408,94	67,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 092 569,00	2 029 952,85	97,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100,00	15 326,98	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 200,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	698,64	43,7
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 698,34	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 730,00	91,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 969,00	1 733 575,87	97,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 580,00	679 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 603,20	27,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	490,14	49,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	434,90	8,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 861,77	58,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 548,00	25 547,01	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 043,00	766 906,27	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 298,00	226 152,58	94,5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	280 900,00	280 900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 900,00	280 900,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	150,00	2,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 420 514,00	2 380 230,66	98,3

	92601		Obiekty sportowe	2 018 000,00	2 010 628,27	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 013,70	20,3
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 454,67	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	159,90	8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	115 688,39	93,3
		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	115 000,00	114 994,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	694,20	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	278 514,00	253 914,00	91,2
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	253 914,00	253 914,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				49 885 094,81	45 885 595,24	92,0

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.03.2022 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE na dzień 31.12.2021 r.**

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	423 017,18	423 017,18	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5 489,20	5 489,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	941,29	941,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	134,47	134,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 729,50	1 729,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	414 722,72	414 722,72	100,0
			Razem	423 017,18	423 017,18	100,0	423 017,18	423 017,18	100,0
			Ogółem Dział 010	423 017,18	423 017,18	100,0	423 017,18	423 017,18	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	54 730,99	54 730,99	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 816,25	45 816,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 866,93	7 866,93	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 047,81	1 047,81	100,0
			Razem	54 730,99	54 730,99	100,0	54 730,99	54 730,99	100,0
	75056	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	22 256,00	22 256,00	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	9 190,00	9 190,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	366,00	366,00	100,0
			Razem	22 256,00	22 256,00	100,0	22 256,00	22 256,00	100,0
			Ogółem Dział 750	76 986,99	76 986,99	100,0	76 986,99	76 986,99	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 466,00	1 465,31	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 225,58	1 225,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	210,40	210,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	30,02	30,01	100,0
			Razem	1 466,00	1 465,31	100,0	1 466,00	1 465,31	100,0
			Ogółem Dział 751	1 466,00	1 465,31	100,0	1 466,00	1 465,31	100,0
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	94 115,43	94 032,38	99,9	-	-	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	7 485,39	7 485,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	778,83	778,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,88	133,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	19,08	19,08	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	85 698,25	85 615,35	99,9
			Razem	94 115,43	94 032,38	99,9	94 115,43	94 032,38	99,9
			Ogółem dział 801	94 115,43	94 032,38	99,9	94 115,43	94 032,38	99,9
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 332,75	634 755,50	99,8	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	636 332,75	634 755,50	99,8
			Razem	636 332,75	634 755,50	99,8	636 332,75	634 755,50	99,8
	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	1 470,00	1 159,68	78,9	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 441,53	1 137,42	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	28,47	22,26	78,2
			Razem	1 470,00	1 159,68	78,9	1 470,00	1 159,68	78,9
			Ogółem Dział 852	637 802,75	635 915,18	99,7	637 802,75	635 915,18	99,7

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	7 905 440,00	7 860 642,68	99,4	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7 861 929,00	7 821 349,32	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 602,00	27 216,67	88,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 997,00	3 996,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 420,00	4 985,14	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	740,00	709,24	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	248,00	59,04	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 021,00	911,70	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	993,00	992,17	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	269,00	269,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	221,00	153,62	69,5
			Razem	7 905 440,00	7 860 642,68	99,4	7 905 440,00	7 860 642,68	99,4
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 339 250,00	3 334 071,61	99,8	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 248 754,00	3 246 033,34	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	64 867,00	63 370,26	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 575,00	5 574,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 201,00	11 526,25	94,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 725,00	1 639,98	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 202,00	1 180,74	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 201,00	1 170,26	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 388,00	2 387,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	789,00	789,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	548,00	399,45	72,9
		Razem	3 339 250,00	3 334 071,61	99,8	3 339 250,00	3 334 071,61	99,8
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	520,00	356,89	68,6	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	520,00	356,89	68,6
		Razem	520,00	356,89	68,6	520,00	356,89	68,6
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	76 275,00	74 510,59	97,7	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	76 275,00	74 510,59	97,7
		Razem	76 275,00	74 510,59	97,7	76 275,00	74 510,59	97,7
		Ogółem Dział 855	11 321 485,00	11 269 581,77	99,5	11 321 485,00	11 269 581,77	99,5
		OGÓŁEM	12 554 873,35	12 500 998,81	99,6	12 554 873,35	12 500 998,81	99,6

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2021 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy XXVII/177/20 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- przychody - 259.434,00 zł
- wydatki - 257.203,16 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	5.000,00	5.000,00	100
		0830	120,00	120,00	100
		2570	253.914,00	253.914,00	100
		Srodki z2020 r	400,00	400,00	100
Razem			259.434,00	259.434,00	100

0690 – środki ze Starostwa Ogólnopolskie Biegi Przełajowe, Nordig Valking- 5.000,00zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel – 120,00zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 253.914,00 zł

Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 400,00zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **259.434,00 z**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle, boiska sportowego w Narzymbiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2021 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	145.775,43	145.775,43	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	17,650,00	17.650,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41.870,58	39.639,74	94,67
		Zakup energii	30.251,48	30.251,48	100,00
		Usługi obce	12.202,93	12.202,93	100,00
		Podróże służbowe	1.829,80	1.829,80	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.883,00	1.883,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,78	4.650,78	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	2.160,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160,00	1.160,00	100,00
		Razem	259.434,00	257.203,16	99,14

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: 2.230,84 zł.
Zwrot środków do UG dnia 31.12.2022- 2.110,84

Na dzień 31.12.2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 4.571,86zł - zużycie gazu stadion Narzym energia ,ochrona Intersecurit za miesiąc 12.2021r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2021r. posiadał należności w kwocie 3.222,80zł

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2021 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	106.346,30	106.346,30	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1.390,00	1.390,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41.350,97	39.120,13	94,61
		Zakup energii	21.038,88	21.038,88	100,00
		Usługi obce	11.948,07	11.948,07	100,00
		Podróże służbowe	1.634,80	1.634,80	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.883,00	1.883,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	2.160,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160,00	1.160,00	100,00
		Razem	192.012,54	189.781,70	98,84

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: 2.230,84 zł .

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 106.346,30 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.390 zł

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, artykułów gospodarczych ,piec do ogrzewania stadion Iłowo to kwota 39.120,13

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 21.038,88 zł.

Kwota 11.948,07zł to zakup usług, czyli, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, za usługi kominiarskie, modernizacja kotłowni stadion Iłowo-Osada .

Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1.883,00 zł Kwota 3.100,52 fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za gospodarowanie odpadami -2160,00 zł. Szkolenie pracowników-1160, podróże służbowe to kwota- 1.634,80zł

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Iłowo-Osada za I-XII.2021 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	39.429,13	39.429,13	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.260,00	7.260,00	100
		Zakup materiałów	336,68	336,68	100
		Zakup energii	3.644,87	3.644,87	100
		Usługi obce	138,01	138,01	100
		Podróże służbowe	195,00	195,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26	100
		Razem	52.553,95	52.553,95	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 39.429,13 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 7.260,00

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 336,68 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.644,87 zł.

Usługi obce to kwota 138,01

Fundusz Świadczeń Socjalnych-1550,26

Podróże służbowe to kwota-195,00

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Narzym za I-XII.2021 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	9.000,00	9.000,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	182,93	182,93	100
		Zakup energii	5.567,73	5.567,73	100
		Usługi obce	116,85	116,85	100
		Razem	14.867,51	14.867,51	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 9.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 5.567,73 zł.

Zakup materiałów to kwota 182,93 zł

Usługi obce to kwota 116,85 zł

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2021 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/177/20/2018 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło:

- przychody - 743.984,38
- wydatki - 673.707,77

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	24.463,87	24.463,87	100
		2007	26.800,00	26.800,00	100
		2480	679.580,00	679.580,00	100
		0690	3.000,00	3.000,00	100
		Środki z roku 2020	10.140,51	10.140,51	100
Razem			743.984,38	743,984,38	100

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń wpłaty na dożynki – 24.463,87

2007- dotacje celowe English Teaching- 11.800,00 ogrzewanie Brodowo -15.000,00

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 679.580,00 zł

0690- dotacja Starostwo-3.000 ,00 Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 10.140,51 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **743.984,38 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	355.843,44	285.566,83	80,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	76.111,73	76.111,73	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	123.398,89	123.398,89	100
		Zakup energii	86.142,55	86.142,55	100
		Usługi remontowe	10.328,77	10.328,77	100
		Usługi obce	76.258,08	76.258,08	100
		Podróże służbowe	1.839,50	1.839,50	100
		Ubezpieczenia, opłaty	1.974,00	1.974,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.854,65	7.854,65	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.592,00	2.592,00	100
		Szkolenia pracowników	1.490,77	1.490,77	100
		Wpłaty na PPK	150,00	150,00	100
		Razem	743.984,38	673.707,77	90,55

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 70.276,61 zł. Zwrot środków do UG DNIA 31.12.2022 42646,72

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 285.566,83 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 76.111,73 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich , Brodowo, Filii Białuty, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, zestaw mebli biurowych, zestaw do holu ,zestaw perkusyjny, prenumerata gazety, to kwota 123.398,89,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 , Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 86.142,55 zł

.Kwota 76.258,08 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 , Brodowo, 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 , badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach, obsługa w zakresie danych osobowych, układanie kostki i naprawa daszku w świetlicy Brodowo, wynajem sceny na dożynki

kwota 10.328,77 usługi remontowe, wykonanie schodów w świetlica Pruski,.

Podróże służbowe to kwota 1.839,50 .Fundusz świadczeń socjalnych- 7.854,65zł.

Kwota 2.592,00 –opłaty za gospodarowanie odpadami .

Szkolenie pracowników to kwota 1.490,77zł .Kwota 1.974,00 to ubezpieczenie mienia ,opłaty RTV ,wpłaty na PPK -150,00zł

Na dzień 31.12.2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.621,44 zł, tj. za gaz, energię,ochronę, gaz ,Zaiks za XII.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2021r. nie posiadał należności

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 25.02.2022r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za rok 2021

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy

Nr XVII/177/2020 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień
31 grudnia 2021 roku wyniosło:

- przychody - 286.097,32 zł

- wydatki - 235.159,06 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	280.900,00	280.900,00	100
		0690	5.110,00	5.110,00	100
		0830	40,00	40,00	100
		Środki z 2020	47,32	47,32	100
Razem			286.097,32	286.097,32	100

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5.110,00 zł

- za makulaturę zniszczonych książek-40,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 280.900,00 zł

Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 47,32 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **286.097,32 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	239.906,98	188.968,72	78,77
		Umowy zlecenia	13.941,28	13.941,28	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14.126,76	14.126,76	100,00
		Zakup energii	7.100,29	7.100,29	100,00
		Usługi obce	4.104,55	4.104,55	100,00
		Podróże służbowe	33,46	33,46	100,00
		Opłaty ubezpieczenia	1.100,00	1.100,00	100,00
		Szkolenia pracowników	0,00	0,00	

		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.784,00	5.784,00	100,00
		Razem	286.097,32	235.159,06	82,19

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 50.938,26 zł (50.898,26 zwrot dotacji do UG przekazano 31.01.2022r).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 188.968,72 zł.

Kwota 13.941,28zł to umowy zlecenia za sprzątanie, obsługę informatyczną,

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism,. Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadle oraz filii w Narzymiu i Białutach to 14.126,76zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 7.100,29zł.

Z kwoty 4.104,55 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, wdrożenie zasad RODO, kwota 33,46 podróże służbowe , Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.784, zł

Na dzień 31.12.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle nie posiadała zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle na dzień 31.12.2021r.nie posiadała należności .

Iłowo-Osada 25.02.2022

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2022

Część opisowa sprawozdania Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28 marca 2022 r.
za 2021 rok

I

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XXVII/177/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 45.720.748,00 zł oraz wydatki w wysokości 48.476.861,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.756.113,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 35.682.147,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.038.601,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 12.548.444,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 35.403.081,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.073.780,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.782.990,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 290.790,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 12.548.444,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 89.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 127.754,00 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 2/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/188/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXX/194/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 6 kwietnia 2021 r.

- Uchwała Nr XXXI/197/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXII/202/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 maja 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIII/236/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIV/239/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 lipca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXV/243/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVI/257/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 października 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVII/261/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 listopada 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/270/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIX/271/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XL/280/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 grudnia 2021 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 45.768.996,35 zł (w tym: dochody bieżące – 37.323.284,35 zł, dochody majątkowe – 8.445.712,00 zł) zwiększenie o 48.248,35 zł,
- po stronie wydatków 49.885.094,81 zł (w tym: wydatki bieżące – 36.143.358,81 zł, wydatki majątkowe 13.741.736,00 zł) zwiększenie o 1.408.233,81 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.116.098,46 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:	45.768.996,35	44.837.179,44	98,0
	- dochody bieżące	37.323.284,35	37.275.807,38	99,9
	- dochody majątkowe	8.445.712,00	7.561.372,06	89,5
B.	Wydatki ogółem w tym:	49.885.094,81	45.885.595,24	92,0
	- wydatki bieżące	36.143.358,81	33.136.920,00	91,7
	- wydatki majątkowe	13.741.736,00	12.748.675,24	92,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-4.116.098,46	-1.048.415,80	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	4.116.098,46	5.552.836,99	-
D1.	Przychody w tym:	6.099.414,38	7.476.152,91	122,6
	- kredyty i pożyczki	1.021.395,00	1.021.393,00	100,0
	- wolne środki	2.422.535,87	3.859.276,40	159,3
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	2.595.483,51	2.595.483,51	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
	Rozchody w tym:			
D2.	- spłata kredytów i pożyczek	1.983.315,92	1.923.315,92	100,0
	- udzielone pożyczki	1.923.315,92	1.923.315,92	100,0
		60.000,00	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 44.837.179,44 zł tj. 98,0 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.561.372,06 zł tj. 89,5 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 37.275.807,38 zł tj. 99,9 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 45.885.595,24 tj. 92,0 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.748.675,24 zł tj. 92,8 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 33.136.920,00 zł tj. 91,7 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2021 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.048.415,80 zł i był niższy od planowanego o kwotę 3.067.682,66 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.282.268,59 zł w tym pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych 1.021.393,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **45.768.996,35 zł** wykonano **44.837.179,44 zł**, co stanowi **98,0 %**. W tym:

- dochody własne z planu **4.469.857,00 zł** wykonano **4.270.253,78 zł**, co stanowi **95,5 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.206.100,00 zł** wykonano **4.513.923,19 zł**, co stanowi **107,3 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **22.298.160,35 zł** wykonano **21.258.123,47 zł**, co stanowi **95,3 %**;
- subwencje z planu **14.794.879,00 zł** wykonano **14.794.879,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.506.353,00	462.831,18	424.449,52	91,71
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	4.453,90	74,23
600	Transport i łączność	1.146.536,00	1.116.876,00	1.118.112,43	100,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.100,00	89.740,00	82.435,19	91,86
710	Działalność usługowa	0,00	9.350,00	9.350,00	100,00
750	Administracja publiczna	778.241,00	813.453,99	132.452,07	16,28
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.466,00	1.466,00	1.465,31	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.680.730,00	7.760.121,00	8.065.865,40	103,94
758	Różne rozliczenia	14.036.157,00	15.224.879,00	15.224.879,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.705.769,00	5.230.844,43	5.076.959,40	97,06

851	Ochrona zdrowia	0,00	39.000,00	35.603,42	91,29
852	Pomoc społeczna	1.468.554,00	1.363.104,75	1.329.193,32	97,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75.960,00	54.611,38	71,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.210,00	149.377,00	73.208,19	49,01
855	Rodzina	12.005.589,00	11.474.045,00	11.332.994,34	98,77
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	42.000,00	75.290,00	68.234,25	90,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772.043,00	863.869,00	790.123,46	91,46
926	Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.006.789,00	1.006.788,86	100,00
	Razem	45 720 748,00	45.768.996,35	44.837.179,44	97,96

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4.469.857,00	4.270.253,78	95,53
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.324,00	11.323,29	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.146.000,00	2.167.109,20	100,98
	-osoby fizyczne	1.166.000,00	1.195.498,86	102,53
	-osoby prawne	980.000,00	971.610,34	99,14
0320	Wpływy z podatku rolnego	527.310,00	502.509,71	95,30
	-osoby fizyczne	514.110,00	493.283,22	95,95
	-osoby prawne	13.200,00	9.226,49	69,90
0330	Wpływy z podatku leśnego	113.000,00	110.968,06	98,20
	- osoby fizyczne	13.000,00	12.839,06	98,76
	- osoby prawne	100.000,00	98.129,00	98,13
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.910,00	137.254,97	97,41
	- osoby fizyczne	139.700,00	136.044,97	97,38
	- osoby prawne	1.210,00	1.210,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	37,20	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000,00	15.427,00	90,75
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.420,00	6.074,00	94,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	18.518,00	115,74
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.800,00	21.891,88	100,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.751,00	116.750,10	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154.640,00	155.036,39	100,26
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265.000,00	268.628,38	101,37
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00	22 843,16	103,83
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.620,00	4.965,54	137,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	37.618,54	83,60

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.000,00	127.234,00	110,64
0690	Wpływy z różnych opłat	48.400,00	35.471,94	73,29
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	46.000,00	41.762,82	90,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21.182,22	71,61
0830	Wpływy z usług	223.000,00	148.781,95	66,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.160,00	7.684,38	83,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33.550,00	12.922,70	38,52
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	155.840,00	69.759,04	44,76
0947	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18.100,00	18.100,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.865,00	14.867,91	100,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	2.117,50	54,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.010,00	46.154,57	121,43
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.846,00	1.847,60	100,09
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89.841,00	89.841,73	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.000,00	30.000,00	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2.940,00	2.940,00	100,00
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.206.100,00	4.513.923,19	107,32
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.017.100,00	4.348.238,00	108,24
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	189.000,00	165.685,19	87,66
III	Dotacje	22.298.160,35	21.258.123,47	95,34

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	4.649.433,35	4.640.356,13	99,80
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.650,00	27.650,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.049.833,00	963.938,44	91,82
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	890,00	890,00	100,00
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	7.905.440,00	7.860.642,68	99,43
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.960,00	54.611,38	71,89
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187.920,00	184.523,42	98,19
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.262,00	12.261,58	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.480,00	34.480,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00	400.000,00	100,00
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,	6.948.292,00	6.072.769,84	87,40

	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500.000,00	500.000,00	100,00
IV	Subwencje	14.794.879,00	14.794.879,00	100,00
2920	subwencja oświatowa	8.013.501,00	8.013.501,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	5.824.710,00	5.824.710,00	100,00
	subwencja równoważąca	158.284,00	158.284,00	100,00
2750	uzupełnienie subwencji ogólnej	798.384,00	798.384,00	100,00
	Ogółem I - IV	45.768.996,35	44.837.179,44	97,96

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **462.831,18 zł** wykonano **424.449,52 zł**, co stanowi **91,7 %**. 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 - 423.017,18 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 550,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - 881,84 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **6.000,00 zł**, wykonano **4.453,90 zł**, co stanowi **74,2 %**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **1.116.876,00 zł** wykonano **1.118.112,43 zł**, co stanowi **100,11%**.

Wpływy obejmują:

- środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej w gminie Iłowo-Osada” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.076.536,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.202,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 32.373,93 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **89.740,00 zł** wykonano **82.435,19 zł**, co stanowi **91,9 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 2.641,30 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 22.843,16 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 35.722,28 zł ,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21.182,22 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek - 46,23 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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **813.453,99 zł** wykonano **132.452,07 zł** , co stanowi **16,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54.730,99 zł,
- dotację na zadania zlecone – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 –

22.256,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.422,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,71 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 22.773,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.897,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 8.364,00 zł.

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

Z planu dochodów **1.466,00 zł** wykonano **1.465,31 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **6.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację celową z Powiatu Działdowskiego na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Iłowo.

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

Z planu dochodów **7.760.121,00 zł** wykonano **8.065.865,40 zł**, co stanowi **103,9 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 2.167.109,20 zł,

- w tym: od osób fizycznych - 1.195.498,86 zł,
- od osób prawnych - 971.610,34 zł,
- podatek rolny - 502.509,71 zł,
- w tym: od osób fizycznych - 493.283,22 zł,
- od osób prawnych - 9.226,49 zł,
- podatek leśny - 110.968,06 zł,
- w tym: od osób fizycznych - 12.839,06 zł,
- od osób prawnych - 98.129,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 137.254,97 zł,
- w tym: od osób fizycznych - 136.044,97 zł
- od osób prawnych - 1.210,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 5.856,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 262.772,38 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 37,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 15.427,00 zł,
- opłata od posiadania psów - 6.074,00 zł,
- opłata skarbową – 18.518,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.684,38 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 4.348.238,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 165.685,19 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 116.750,10 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 152.395,09 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 21.891,88 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.965,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 8.557,81 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.323,29 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.847,60 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **15.224.879,00 zł** wykonano **15.224.879,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 8.013.501,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 5.824.710,00 zł,
- subwencję równoważącą – 158.284,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 798.384,00 zł,
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **5.230.844,43 zł** wykonano **5.076.959,40 zł**, co stanowi **97,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 94.032,38 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 229.476,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 26.478,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 15.659,54 zł
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 1.234,95 zł,
- wpływy ze zwroty niewykorzystanych dotacji – 0,92 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu podniesienia efektywności energetycznej” – 4.261.207,36 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” – 148.920,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” – 34.480,00 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **170.471,75 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 742,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.750,00zł,
- wpływy z opłat z tytułu wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 93.098,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 40.723,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 57,75 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich dotyczący programu „ERASMUS+” – 18.100,00 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **94.998,50 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 45,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 294,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.209,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 34.136,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 55.314,50 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn – 1.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu dochodów **39.000,00 zł** wykonano **35.603,42 zł**, co stanowi **91,29 %**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – 25.603,42 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.363.104,75 zł** wykonano **1.329.193,32 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie – 634755,50 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 8.756,34 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 277.042,41 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.159,68 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 96.294,24 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 142.977,86 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 110.595,40 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 52.743,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 52,21 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 3.200,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.615,32 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **75.960,00 zł** wykonano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9 %**. Wpływy obejmują środki otrzymane z PFRON na realizację zadania ”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **149.377,00 zł** wykonano **73.208,19 zł**, co stanowi **49,01 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 72.318,19 zł,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – 890,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **11.474.045,00 zł** wykonano **11.332.994,34 zł**, co stanowi **98,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.334.071,61 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 7.860.642,68 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 356,89 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.028,01 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 16.289,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 46.094,61 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 74.510,59 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **75.290,00 zł** wykonano **68.234,25 zł**, co stanowi **90,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.968,52 zł,
- dochody z tytułu opłaty retencyjnej – 55,42 zł,
- wpłaty ludności za przyłącza kanalizacyjne – 5.629,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.290,29 zł,
- dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych – 630,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 3.227,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.768,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na wykonanie zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Iłowo-Osada” – 18.300,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: ”Ochrona różnorodności biologicznej”- 28.364,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **863.869,00 zł** wykonano **790.123,46 zł**, co stanowi **91,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski” – 651.466,98 zł,
- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach”- 46.831,00 zł,
- środki otrzymane z KOWR na realizację wydarzenia pn. Święto Pieczonego Ziemniaka – 12.261,58 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 79.563,90 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **1.006.789,00 zł** wykonano **1.006.788,86 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu Działdowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo – Osada” – 500.000,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo – Osada” – 500.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 6.788,86 zł.

Zaległości

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynosiły **2.679.178,23 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 893.413,46 zł,

w tym: od osób prawnych – 346.366,99 zł,

od osób fizycznych – 547.046,47 zł,

- z podatku rolnego - 22.892,36 zł,

w tym: od osób prawnych – 32,67 zł,

od osób fizycznych – 22.859,69 zł,

- z podatku leśnego – 1.333,34 zł,

w tym: od osób prawnych – 0,00 zł,

od osób fizycznych – 1.333,34 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 11.129,90 zł,

- z tytułu opłaty od posiadania psa – 1.140,00 zł,

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 168.449,15 zł,

- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 1.549.281,30 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 143,75 zł,

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.318,80 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.755,97 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 234,94 zł,
- z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 9.800,00 zł
- z tytułu pozostałych odsetek – 10.068,19 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za pobyt w ŚDS) – 5,94 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 11,13 zł,
- z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych – 1.200,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2021 r. wystawiono 462 upomnień, 212 tytułów wykonawczych oraz 141 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **5.488,88 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 3.922,11 zł,
w tym: osoby prawne – 72,00 zł,
osoby fizyczne - 3.850,11 zł,
- z podatku rolnego – 887,41 zł,
w tym: osoby prawne – 2,00 zł,
osoby fizyczne – 885,41 zł,
- z podatku leśnego – 10,40 zł,
w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
osoby fizyczne – 9,40 zł,
- z podatku od środków transportu – 231,17 zł,
w tym: osoby prawne – 1,00 zł
osoby fizyczne – 230,17 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 30,00 zł,

- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 383,79 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 17.650,05 zł

Obniżenie górnych stawek – 665.543,92 zł,

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 18.285,00 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	2.902.520,00	2.458.268,18	2.453.583,66	99,8
020	Leśnictwo	530,00	530,00	22,00	4,2
600	Transport i łączność	526.034,00	703.434,00	568.996,42	80,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	92.500,00	66.231,46	71,6
710	Działalność usługowa	56.500,00	70.800,00	28.392,64	40,1
750	Administracja publiczna	4.299.599,00	4.254.947,99	3.041.328,70	71,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466,00	1.466,00	1.465,31	100,0
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.762,00	216.262,00	178.170,11	82,4
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	101.721,00	93.181,52	91,6
758	Różne rozliczenia	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17.950.464,00	19.737.050,01	18.397.669,24	93,2
851	Ochrona zdrowia	243.254,00	395.465,00	328.953,25	83,2
852	Pomoc społeczna	3.531.215,00	3.400.949,21	3.110.281,75	91,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	75.960,00	54.611,38	71,9

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.560,00	386.723,42	274.042,85	70,9
855	Rodzina	12.564.505,00	12.016.646,00	11.785.906,68	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.044.469,00	1.300.289,00	1.092.574,76	84,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.086.469,00	2.092.569,00	2.029.952,85	97,0
926	Kultura fizyczna	2.420.514,00	2.420.514,00	2.380.230,66	98,3
	RAZEM	48.476.861,00	49.885.094,81	45.885.595,24	92,0

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 **2.458.268,18 zł** wydatkowano **2.453.583,66 zł**, tj. **99,8%** planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne z planu **6.300,00 zł** wykonano **6.300,00 zł**, tj. **100,0%**. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **2.017.751,00 zł** wykonano **2.014.190,00 zł**, tj. **99,82%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za dzierżawę terenu pod oczyszczalnię ścieków - 1.757,58 zł,

Wydatki inwestycyjne – 2.012.432,42 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada (wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Iłowo-Wieś) 25.000,00 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) 1.987.432,42 zł (w tym: środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.021.394,00 zł - pożyczka na prefinansowanie, budżet gminy - 966.038,42).

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **11.200,00 zł** wykonano **10.076,48 zł**, tj. **90,0%**.

Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **423.017,18 zł** wykonano **423.017,18 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 6.564,96 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 414.722,72 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe - 1.729,50 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **530,00 zł** wydatkowano **22,00 zł** tj. **4,2 %**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **530,00 zł** wykonano **22,00 zł**, tj. **4,2 %**.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **703.434,00 zł** wykonano **568.996,42 zł**, tj. **80,9 %**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi **108.234,00 zł** wykonano **101.498,01 zł**, tj. **93,8%**. Środki wydatkowano na:

- zakup wiat przystankowych przeszklonych - 20.295,00 zł,
- zakup usług (dostawa wiat przystankowych, rozbiórka wiaty przystankowej w m. Mławka) - 2.960,00 zł,
- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 709,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 4 budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w m. Narzym Kolonia, gmina Iłowo-Osada” - 77.533,51 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **43.500,00 zł** wykonano **37.616,30 zł**, tj. **86,5%**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi 7.616,30 zł,
- dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę chodnika w m. Dźwierznia” 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **546.800,00 zł**, wykonano **424.982,11 zł**, co stanowi **77,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (do naprawy przystanku w m. Kraszewo, lustro i znaki drogowe) 3.129,56 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa dróg i ulic, remont przystanku w m. Purgalki - 49.086,73 zł
- zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, projekt stałej organizacji ruchu, wydruk map, wycięcie drzewa, rozbiórka przystanku autobusowego w m. Sochy, rozbiórka ogrodzenia przy ul. Jagiellońskiej, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych ul. Staszica, kruszenie płyt betonowych i płyt asfaltowych, montaż krawężników przy ul. Kościuszki w m. Iłowo-Osada, koszenie poboczy, odnowienie przejść dla pieszych oraz oznakowania poziomego, regulacja studni betonowej w m. Brodowo, rozbiórka wiaty przystankowej w m. Gajówki, 5-letni przegląd rozszerzonego stanu technicznego dróg, profilowanie dróg nieutwardzonych, wycena nieruchomości drogowej - 145.053,15 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg, akt notarialny (przejęcie dróg od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -16.466,97 zł.

Wydatki inwestycyjne – 211.245,70 zł:

- przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Narzym - 78.720,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadle 35.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo - 97.025,70 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski 3.000,00 zł, środki niewygasające - 94.025,70 zł).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu **4.900,00 zł** wydatkowano **4.900,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne – 4.900,00 zł:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) - 1.000,00 zł,
- przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty (dokumentacja projektowa) 3.900,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **92.500,00 zł** zrealizowano **66.231,46 zł**, tj. **71,6 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **92.500,00 zł** wykonano **66.231,46 zł**, tj. **71,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych w celu oznakowania miejsc, gdzie znajduje się monitoring w miejscach publicznych na terenie gminy Iłowo-Osada - 184,50 zł,
- energia elektryczna - 312,05 zł,
- usługi remontowe (remont schodów, naprawa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadle) - 2.769,50 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych oraz okresowa kontrola obiektów budowlanych w budynkach gminnych, dostawa i montaż drzwi w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadle, wycena nieruchomości aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Iłowo-Osada, wykonanie zaleceń z protokołów kominiarskich w mieszkaniach, podział działek) - 42.162,30 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy -13.124,30 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, za sporządzenie aktu notarialnego w spr. nabycia od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgałki, opłaty notarialne za przejęcie działki w m. Iłowo-Osada) 2.685,09 zł,
- opłaty sądowe (nabycie od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgałki, założenie nowej księgi wieczystej działki 364/17 obręb Narzym, przejęcie działki 499/7 w m. Iłowo-

Osada, sprostowanie księgi wieczystej) - 1.377,12 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.616,60 zł:

- nabycie nieruchomości zabudowanej w obrębie Kraszewo od Powiatu Działdowskiego 3.616,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **70.800,00 zł** wykonano **28.392,64 zł** tj. **40,1%**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 54.000,00 zł wydatkowano **11.592,75 zł**, co stanowi **21,5%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, ogłoszenie w gazecie dot. zagospodarowania przestrzennego, projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - 11.592,75 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu 16.800,00 zł wydatkowano **16.799,89 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze wiązanki na pomniki w miejscach pamięci 1.499,89 zł,
- zakup usług (wykonanie posadzki z kostki brukowej w kaplicy oraz wokół kaplicy w lesie białuckim (9.350,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 2.650,00 zł budżet gminy), czyszczenie pomnika i kostki w lesie białuckim) - 15.300,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **4.254.947,99 zł** wykonano **3.041.328,70 zł**, tj. **71,5 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 54.730,99 zł wydatkowano **54.730,99 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 162.092,00 zł wydatkowano **151.075,47 zł**, tj. **93,2%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 130.184,06 zł,

- zakup materiałów (wiązanka okolicznościowe, znicze, pieczętka) - 493,49 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 349,92 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenie radnych - 20.048,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.952.544,35 zł wykonano 2.626.687,90 zł, tj. 89,0%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.078.163,65 zł,
- inkaso dla sołtysów - 30.599,97 zł,
- odpis na ZFŚS - 52.130,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 13.535,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.022,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 36.916,89 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 51.302,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 7.312,44 zł,
- szkolenia pracowników - 19.176,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, odzież i środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent dla kierowcy i pracowników gospodarczych) - 4.507,46 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, rękawice nitrylowe, olej napędowy i części do samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, drukarki, telefony, akcesoria do komputerów i laptopów, rolety, czajnik elektryczny, laptop z oprogramowaniem itp. - 64.409,95 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, opieka autorska systemu PUMA, korzystanie z platformy eZamawiający aktualizacja oprogramowania Archiwum, dostęp do systemu informacji prawnej Lex Urząd, Legislator,

przedłużenie usługi eGmina, dostęp iArkusz zbiorczy, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, okresowa kontrola obiektów budowlanych, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, zwrot kosztów czesnego za studia podyplomowe, pranie firan, przegląd gaśnic, itp. - 247.046,66 zł,

- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 942,39 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 1.160,00 zł,

- zakup usług remontowych (serwis drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, naprawa sufitu w pomieszczeniu UG Iłowo-Osada, naprawa pieca co, naprawa systemu alarmowego) - 11.728,07 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.464,00 zł,

- opłaty sądowe - 1.270,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 22.256,00 zł wykonano 22.256,00 zł, co stanowi 100 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 r.:

- dodatki i nagrody spisowe GUS - 21.690,00 zł,

- zakup artykułów biurowych - 200,00 zł,

- abonament za telefony stacjonarne - 366,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 43.000,00 zł wykonano 32.814,90 zł, co stanowi 76,3%. Środki przeznaczono na:

- zakup kalendarzy, gadżetów, trofeum, długopisów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada, książek „Świadkowie prawdy” – 16.149,92 zł,

- zakup usług (druk gazety ECHO, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl,) - 16.664,98 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 1.020.324,65 zł wykonano 153.763,44 zł, co stanowi 15,1%. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

- 4.642,30 zł,
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, woda dla pracowników gospodarczych - 587,18 zł,
- diety dla sołtysów - 27.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 54.460,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 16.582,50 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kwiaty i dyplomy na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablice informacyjne) - 1.499,09 zł,
- naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Purgałki - 800,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 280,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, doradztwo w zakresie realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, doradztwo techniczne w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA) - 35.851,87 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.875,65 zł.

Wydatki inwestycyjne – 184,50 zł:

- E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada – tablica informacyjna (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 156,82 zł, budżet gminy 27,68 zł).

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

Z planu **1.466,00 zł** wydatkowano **1.465,31 zł**, tj. **100,0 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.466,00 zł** wykonano **1.465,31 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy

Łowo-Osada.

OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **216.262,00 zł** wykonano **178.170,11 zł**, tj. **82,4 %**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu **40.000,00 zł**, wydatkowano **40.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przekazano na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **167.062,00 zł** wydatkowano **132.670,11 zł**, co stanowi **79,4%**. 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 - 22.992,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 24.700,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 22.235,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) 8.533,00 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do samochodów OSP, prostownik, sprzęt dla jednostek OSP, środek pianotwórczy do prowadzenia działań ratowniczych, lemiesz gumowy do pługa odśnieżającego, prenumerata czasopisma Strażak na 2022 rok, aparat powietrzny MSA (2 kpl.) - dotacja z Powiatu Działdowskiego 6.000,00 zł, środki z budżetu

gminy 7.262,84 zł) itp. - 41.288,35 zł,
- naprawy pojazdów strażackich - 2.121,09 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej w remizach, badania okresowe członków OSP, okresowa kontrola obiektów budowlanych, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych LUKAS, szkolenia i egzamin itp.) - 10.798,44 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 8.000,00 zł wydatkowano 5.500,00zł, co stanowi 68,8%. Środki wydatkowano na szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 1.200,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 101.721,00 zł wydatkowano 93.181,52 zł, tj. 91,6 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu 101.721,00 zł wydatkowano 93.181,52 zł, tj. 91,6 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 158.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 158.000,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 19.737.050,01 zł wykonano 18.397.669,24 zł, tj. 93,2%

Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie

Z planu wydatków w kwocie **7.021.772,10 zł** wykonano **6.410.698,58 zł** co stanowi **91,3 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną i przedszkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **4.005.999,48 zł** wykonano **3.712.773,78 zł**, co stanowi **92,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 133.190,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 3.249.130,64 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 7.775,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, materiały do remontu szatni i piwnicy, UPS, karty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, środki czystości, artykuły, kancelaryjne, tusze do drukarek, tonery, pieczątki, żarówki, drut ocynkowany, uchwyt odgromowy, rura odgromowa, benzyna do kosiarki, druki delegacji służbowej, gilosze, karty rowerowe, zegar ścienny, węgiel drzewny, drabina ewakuacyjna, farby do malowania sal lekcyjnych, dzienniki zajęć lekcyjnych, wyposażenie apteczki szkolnej, tablice korkowe, antyramy, drukarka, niszczarka, książki – 64.189,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 78.974,89 zł,

- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, naprawa monitoringu wizyjnego – 778,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników – 1.610,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, przedłużenie licencji na programy, opłata za dostęp do programu e-szkolenia, usługa serwisowa pieca, przegląd urządzeń telefonicznych, opłatę za ścieki, koszty przesyłki, opłatę za obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, kontrolę kominów, prenumeraty, opłata za odnowienie domeny, czyszczenie kominów, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, dorobienie kluczy, usługę podpisu kwalifikowanego, opłatę za przesyłki polecone, wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie na szkoły, naprawa kosiarki, przewóz uczniów na zawody sportowe – 24.948,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i dostęp do sieci Internet 2.645,56 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 1.292,34 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 12.004,55 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.205,28 zł,
- szkolenia pracowników – 4.127,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 273,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 100.364,79 zł,
- realizacja projektu ERASMUS + : wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (pendrive, tonery do drukarki, dysk twardy, kabel HDMI, materiały biurowe, projektory, głośniki, drukarka, tablety, ekran projekcyjny ścienny), zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna koordynatora projektu wraz z dziećmi), opłata za koszty wysyłki, wydruk zdjęć – 26.263,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **1.418.763,40 zł** wykonano **1.236.645,73 zł**, co stanowi **87,2 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 41.744,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.001.316,18 zł, (w tym: 144.158,00 zł z dotacji przedszkolnej),

- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, tusz do drukarki, środki czystości, naklejki na podłogę, artykuły biurowe, worki, ręczniki papierowe, drukarka kolorowa, papier ksero, benzyna do kosiarki, dziennik zajęć przedszkola, wyposażenie apteczki szkolnej, samozamykacze do drzwi, odkurzacz piorący, pralka – 13.984,44 zł,
- zakup środków żywności – 99.345,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.890,61 zł,
- zakup usług remontowych to konserwacja kotła gazowego, naprawa monitoringu wizyjnego - 284,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 610,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za przedłużenie licencji na korzystanie z programu dotyczącego rozliczeń za pobyt i wyżywienie, przegląd urządzeń telefonicznych, ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola i czyszczenie kominów, koszty wysyłki, naprawa zmywarki i odkurzacza, montaż rolet – 8.040,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 713,19 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 144,20 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 4.499,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.699,00 zł.
- szkolenia pracowników - 340,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.033,40 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 22.614,00 zł wykonano 13.665,23 zł, co stanowi 60,4 % planu.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia - książki dla nauczycieli - 569,79 zł,
- zakup usług pozostałych tj.: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, prenumeraty, opłata za przedłużenie licencji na program – 6.226,44 zł,
- szkolenia pracowników – 6.869,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków 190.156,52 zł wykonano 149.658,60 zł co stanowi 78,7 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj.: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia - 80,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 106.429,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero, mysz bezprzewodowa, syfon do zlewu, łyżeczki, czujnik gazu, lodówka – 1.852,49 zł,
- zakup środków żywności – 35.565,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wymiana spalonego bezpiecznika w kuchni, naprawa wózka do przewożenia posiłków, koszty transportu, koszty wniesienia – 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 zł,
- szkolenia pracowników - 60,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków **1.134.692,07 zł** wykonano **1.087.111,45 zł** co stanowi **95,8 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli 43.098,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 923.950,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, środki czystości, znaczki pocztowe, koperty, worki, ręczniki papierowe, tusz do drukarki, benzyna do kosiarki, materiały do remontu szatni, dziennik zajęć pedagoga szkolnego, wąż hydrantowy, gaśnice proszkowe, tablica korkowa, antyramy, samozamykacze do drzwi, drukarka atramentowa – 10.195,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek: kompasy, piłki gąbczaste, chusta animacyjna, piłki siatkowe, koszykowe i nożne, wózek i pompka do piłek, skrzynia gimnastyczna, odskocznia gimnastyczna – 6.280,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53.606,53 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, remont szatni, konserwacja

- kopiarki, naprawa monitoringu wizyjnego – 1.407,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników - 210,00 zł
 - zakup usług pozostałych: przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i czyszczenie kominów, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, naprawa kosiarki, przegląd i ładowanie gaśnic, badanie hydrantów, wywóz nieczystości, przegląd budynku i instalacji p.poż., przewóz uczniów na zawody, wykonanie szafek, montaż żaluzji i rolet – 14.290,84 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 259,28 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych - 179,20 zł,
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych - 796,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.282,10 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1.595,72 zł,
 - szkolenia pracowników - 960,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **59.475,83 zł** wykonano **59.395,79 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

Środki przeznaczono za zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (w tym środki z dotacji 59.227,59 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **190.070,80 zł** wykonano **151.448,00 zł** co stanowi **79,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne - 8 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - 24.890,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.408,47 zł,
- odpis za ZFŚS dla emerytów – 68.190,80 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 34.478,73 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu

Z planu wydatków w kwocie **4.401.613,61 zł** wykonano **3.895.500,58 zł**, co stanowi **88,5 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną i przedszkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **2.831.442,79 zł** wykonano **2.606.816,03 zł**, co stanowi **92,1 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 96.945,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.304.596,02 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, księga arkuszy ocen, kabel HDMI, barek z wodą, materiały do napraw, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki, karty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, pieczętka, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, dyplomy pamiątkowe, legitymacje szkolne, gilosze, rośliny do nasadzenia, słupki ogrodzeniowe, w ramach środków otrzymanych z darowizny jako dofinansowanie projektu dotyczącego uzyskania certyfikatu „ Szkoła przyjazna środowisku”, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki szkolnej, korek ścienny, kratki wentylacyjne, router, folia okienna dekoracyjna, mechanizmy do rolet, antyramy, baner,

mikrofony ze statywem, regał metalowy archiwalny, szlifierka, ekspres ciśnieniowy, mysz komputerowa, czajniki bezprzewodowe, firany z taśmą, tablica magnetyczna – 32.374,69 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek tj.: plansze dydaktyczne oraz plakat układu słonecznego - 186,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 37.336,59 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 470,00 zł,

- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, dzierżawę mini barku z wodą, opłatę za korzystanie z serwera e-świadczenia, opłatę za przedłużenie licencji, opłatę za ścieki, dzierżawę pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, naprawę łącza internetowego, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrolę kominów, modernizację strony BIP, audyt i deklarację dostępności, usługa udostępnienia programu, badanie urządzenia grzewczego, montaż siatki maskującej na hali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, usługa laminowania, wydruk zdjęć, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie wydajności hydrantów, wymiana szyby, opłata za okresową kontrolę wewnętrznej instalacji gazowej – 19.595,10 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.520,48 zł,

- koszty podróży służbowych - 353,60 zł,

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, opłata za udział w programie: „ Szkolny Klub Sportowy 2021” – 10.975,20 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.488,33 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.850,00 zł,

- koszty szkolenia pracowników – 2.528,58 zł,

- realizacja projektu ERASMUS +: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (albumy ze zdjęciami, artykuły biurowe, banery, zagęszczacz wody w proszku, bilety), zakup usług pozostałych (opłata parkingowa, wywoływanie zdjęć, wykonanie odbitek zdjęć cyfrowych), koszty podróży służbowych zagranicznych – 22.195,58 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **608.387,36 zł** wykonano **575.920,52 zł**, co stanowi **94,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 19.765,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem – 500.554,56 zł (w tym z dotacji 85.318,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia: karnisze, tkanina dekoracyjna, dziennik zajęć przedszkola, pieczątki, znaczki pocztowe, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, barek z wodą, tonery, materiały biurowe, środki czystości, żarówki, benzyna do kosiarki, farba, pędzle, wałek, folia okienna dekoracyjna, dyplomy pasowania na przedszkolaka, medale, tablica tekstylna na korytarz przedszkolny, odkurzac, termowentylator, odkurzacz piorący – 11.083,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16.723,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za przedłużenie licencji, opłata za ścieki, dzierżawę pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, opłata za usługę dorobienia kluczy, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, audyt i deklaracja dostępności, naprawa laptopa, badania urządzenia grzewczego, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej – 4.266,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 567,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 5.945,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.213,36 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.550,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 111,11 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13.859,00 zł** wykonano **13.837,00 zł** czyli **99,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, koszty wysyłki -

6.955,00 zł,

- koszty szkoleń pracowników – 6.882,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 156.410,26 zł
wykonano **150.060,37 zł** co stanowi **95,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie robocze - 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 54.197,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: sztucce, części do szatkownicy, miski, czajnik bezprzewodowy, zegar ścienny, mikser, patelnie, serwis obiadowy - 942,29 zł,
- zakup środków żywności – 93.250,54 zł,
- zakup usług pozostałych - 24,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
- koszty szkolenia pracowników – BHP - 55,56 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 629.806,63 zł wykonano **407.884,74 zł** co stanowi **64,8 %**.

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie – 14.565,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 324.021,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, barek z wodą, materiały do napraw, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, dzienniki zajęć logopedycznych, indywidualnych i wczesnego wspomagania, farba, folia okienna dekoracyjna, korek ścienny, wyposażenie apteczki szkolnej, dzwonek bezprzewodowy, dyplomy, taśma dekoracyjna, antyramy, grzejnik konwektorowy, przedłużacze, krzesła, szafa – 6.627,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - keyboard do nauki muzyki - 900,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 40.400,95 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja kopiarki - 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na odpady, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, dostęp do i-arkusza, wykonanie odbitek cyfrowych, usunięcie awarii pralki, wymiana czujnika, wywóz odpadów, dostęp do programów, badanie urządzenia grzewczego, montaż siatki maskującej na hali gimnastycznej, przegląd gaśnic i hydrantów, wykonanie plakatów, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej - 8.583,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 32,94 zł,
- koszty podróży służbowych - 196,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 1.391,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.084,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.600,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **26.391,42 zł** wykonano **26.387,76 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w całości sfinansowane z dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków wyniósł **135.316,15 zł** wykonano **114.594,16 zł** co stanowi **84,7 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane - zapomogi zdrowotne – 5.198,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek z projektu „Laboratoria przyszłości” – 49.474,30 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 37.118,15 zł,
- wydatki inwestycyjne - wykonanie instalacji odgromowej budynku szkoły – 22.803,71 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **793.549,12 zł** wydatkowano **762.746,77 zł**, tj. **96,1%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 746.339,25 zł,
- dotację celową na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – szkoła podstawowa Białuty - 3.616,93 zł,
- zwrot rozliczenia dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie - 12.790,59 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **116.000,00 zł** wydatkowano **102.433,61 zł**, co stanowi **88,3%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) 102.433,61 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **83.654,00 zł** wydatkowano **81.459,84 zł**, co stanowi **97,4%**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **195.000,00 zł** wydatkowano **139.508,97 zł**, co stanowi **71,5%**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z planu **8.417,18 zł** wydatkowano **8.417,03 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową dla SP w Białutach - 7.485,39 zł,
- dodatek specjalny oraz pochodne (1% kosztów obsługi) - 931,64 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **7.117.044,00 zł** wydatkowano **6.996.903,86 zł**, co stanowi **98,3%**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 19.944,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 16.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - nagrody Wójta przyznane dla nauczycieli - 13.556,83 zł,
- zakup bukietów okolicznościowych, tablic informacyjnych, butelek filtrujących dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada - 3.620,40 zł,
- słodczyce dla dzieci z przedszkoli z terenu gminy Iłowo-Osada na Dzień Przedszkolaka 694,95 zł,
- zakup usług (wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, ocena autobusu szkolnego) - 543,15 zł,
- odsetki za opóźnienie – wyrównanie renty za okres XI.2011-VI.2021 - 2.710,33 zł,
- zastępstwo prawne, opłata od pozwu - 8.799,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 6.930.535,20 zł:

- dokumentacja techniczna na doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle 6.500,00 zł,
- Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej 6.924.035,20 zł (w tym środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4.211.100,35 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 1.782.835,08 zł, budżet gminy 930.099,77 zł).

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **395.465,00 zł** wykonano **328.953,25 zł**, co stanowi **83,2%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **9.265,10 zł**, tj. **92,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup spektaklu profilaktycznego w wersji online wraz z nośnikiem oraz testów narkotykowych - 1.318,20 zł,

- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Narkotyki. Najbardziej popularne używki” oraz „Narkotyki. Niszczyce życia”, wynajem zjeżdżalni dmuchanej na profilaktyczne pikniki rodzinne organizowane w sołectwach)- 7.946,90 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 298.465,00 zł wydatkowano 263.892,30 zł, co stanowi 88,4 %. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie „Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież” - 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 17.322,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 9.961,80 zł,
- zakup materiałów (drukarka, głośnik, koszulki, spodenki, getry dla uczniów ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pomoce terapeutyczne dla ZS Nr 2 w Narzymbiu, program edukacyjny dla ZS NR 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymbiu, pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom”, materiały profilaktyczne) - 18.220,92 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pikników rodzinnych w sołectwach, paczek świątecznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, świetlicy środowiskowej w m. Pruski oraz grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym w Iłowie-Osadzie 10.899,10 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymbiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wynajem zjeżdżalni dmuchanej na pikniki rodzinne w sołectwach) - 17.947,56 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.230,08 zł.

Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym:

- zakup projektora dla punktu przedszkolnego w Białutach, chusty animacyjnej, dywanu, foteli do świetlicy w Pruskach - 2.622,20 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Nie daj się uzależnieniom” dla ZS Nr 2 w Narzymbiu oraz ZSTiO w Iłowie-Osadzie, superwizja zespołu terapeutycznego

w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, szkolenie terenowe w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowo-Osada) - 8.361,99 zł.

Utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych

Wydatki w wysokości **146.326,65 zł** przeznaczono na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 97.450,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.778,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.382,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, gry, niezbędne wyposażenie – 12.641,83 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 5.160,70 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 70,00 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługi cateringowe – 7.462,48 zł,
- delegacje – 115,50 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 34,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 5.179,59 zł,
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **87.000,00 zł** wydatkowano **55.795,85 zł**, co stanowi **64,1%**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie publiczne pn. „Profilaktyka zdrowia i wypoczynku osób w wieku emerytalnym receptą na dobre samopoczucie i otwartość na innych” dla Stowarzyszenia Aktywny Senior w Iłowie-Osadzie - 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (reklamówki do pakowania maseczek dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada, oprogramowanie, mysz oraz torba do laptopa na organizację stanowiska związanego z transportem osób mających trudności

w

- samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – środki własne) - 918,56 zł,
- dowóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19 – środki własne - 156,80 zł.

Wydatki na organizację stanowiska związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 25.502,89 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.891,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (laptop z oprogramowaniem, niszczarka, telefon, artykuły biurowe, olej napędowy do samochodu służbowego) – 4.121,22 zł,
- zakup energii elektrycznej - 150,00 zł,
- zakup usług (dowóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19, wykonanie pieczętki) - 256,26 zł,
- abonament za telefon stacjonarny - 83,93 zł.

Wydatki związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 - 10.000,00 zł:

- zakup materiałów (namiot, kostiumy reklamowe, plakaty, kubki, materiały oraz nagrody na konkurs plastyczny na plakat promujący szczepienia przeciwko COVID-19, materiały promocyjne, zegary ściennie) 9.000,00 zł
- zakup usług (koszt dostawy namiotu, ogłoszenie dot. mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19, grawer „szczepmy się” na zegarach ściennych) - 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 11.217,60 zł:

- remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Narzymiu 11.217,60 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.400.949,21 zł** wykonano **3.110.281,75 zł**, co stanowi **91,5%**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu **435.550,00 zł** wydatkowano **405.859,21 zł**, co stanowi **93,2 %**. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **653.532,75 zł** wydatkowano **648.035,60 zł**. tj. **99,2 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 634.755,50 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia. Opłacono pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych - 13.280,10 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z planu **14.400,00 zł** wydatkowano **5.444,95 zł**, co stanowi **37,8 %**. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Środki przeznaczone na:

- materiały edukacyjno-profilaktyczne – 1.184,00 zł,
- dwudniowe szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z usługą gastronomiczną podczas szkolenia – 2.812,00 zł,
- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki – 853,00 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 595,95 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 **10.817,00 zł** wydatkowano **8.756,34 zł**, co stanowi **80,9 %**.

Środki na wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu **344.895,00 zł** wydatkowano **329.862,90 zł**, co stanowi **95,6 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – 709 świadczeń - 277.042,41 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 35.140,49 zł (środki własne),
- usługi – sprawienie pogrzebu - 2.280,00 zł (środki własne),
- zasiłki celowe Projekt „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II - 15.400,00 zł

(środki własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **29.470,00 zł** wydatkowano **27.760,09 zł**, (w tym dotacja na zadania zlecone 1.159,68 zł), co stanowi **94,2 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 26.600,41 zł (środki własne),
- dodatki energetyczne - 1.137,42 zł (dotacja),
- koszty obsługi dodatków energetycznych – prowizje bankowe - 22,26 zł (dotacja).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **101.397,00 zł** wydatkowano **97.909,56 zł**, co stanowi **96,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki stałe – 171 świadczeń – 96.294,24 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 1.615,32 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu **1.072.615,00 zł**, (w tym dotacja 143.493,00 zł, środki własne 929.122,00 zł) wydatkowano **998.522,12 zł** (w tym środki własne 855.544,26 zł dotacja 142.977,86 zł), co stanowi **93,1 %**.

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.648,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 710.005,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 51.322,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.950,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.982,87 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 8.387,00 zł,
- artykuły spożywcze – 967,52 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości (ręczniki papierowy), tonery, maseczki ochronne, zestaw do podpisu elektronicznego, papier do ksero i drukarek, wyposażenie – 31.213,02 zł,

- akcesoria komputerowe, drukarka – 2.536,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętki – 26.536,83 zł,
- drobne remonty i naprawy, konserwacje sprzętu – 2.661,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 1.668,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,69 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.310,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 20.052,27 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 4.479,50 zł,
- pozostałe usługi: pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, instalacja i montaż domofonu, doksztalcanie pracownika, utylizacje sprzętu, odnowienie podpisu elektronicznego – 74.299,76 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 %** na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu **345.200,00 zł** wydatkowano **236.443,36 zł**, tj. **68,5 %** na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu **189.500,00 zł**, (w tym z dotacji 119.500,00 zł z budżetu gminy 70.000,00 zł) wydatkowano **180.595,40 zł** (w tym z dotacji 110.595,40 zł, środki własne 70.000,00 zł), co stanowi **95,3 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 55.855,40zł ,

- wypłaty świadczeń pieniężnych wyniosły - 124.740,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **201.772,46 zł** wykonano **169.292,22 zł**, co stanowi **83,9 %**. W rozdziale tym 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 - 5.600,00 zł.
- środki na realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu była pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy - 130.130,46 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadle. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+, wyjazdy uczestników na wycieczki, artykuły spożywcze na spotkania w Klubie - 33.561,76 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu wydatków **75.960,00 zł** wykonano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9%**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z planu **75.960,00 zł** wydatkowano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9 %**. Środki z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przeznaczono na:

- zakup pralki, stacji dezynfekującej, parownicy i odkurzacza piorącego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadle – 12.089,34 zł,
- zakup paczek żywnościowych oraz usługi gastronomiczne w postaci obiadu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Iłowo-Osada - 42.522,04 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **386.723,42 zł** wykonano **274.042,85 zł**, co stanowi **70,9 %**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Plan wydatków wyniósł **202.556,42 zł** wykonano **182.755,11 zł** co stanowi **90,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to dodatki wiejskie dla nauczycieli 7.415,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 166.550,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to zakup tonera, artykułów biurowych do prac plastycznych – 2.671,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.056,42 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu BHP - 60,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 184.167,00 zł wydatkowano **91.287,74 zł**, co stanowi **49,6 %**. Środki przeznaczono na: - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „wyprawka szkolna” (środki z dotacji) – 890,00 zł

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 90.397.74 zł (w tym dotacja 72.318,19 zł środki własne 18.079,55 zł).

RODZINA

Z planu wydatków **12.016.646,00 zł** wydatkowano **11.785.906,68 zł**, tj. **98,1 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu 7.966.340,00 zł wydatkowano **7.877.341,02 zł**, co stanowi **98,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 7.184,42 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7.843 świadczenia - 7.821.349,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 32.278,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.782,96 zł,

- odpis na ZFŚS – 992,17 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 10.425,62 zł,
- druki wniosków – 59,04 zł,
- szkolenia pracowników – 269,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu 3.399.450,00 zł wydatkowano 3.353.477,12 zł, co stanowi 98,6 %. Środki przeznaczone na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 3.292,71 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 9.196 świadczeń - 967.247,22 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 32 świadczenia - 32.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.939 świadczeń - 417.434,56 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 503 świadczenia - 987.317,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 101 świadczeń - 62.180,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń - 22.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 272 świadczenia - 241.826,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 891 świadczeń - 335.279,40 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 381 świadczeń - 180.428,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 75.839,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.671,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.387,40 zł,
- druki wniosków – 1.180,74 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 17.283,06 zł,
- szkolenia pracowników – 789,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny z planu 520,00 zł wydatkowano 356,89 zł, co

stanowi **68,6 %**. W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 4 wnioski o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 11 wniosków o przyznanie nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, 1 wniosek duplikat, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu 125.672,00 zł wydatkowano 98.156,72 zł, co stanowi 78,1 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.159,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 80.543,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.740,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- szkolenia pracowników – 1.183,80 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 3.008,60 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 420,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze z planu 56.360,00 zł wydatkowano 43.502,94 zł, co stanowi 77,2 %. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 11 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 wyniósł **390.029,00 zł** wykonanie **338.561,40 zł**, co stanowi **86,8 %**.

Ze środków w tym rozdziale opłacono pobyt 19 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku, Pasymiu. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

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 z planu 78.275,00 zł wydatkowano 74.510,59 zł, co stanowi 95,2 %. Opłacono składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 504 świadczenia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków 1.300.289,00 zł wykonano 1.092.574,76 zł, co stanowi 84,0 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 12.500,00 zł wydatkowano 7.739,19 zł, co stanowi 61,9 %. Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną - 1.062,60 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków, wynagrodzenie za służebność przesyłu, akt notarialny oraz opłata sądowa w sprawie ustanowienia służebności przesyłu - 6.676,59 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 125.709,00, zł wykonano 125.709,00 zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń oraz wpłata na zakup urządzeń do głosowania podczas posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na modernizację linii sortowniczej, wpłata na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 44.000,00 zł wykonano 22.132,40 zł, tj. 50,3%. Środki przeznaczono na:

- zakup worków na śmieci - 357,62 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, wykonanie kluczy do ulicznych koszy na śmieci) - 21.774,78 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 133.320,00 zł wykonano 102.153,14 zł, co stanowi 76,6 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, pułapka feromonowa na szkodniki drzew, impregnat do odświeżenia ławek, tablica informacyjna, pale podporowe do drzew, materiał nasadowy – drzewka) - 28.992,87zł,
- naprawa przepustu w m. Purgałki, naprawa kosy spalinowej - 5.150,00 zł,
- zakup usług (wykaszanie terenów gminnych, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz naprawa fontanny – staw ul. Kraszewska, usunięcie i pielęgnacja drzew uszkodzonych i zniszczonych w m. Narzym, prace porządkowe w m. Brodowo, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zabiegi cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy Iłowo-Osada) - 57.610,27 zł,
- ekspertyza dendrologiczna drzew objętych formą ochrony przyrody - 6.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 4.000,00 zł:

- ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (tablice informacyjno-pamiątkowe) 4.000,00 (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 3.400,00 zł, budżet gminy 600,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 611.500,00 zł wydatkowano 507.352,52 zł, co stanowi 83,0%. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 171.287,66 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada 294.147,20 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zdemontowanie uszkodzonego modułu lampy w m. Pruski) 5.437,25 zł.

Wydatki inwestycyjne 36.480,41 zł:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dźwierznia - 36.480,41 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 156.000,00 zł wykonano

154.385,00 zł, co stanowi **99,0%**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na wymianę uszkodzonego wodociągu w Janowie – ZGK Iłowo-Osada 6.000,00 zł,
- dotację celową na zakup ciągnika z przednim podnośnikiem i pługiem śnieżnym – ZGK Iłowo-Osada - 135.915,00 zł,
- dotację celową na zakup rozdrabniacza do gałęzi – ZGK Iłowo-Osada - 12.470,00 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu **10.260,00 zł** wykonano **9.507,20 zł**, tj. **92,7%**. Środki przeznaczono na:

- wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zakup kontenerów KP-30 - 6.260,00 zł,
- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza - 3.247,20 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu **30.000,00 zł** wykonano **23.800,00 zł**, tj. **79,3%**. Środki wydatkowano na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu „Azbest 2021”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **177.000,00** wydatkowano **139.796,31 zł**, co stanowi **79,0%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania, karmy dla zwierząt - 11.908,39 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw, demontaż uszkodzonego wyposażenia na placu zabaw w m. Pruski, Mansfeldy, Narzym) - 87.178,98 zł,
- nadzór ornitologiczny dot. wycinki drzew - 1.300,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 1.408,94 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 38.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **2.092.569,00 zł** wykonano **2.029.952,85 zł**, co stanowi **97,0 %**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu **18.100,00 zł** wydatkowano **15.326,98 zł**, co stanowi **84,7%**. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Święto piezzonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych – ochrona, wynajem urządzeń dmuchanych, występ artystyczny (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 12.261,58 zł, budżet gminy 3.065,40 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1.786.969,00 zł** wykorzystano **1.733.575,87 zł**, co stanowi **97,0%**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 679.580,00 zł,
- zakup wiązanki okolicznościowej, tablicy informacyjnej, wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia - 3.603,20 zł,
- artykuły spożywcze - 490,14 zł,
- zakup gazu do świetlicy w m. Kraszewo - 434,90 zł,
- zakup usług (rozliczenie projektu „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski”, ogłoszenia w mediach litery ze starodruku na budynek świetlicy w m. Mansfeldy, wymiana skrzynki kontrolno-pomiarowej w świetlicy wiejskiej w Mansfeldach) - 15.861,77 zł,

Wydatki inwestycyjne i majątkowe 1.033.605,86 zł:

- remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski - 25.547,01 zł,
- adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski - 919.458,85 zł, (w tym: środki unijne 720.074,59 zł, środki własne 199.384,26 zł),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach – 73.600,00 zł (w tym środki unijne 46.831,68 zł, środki własne 26.768,32 zł),
- dotację celową na zadanie inwestycyjne: wymiana ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brodowie -15.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **280.900,00 zł** wydatkowano **280.900,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **6.600,00zł** wydatkowano **150,00 zł**, co stanowi **2,3%**. Środki wydatkowano na zakup kwiatów na dożynki gminne.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **2.420.514,00zł** wykonano **2.380.230,66 zł**, tj. **98,3%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **2.018.000,00 zł** wydatkowano **2.010.628,27 zł**, co stanowi **99,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych - 1.013,70 zł,
- zakup gazu do budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 9.454,67 zł,
- wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych– boisko sportowe - 159,90 zł,

Wydatki inwestycyjne 2.000.000,00 zł:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada 2.000.000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu – 500.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, środki z Powiatu Działdowskiego – 500.000,00 zł, środki własne – 500.000,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu **124.000,00 zł** wydatkowano **115.688,39 zł**, co stanowi **93,3%**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 114.994,19 zł,
- zakup pucharów i nagród na spławikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada - 694,20 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **278.514,00 zł** wydatkowano **253.914,00 zł**, co stanowi **91,2%**. Środki przeznaczono na dotację na finansowanie sportu masowego (w

tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu).

Realizacja przedsięwzięć i programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Zmieniam siebie – dbam o rodzinę – Całkowita wartość zadania 187.737,50 zł, Plan na 2021 rok 145.530,46 zł wykonanie 145.530,46 zł.
2. Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość - Całkowita wartość zadania 92.593,00 zł. Plan na 2021 rok 34.893,00 zł wykonanie 16.139,22 zł.
3. Erasmus+ Wyzwania dla szkół wiejskich - Całkowita wartość zadania 97.857,00 zł. Plan na 2021 rok 41.375,00 zł wykonanie 26.263,41 zł.
4. Erasmus+ Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi - Całkowita wartość zadania 160.694,00 zł. Plan na 2021 rok 64.777,00 zł wykonanie 6.056,36 zł.
5. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle - Całkowita wartość zadania 136.960,00 zł. Plan na 2021 rok 0,00 zł.
6. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Całkowita wartość zadania 128.320,00 zł. Plan na 2021 rok 0,00 zł.
7. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Całkowita wartość zadania 964.504,00 zł. Plan na 2021 rok 930.626,00 zł, wykonanie 919.458,85 zł.
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Całkowita wartość zadania 7.130.635,80 zł. Plan na 2021 rok 7.021.711,00 zł, wykonanie 6.924.035,20 zł.
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo). Całkowita wartość zadania 2.048.751,00 zł. Plan na 2021 rok 1.987.751,00 zł, wykonanie 1.986.004,16 zł.
10. E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 1.641.755,00 zł.

Plan na 2021 rok 802.895,00 zł, wykonanie 184,50 zł.

11. Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych. Całkowita wartość zadania 1.255.460,69 zł. Plan na 2021 rok 4.920,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.
12. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 11.623,50 zł. Plan na 2021 rok 3.874,50 zł, wykonanie 1.568,25 zł.
13. Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski. Całkowita wartość zadania 27.116,00 zł. Plan na 2021 rok 25.548,00 zł, wykonanie 25.547,01 zł.
14. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 4.936.690,00 zł. Plan na 2021 rok 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł.
15. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadle. Całkowita wartość zadania 42.000,00 zł. Plan na 2021 rok 42.000,00 zł, wykonanie 35.500,00 zł.
16. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty – Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowita wartość zadania 341.858,93 zł. Plan na 2021 rok 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł.

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
rok 2021

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę. Edycja II	133.075,00	145.530,46	145.530,46	100,0
2.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	57.293,00	34.893,00	16.139,22	46,3
3.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	43.275,00	41.375,00	26.263,41	63,5
4.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi	0,00	64.777,00	6.056,36	9,3
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle	14.420,00	0,00	0,00	0,0

6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	16.040,00	0,00	0,00	0,0
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)	2.868.020,00	1.987.751,00	1.986.004,16	99,9
8.	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	802.895,00	802.895,00	184,50	0,0
9.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	5.813.186,00	7.021.711,00	6.924.035,20	98,6
10.	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	0,00	4.920,00	4.000,00	81,3
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach	87.715,00	87.715,00	73.600,00	83,9
12.	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski	930.626,00	930.626,00	919.458,85	98,8
Razem		10.766.545,00	11.122.193,46	10.101.272,16	90,8

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W 2021 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.914.959,87 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.880.688,74 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 662.939,39 zł,
- odprowadzanie ścieków – 778.483,82 zł,
- czynsze mieszkalne - 89.014,69 zł,
- dzierżawa lokali - 3.024,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej, naprawa dróg i inne usługi) - 39.572,16 zł,

- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 168.222,71 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 23.213,93 zł,
 - usługi beczką asenizacyjną – 63.208,04 zł,
 - ścieki dowożone – 53.010,00 zł,
2. Pokrycie amortyzacji - **16.966,08 zł.**
3. Inne zwiększenia – **17.305,05 zł.**

Koszty

W 2021 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.953.899,16 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.043.370,08 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 291.134,02 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) - 257.661,78 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa pośmiertna, maseczki płyn antybakteryjny – 10.488,34 zł,
- usługi obce (opłaty telefonii komórkowej, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 191.524,99 zł,
- usługi remontowe (remont sprzętu) – 11.306,50 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 4.046,00 zł,
 - pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 88.288,87 zł,
- podróże służbowe – 3.102,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.153,06 zł,
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia i inne opłaty) – 563,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 22.768,08 zł,

- inne zmniejszenia – 5.011,80 zł.

Na koniec 2021 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 439.564,35 zł w tym: należności wymagalne – 315.744,55 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 183.653,08 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.