



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 1302

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 38.596.792,66 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 40.386.566,63 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 41.093.188,66 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 37.524.510,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

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

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

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

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

Wójt Gminy Iłowo-Osada

mgr Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.03.2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

w złotych

dział	rozdział	§	opis	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 498,95	438 455,26	99,76%
010	01095		Pozostała działalność	439 498,95	438 455,26	99,76%
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	1 500,00	486,31	32,42%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	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	437 968,95	437 968,95	100,00%
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 447,06	111,18%
020	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 447,06	111,18%
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	4 000,00	4 447,06	111,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 307 129,08	1 201 359,74	91,91%
600	60016		Drogi publiczne gminne	872 729,08	869 551,16	99,64%
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 409,94	0,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	5 736,85	337,46%
600	60016	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	871 029,08	860 404,37	98,78%
600	60017		Drogi wewnętrzne	434 400,00	331 808,58	76,38%
600	60017	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 400,00	281 808,58	73,31%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 442,00	358 626,17	99,77%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 442,00	358 626,17	99,77%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 653,19	82,66%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	34 982,80	99,95%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360,00	363,03	100,84%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	126 450,00	99,57%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	105,71	1057,10%

700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 172,00	194 171,44	100,00%
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	203 252,76	193 986,60	95,44%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 128,00	52 117,99	99,98%
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	52 118,00	52 117,99	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 299,76	94 545,77	96,18%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	43 999,76	40 222,61	91,42%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00	54 323,16	100,04%
750	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 322,84	75,89%
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	22 825,00	17 322,84	75,89%
750	75056		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 021,00	54 618,49	99,27%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 441,77	99,91%
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	1 443,00	1 441,77	99,91%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 578,00	53 176,72	99,25%
751	75107	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	53 578,00	53 176,72	99,25%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 000,00	4 186,96	104,67%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 186,96	104,67%
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,96	0,00%
754	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 561 801,00	7 654 697,00	101,23%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 212 410,00	1 278 898,51	105,48%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 800,00	1 125 925,18	106,34%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 448,84	87,07%

756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 001,00	100,00%
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	1 500,00	1 129,00	75,27%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	290,00	145,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	42 693,49	102,88%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	201,00	100,50%
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	2 003 900,00	2 054 655,47	102,53%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 000,00	1 077 453,23	100,51%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	519 898,73	103,57%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 436,00	87,97%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	135 069,30	106,35%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	56 344,00	98,85%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 700,00	5 858,50	102,78%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	643,20	91,89%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	236 128,98	107,33%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 072,30	135,74%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 751,23	221,46%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 094,00	179 763,94	97,65%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 132,00	100,88%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 676,96	95,96%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 094,00	111 094,06	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	45 847,16	91,69%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 297,00	4 141 379,08	99,52%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 951 297,00	3 885 518,00	98,34%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	255 861,08	121,84%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 694 189,89	15 978 126,39	116,68%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 750,00	7 711 750,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 750,00	7 711 750,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 115,00	36 115,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 115,00	36 115,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 737 391,00	5 737 391,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 391,00	5 737 391,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 793,89	61 895,31	101,81%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	9 201,42	113,60%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 613,63	26 613,63	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 080,26	26 080,26	100,00%
758	75816			0,00	2 282 835,08	0,00%
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%

758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 282 835,00	0,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 140,00	148 140,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 140,00	148 140,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	994 891,48	826 687,01	83,09%
801	80101		Szkoły podstawowe	291 745,24	282 252,57	96,75%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	35,00	11,67%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 628,00	43,80%
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,37	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 545,24	279 082,64	98,43%
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,56	0,00%
801	80104		Przedszkola	385 998,00	333 858,53	86,49%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00	28 345,78	93,71%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	45 811,50	61,08%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 192,00	182 192,00	100,00%
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 556,00	77 509,25	78,64%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 953,00	22 953,00	100,00%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	2 062,62	58,93%
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 062,62	58,93%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 701,78	105 936,92	50,28%
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	71 896,50	44,94%
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 701,78	34 040,42	67,14%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 993,46	79 623,37	99,54%
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,50	0,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	79 993,46	79 375,87	99,23%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 000,00	0,00%
851	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00%
851	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 623 095,50	1 584 772,18	97,64%

852	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 050,00	52,50%
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 050,00	52,50%
852	85203		Ośrodki wsparcia	644 920,00	645 316,98	100,06%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 920,00	644 920,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	396,98	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	10 720,00	8 703,72	81,19%
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)	8 720,00	8 703,72	99,81%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 493,00	349 648,00	98,36%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 493,00	349 648,00	99,48%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 484,00	1 482,58	99,90%
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	1 484,00	1 482,58	99,90%
852	85216		Zasiłki stałe	99 599,00	98 274,17	98,67%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	836,19	41,81%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 599,00	97 437,98	99,84%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 604,00	136 511,57	98,49%
852	85219	0920		3 700,00	1 841,04	49,76%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 904,00	134 670,53	99,83%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 300,00	65 396,86	103,31%
852	85228	0830	Wpływy z usług	63 300,00	57 422,20	90,71%
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 974,66	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	112 680,80	82,25%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	112 680,80	82,25%
852	85295		Pozostała działalność	169 975,50	165 707,50	97,49%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 268,00	0,00	0,00%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 707,50	165 707,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 599,00	88 465,08	58,74%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 599,00	88 465,08	58,74%
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	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	3 500,00	896,15	25,60%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 446,00	87 179,29	59,53%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	389,64	87,56%
855			RODZINA	12 000 485,00	11 798 235,05	98,31%
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	8 163 100,00	8 068 697,34	98,84%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3,58	0,02%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	32,00	0,06%
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	8 097 868,00	8 068 661,76	99,64%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 194,00	3 368 520,79	97,18%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	175,65	1,17%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 861,97	24,65%
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	3 373 078,00	3 325 617,77	98,59%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	32 865,40	86,49%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	357,31	50,97%
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	501,00	355,47	70,95%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	308 760,00	301 548,78	97,66%
855	85504	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	308 760,00	301 548,78	97,66%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 730,00	59 110,83	95,76%
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	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	59 230,00	59 110,83	99,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 258,00	78 588,40	97,92%

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	14 756,55	113,51%
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	667,00	0,00%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 171,82	102,15%
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 917,73	118,35%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300,00	3 351,63	101,56%
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 351,63	101,56%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 475,15	64,75%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 475,15	64,75%
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	54 005,07	100,09%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,07	0,00%
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	53 958,00	53 958,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 779,00	108 960,64	99,25%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 779,00	98 914,49	99,13%
921	92109	6257	k	99 779,00	98 914,49	99,13%
921	92116		Biblioteki	0,00	46,15	0,00%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,15	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4,60	0,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,60	0,00%
926	92601	2950	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4,60	0,00%
OGÓLEM				38 596 792,66	40 386 566,63	104,64%

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.03.2021 r.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 968,95	476 648,39	99,5
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 300,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie 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	22 000,00	21 699,79	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 699,79	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	10 679,65	84,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	10 679,65	84,1
	01095		Pozostała działalność	437 968,95	437 968,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615,48	6 615,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,26	1 131,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,07	162,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	429 381,32	429 381,32	100,0
020			LEŚNICTWO	522,00	22,00	4,2
	02095		Pozostała działalność	522,00	22,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 724 503,54	4 424 569,68	93,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 200,00	164 908,27	90,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	709,50	71,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 200,00	164 198,77	90,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 500,00	154 077,38	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 077,38	90,6

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837 003,54	3 670 137,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 398,39	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 327 477,08	1 303 938,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 109,46	118 702,89	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 816,33	78,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 300,00	164 475,02	85,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536,00	1 076 536,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 581,00	984 270,13	99,7
	60017		Drogi wewnętrzne	539 800,00	435 447,03	80,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 800,00	435 447,03	80,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 000,00	47 043,71	54,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	47 043,71	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 768,58	45,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 966,31	92,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 808,82	60,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	57,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	50,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 850,00	55 999,27	85,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	44 376,28	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 176,28	83,0
	71035		Cmentarze	11 850,00	11 622,99	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,99	77,3

		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 293 888,93	2 687 875,79	81,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 118,00	52 117,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 595,00	43 595,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,00	7 453,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	141 754,07	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 571,05	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	14,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	483,88	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 419,14	67,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 046,12	2 333 805,36	82,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 818,68	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 748,00	1 437 739,58	83,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 795,00	112 314,92	96,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 461,57	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 161,00	252 262,54	83,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 645,00	28 774,50	72,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 552,00	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 104,00	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 691,71	75 442,02	73,5
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 082,44	54,1
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 747,38	75,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	34 710,22	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 630,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	201 981,00	188 968,56	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 757,86	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 459,71	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	44 053,61	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 750,41	50 749,47	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)	13 210,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	624,20	15,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	9 088,10	43,3

	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 322,84	75,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	667,84	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 985,93	40 600,11	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 985,93	17 392,40	87,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	111,92	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 095,79	92,4
	75095		Pozostała działalność	195 413,88	102 275,42	52,3
		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	4 681,30	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	29 050,00	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 072,00	21 377,14	29,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	4 285,38	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	619,31	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 451,81	30,6
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 044,08	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,88	2 277,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 209,00	78,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 021,00	54 618,49	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 441,77	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,00	1 206,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,54	98,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 578,00	53 176,72	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 150,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,91	2 359,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,59	15 750,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,40	1 578,12	96,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	194 568,89	147 767,51	75,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 868,89	127 892,75	79,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 855,00	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 429,47	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 558,51	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 868,89	35 944,64	94,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 626,57	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 127,64	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 010,92	68,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 340,00	93,4
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 200,00	9 874,76	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 874,76	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	154 939,30	77,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	154 946,27	77,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	154 946,27	77,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	127 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 140 770,09	11 069 928,28	91,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 740 104,81	7 285 438,85	94,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	777 792,30	777 791,50	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 451,45	4 451,45	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 618,98	247 048,55	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 756,00	4 164 065,12	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 471,01	317 412,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 500,00	798 397,26	92,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	395,02	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 485,00	90 268,37	84,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	56,57	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 578,40	76,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 310,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 516,97	89 537,27	81,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,67	36,00	0,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 493,12	4 877,01	65,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 990,00	150 527,40	97,1
		4260	Zakup energii	183 530,43	158 337,96	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 424,82	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 310,00	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 698,00	74 552,15	97,2
		4307	Zakup usług pozostałych	47 400,00	30 315,65	64,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 355,00	3 037,71	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 626,20	58,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 723,70	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 244,83	98,2
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 610,18	189 610,18	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	155,00	15,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 698,00	10 696,20	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 044,00	7 930,51	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 445,00	80,4
	80104		Przedszkola	1 929 340,76	1 768 013,06	91,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 650,00	57 470,46	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 134,00	1 051 787,54	92,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 606,00	56 234,60	76,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 215,00	74 193,97	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 964,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 520,00	190 313,69	89,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00	11 149,17	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 836,00	17 299,09	72,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 161,39	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 107,15	98,6
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	58 922,84	78,6
		4260	Zakup energii	54 200,00	52 748,79	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	308,82	56,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	270,00	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 128,32	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	970,28	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,00	15,8
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	95 189,27	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,76	55 439,76	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	155,00	22,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 189,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	946,23	37,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 656,54	69 589,03	93,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 656,54	69 589,03	93,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 300,00	100 357,81	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	187 300,00	100 357,81	53,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 580,00	32 170,64	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	651,43	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 540,21	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	11 979,00	83,5
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	394 505,56	269 240,34	68,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	159,00	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 853,00	121 416,41	96,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 295,67	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,00	22 390,57	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 115,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 921,78	46 458,57	69,4
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	63 207,28	39,5
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 487,06	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 697,00	1 287 790,45	85,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 614,00	69 798,95	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 516,00	796 984,00	85,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 893,00	55 817,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 240,00	146 193,52	78,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 126,00	19 252,36	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 729,11	34 740,30	87,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 850,00	9 229,87	85,1
		4260	Zakup energii	105 687,00	105 676,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 909,89	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 214,95	61,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	914,00	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,37	216,00	58,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	890,90	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 338,52	36 338,52	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	1 149,20	61,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	463,86	92,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 389,46	79 690,12	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 410,25	6 409,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,97	791,97	100,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 187,24	72 488,95	99,0
	80195		Pozostała działalność	199 195,96	177 637,98	89,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 343,00	13 130,00	98,4
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	30 900,00	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 161,00	11 160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	1 908,36	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	273,42	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	900,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 107,66	52,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	206,06	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 493,52	49,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 708,96	88 708,96	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,3
851			OCHRONA ZDROWIA	247 878,00	205 889,90	83,1
	85111		Szpitalne ogólne	20 000,00	19 596,16	98,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 596,16	98,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 253,07	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 753,07	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	81,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 878,00	167 447,19	84,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 241,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 992,00	55 672,51	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,84	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	9 975,67	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 419,30	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 040,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 594,00	47 102,97	86,3
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	6 782,32	50,6
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 820,17	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 221,00	10 620,71	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,10	36,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	31,84	15,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	2 196,72	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 465,04	36,6

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	10 593,48	53,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	593,48	29,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 443 903,83	3 097 232,60	89,9
	85202		Domy pomocy społecznej	440 200,00	379 803,28	86,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 200,00	379 803,28	86,3
	85203		Ośrodki wsparcia	651 920,00	651 325,32	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	644 920,00	644 920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 405,32	91,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	1 266,19	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	103,20	51,6
		4220	Zakup środków żywności	400,00	360,79	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	802,20	12,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 720,00	8 703,72	81,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 720,00	8 703,72	99,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 093,00	396 297,00	94,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	401 493,00	384 697,00	95,8
		3119	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 484,00	32 926,90	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	36 465,20	32 908,10	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18,80	18,80	100,0
	85216		Zasilki stałe	99 599,00	98 274,17	98,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	836,19	41,8
		3110	Świadczenia społeczne	97 599,00	97 437,98	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 569,00	959 475,56	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 855,22	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 165,00	566 759,96	92,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,44	2 047,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	47 845,91	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 328,00	101 177,54	91,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,56	352,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 119,00	11 687,41	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 400,00	78,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 720,00	68 087,16	97,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	800,00	296,74	37,1
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 453,01	85,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 329,50	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	780,00	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	86 504,68	84,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 200,61	64,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	216,30	8,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 035,16	69,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 107,00	19 643,36	97,7
		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	2 803,00	28,0
	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	315 000,00	247 040,41	78,4
		2360	trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	247 040,41	78,4

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 700,00	187 680,80	88,53
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	187 680,80	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	169 918,83	132 639,25	78,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 178,08	36 178,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 695,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,16	6 229,95	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,03	725,01	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 688,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,68	11 140,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,31	4 710,31	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	164,38	2,1
		4227	Zakup środków żywności	5 527,11	4 778,56	86,5
		4260	Zakup energii	1 760,00	1 430,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	54 007,96	42 982,96	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,50	5 600,00	66,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 532,36	175 749,85	69,6
	85401		Świetlice szkolne	70 651,36	65 669,17	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899,95	3 896,65	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 666,00	46 584,63	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00	3 169,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	8 313,87	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	1 191,17	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,41	2 513,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 881,00	110 080,68	60,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 650,00	716,92	19,6
		3240	Stypendia dla uczniów	177 786,00	108 974,12	61,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	389,64	
855			RODZINA	12 588 622,00	12 244 146,17	97,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 174 868,00	8 073 212,21	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	35,58	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 029 811,00	8 002 298,35	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	50 010,95	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 377,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00	8 992,93	95,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 295,72	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	5 341,07	41,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 860,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 278,00	3 341 552,73	96,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	6 550,39	10,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 221,00	3 231 670,76	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 957,00	66 320,24	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	12 206,11	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 736,55	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,45	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 149,00	14 210,45	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	2 790,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	355,47	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	355,47	71,0
	85504		Wspieranie rodziny	421 246,00	398 724,32	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 197,26	84,5
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	292 200,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 696,00	74 939,02	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 717,01	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	13 489,12	79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	1 615,99	66,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 190,88	79,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	2 777,93	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	3 612,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 625,00	81,3
	85508		Rodziny zastępcze	38 312,00	32 531,80	84,9

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 312,00	32 531,80	84,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 079,00	338 658,81	78,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 079,00	338 658,81	78,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 338,00	59 110,83	94,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 108,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 230,00	59 110,83	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 518 105,77	1 121 967,90	73,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 944,16	14,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	4,60	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 939,56	58,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	225 967,00	225 964,00	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	25 794,00	25 794,00	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	200 173,00	200 170,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 400,00	26 797,16	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 797,16	67,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	96 394,74	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 456,09	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 171,65	62,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	46 767,00	86,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	491 682,88	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	250 000,00	220 714,04	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	266 503,48	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 465,36	24,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 056,00	108 490,15	49,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 056,00	11 056,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	97 434,15	46,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 616,00	28 295,20	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 679,20	36,8
		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	24 616,00	24 616,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	214 066,77	141 399,61	66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,50	10 182,21	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	147 946,27	93 685,50	63,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 150,00	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 381,90	92,1

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 214 248,00	1 162 145,01	95,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 340,00	12 538,41	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00	7 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	638,22	38,9
		4220	Zakup środków żywności	4 190,00	2 560,19	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 470,00	48,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 408,00	902 608,94	95,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 508,00	725 508,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 199,50	44,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 848,95	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 411,71	20,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	184,50	15,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 170,00	142 456,28	95,5
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	11 997,66	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 630,01	54,3
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	367,65	36,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	460 305,30	397 959,33	86,5
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	44 280,35	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 780,35	63,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 500,00	90,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,30	116 973,98	92,8
		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	114 972,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 001,90	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,30	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	261 305,00	236 705,00	90,6
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	236 705,00	236 705,00	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
OGÓLEM				41 093 188,66	37 524 510,15	91,3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 25.03.2021r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	437 968,95	437 968,95	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 615,48	6 615,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 131,26	1 131,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	162,07	162,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	678,82	678,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	429 381,32	429 381,32	100,0
			Razem	437 968,95	437 968,95	100,0	437 968,95	437 968,95	100,0
			Ogółem Dział 010	437 968,95	437 968,95	100,0	437 968,95	437 968,95	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	52 118,00	52 117,99	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	43 595,00	43 595,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 454,00	7 453,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 069,00	1 069,00	100,0
			Razem	52 118,00	52 117,99	100,0	52 118,00	52 117,99	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	22 825,00	17 322,84	75,9	-	-	-
		3020	Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	670,00	667,84	99,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	316,00	316,00	100,0
			Razem	22 825,00	17 322,84	75,9	22 825,00	17 322,84	75,9
			Ogółem Dział 750	74 943,00	69 440,83	92,7	74 943,00	69 440,83	92,7
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	1 443,00	1 441,77	99,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 206,00	1 206,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	207,00	206,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	30,00	29,54	98,5
			Razem	1 443,00	1 441,77	99,9	1 443,00	1 441,77	99,9

75107	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	53 578,00	53 176,72	99,3	-	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	33 500,00	33 150,00	99,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 359,91	2 359,91	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	338,10	338,10	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	15 750,59	15 750,59	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 629,40	1 578,12	96,9	
		Razem	53 578,00	53 176,72	99,3	53 578,00	53 176,72	99,3	
	Ogółem Dział 751	55 021,00	54 618,49	99,3	55 021,00	54 618,49	99,3		
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	79 993,46	79 375,87	99,2	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	6 410,25	6 409,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	791,97	791,97	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	72 791,24	72 174,70	99,2
			Razem	79 993,46	79 375,87	99,2	79 993,46	79 375,87	99,2
			Ogółem dział 801	79 993,46	79 375,87	99,2	79 993,46	79 375,87	99,2
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	644 920,00	644 920,00	100,0	-	-	-

		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	644 920,00	644 920,00	100,0
			Razem	644 920,00	644 920,00	100,0	644 920,00	644 920,00	100,0
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	1 482,58	99,9	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 465,20	1 463,78	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18,80	18,80	100,0
			Razem	1 484,00	1 482,58	99,9	1 484,00	1 482,58	99,9
			Ogółem Dział 852	646 404,00	646 402,58	100,0	646 404,00	646 402,58	100,0
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	8 097 868,00	8 068 661,76	99,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	8 029 811,00	8 002 298,35	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 760,00	50 010,95	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 378,00	3 377,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 378,00	8 992,93	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 334,00	1 295,72	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	846,00	826,20	97,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 861,00	1 860,31	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500,00	0,00	0,0
		Razem	8 097 868,00	8 068 661,76	99,6	8 097 868,00	8 068 661,76	99,6
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 373 078,00	3 325 617,77	98,6	-	-	-
	3020	Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	350,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 273 221,00	3 231 670,76	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	70 957,00	66 320,24	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 690,00	4 689,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 063,00	12 206,11	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 858,00	1 736,55	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	880,00	879,45	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	170,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 949,00	4 825,88	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 791,00	2 790,47	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	149,00	149,00	100,0
		Razem	3 373 078,00	3 325 617,77	98,6	3 373 078,00	3 325 617,77	98,6
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	501,00	355,47	71,0	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	501,00	355,47	71,0
		Razem	501,00	355,47	71,0	501,00	355,47	71,0
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 760,00	301 548,78	97,7	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	298 800,00	292 200,00	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 818,00	6 817,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 174,00	1 173,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	168,00	167,03	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 500,00	1 190,88	79,4
		Razem	308 760,00	301 548,78	97,7	308 760,00	301 548,78	97,7
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	59 230,00	59 110,83	99,8	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	59 230,00	59 110,83	99,8
		Razem	59 230,00	59 110,83	99,8	59 230,00	59 110,83	99,8
		Ogółem Dział 855	11 839 437,00	11 755 294,61	99,3	11 839 437,00	11 755 294,61	99,3
		OGÓLEM	13 133 767,41	13 043 101,33	99,3	13 133 767,41	13 043 101,33	99,3

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.03.2021r.

INFORMACJA z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2020 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/101/2019 w dniu 30.12.2019r.

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

- przychody - 1.038.761,60
- wydatki - 949.349,20

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	26.466,60	26.466,60	100,00
		2007	12.490,00	12.490,00	100,00
		2480	725.508,00	646.236,11	100,00
		0920	12,41	12,41	100,00
		6260	115.150,00	115.150,00	96,76
		6220	142.456,28	142.456,28	96,78
		0690	2.520,00	2.520,00	100,00

		Środki z roku 2019	14.158,31	14.158,31	100,00
Razem			1.038.761,60	959.489,71	92,37

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 9.495,51

Zwrot składek 50% ZUS -16.971,09

2007- dotacje celowe Fera 2019- 7.290 English Teaching- 5.200,00

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 725.508,00 zł

0920- odsetki – 12,41

6520- dotacja UG zgodnie z umową z dnia 10.11.2020 -142.456,28

6260- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury-115.150,00

0690 Dotacja Starostwo-2.520

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 14.158,31 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota **1.038.761,60zł**

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	435.789,00	370.267,43	84,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	73.041,00	50.613,16	69,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	385.549,19	384.086,20	99,62
		Zakup energii	70.026,54	70.026,54	100
		Usługi remontowe	13.500,00	13.500,00	100
		Usługi obce	41.382,15	41.382,15	100
		Podróże służbowe	1.762,60	1.762,60	100
		Ubezpieczenia, opłaty	1.155,57	1.155,57	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.413,55	11.413,55	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.612,00	2.612,00	100
		Szkolenia pracowników	2.530,00	2.530,00	100
		Razem	1.038.761,60	949.349,20	91,39

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 98.263,75 zł.(zwrot środków do UG dnia 19.01.2021-79.271,89)

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 370.267,43 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 50.613,16 zł .Zakup materiałów i wyposażenia to kwota -384.086,20 w tym profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie Sali widowiskowej GOKiS-301.288,06 zakup materiałów do remontu łazienki-21.944,49 pozostała kwota to zakup

środków czystości artykuły biurowe, nagrody materiały na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlic wiejskich

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 70.026,54zł Usługi remontowe to kwota 13.500 remont łazienki w GOKiS w Iłowie. Kwota 41.382,15 zł to zakup usług, czyli usługa elektryczna na kwotę -7.900 do projektu profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie w Sali widowiskowej GOKiS, wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, 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

.Fundusz świadczeń socjalnych-11.413,55zł. Kwota 2.612,00 –opłaty za gospodarowanie odpadami .Szkolenie pracowników to kwota 2.530,00zł .Kwota 1.155,57,00 to ubezpieczenie mienia ,opłaty RTV podróże służbowe-1.762,60

Na dzień 31.12.2020r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.650,04 zł, tj. za wodę , ścieki ochronę, gaz za XII.2020.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2020r. posiadał należności w kwocie 5.773,38

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 25.02.2021r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2020 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI101/20/2019 w dniu .
30.12.2019

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

- przychody - 237.458,96 zł
- wydatki - 231.041,47 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	0,00	0,00	
		0830	400,00	400,00	100,00
		2570	236.705,00	230.687,51	97,46
		Srodki z2018 r	353,96	353,96	100,00
Razem			237.458,96	231.441,47	97,46

0690 –

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy na stadionie w Iłowie-Osadzie -400 zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 236.705,00 zł

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 353,96zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota **237.458,96 zł**

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2019 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	142.244,04	142.244,04	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20.060,00	16.146,40	80,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	30.074,81	30.074,81	100,00
		Zakup energii	23.655,11	22.493,47	95,09
		Usługi obce	9.714,76	8.430,51	86,78
		Podróże służbowe	1.372,20	1.372,20	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.877,00	1.877,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	2.160,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	42,00	42,00
		Razem	237.458,96	231.041,47	97,29

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 6.417,49 zł.

Zwrot środków do UG dnia 19.01.2021-6017,49

Na dzień 31.12.2020r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 268,34 zł - ochrona Intersecurit za miesiąc 12.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2020r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2020 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	106.240,49	106.240,49	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.460,00	3.546,40	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	27.899,39	27.899,39	100,00
		Zakup energii	16.000,00	14.838,36	92,74
		Usługi obce	9.499,51	8.215,26	86,48
		Podróże służbowe	1.229,40	1.229,40	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.877,00	1.877,00	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	100,00	42,00	42,00
		Razem	177.116,57	170.699,08	96,38

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 6.417,49zł (zwrócono do UG -6017,49 19.01.2021r.)

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 106.240,49 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.546,40 zł.

Zakup sprzętu, pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, środków czystości na stadion w Iłowie-Osadle i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, to kwota 27.899,39 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 14.838,36 zł.

Kwota 8.215,26 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadle i boisku w

Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie usługa pielęgniarstwa. Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1.877,00 zł
Kwota 4.650,78 zł fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za gospodarowanie odpadami stadion Iłowo, stadion Narzym - to kwota 2.160,00 zł. Szkolenie pracowników 42,00zł, podróże służbowe to kwota- 1.229,40zł

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za rok 2020

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/101/2019 w dniu 30.12.2019r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło:

- przychody - 241.572,02 zł
- wydatki - 241.232,69 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	235.000,00	234.707,99	99,88
		0690	6.520,00	6.520,00	100
		0830	45,00	45,00	100
		0920	2,32	2,32	100
		Środki z 2019	4,70	4,70	100
Razem			241.572,02	241.280,01	99,88

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 6.520,00 zł

- za makulaturę zniszczonych książek-45,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 235.000,00 zł

0920 - odsetki-2,32

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 4,70 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota **241.280,01 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	188.119,48	187.780,15	99,82
		Umowy zlecenia	16.753,83	16.753,83	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20.565,64	20.565,64	100,00
		Zakup energii	5.150,16	5.150,16	100,00
		Usługi obce	4.044,62	4.044,62	100,00
		Podróże służbowe	28,00	28,00	100,00
		Opłaty ubezpieczenia	1.146,00	1.146,00	100,00
		Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00

		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.684,29	5.684,29	100,00
		Razem	241.572,02	241.232,69	99,86

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 339.33 zł (292,01 zwrot dotacji do UG przekazano 14.01.2021r).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 187.780,15, zł.

Kwota 16.753,83zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną, teatr dla dzieci teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, Książek dla biblioteki w Iłowie-Osady oraz filii w Narzymiu i Białutach to 20.565,64zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 5.150,16zł.

Z kwoty 4.044,62 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, wdrożenie zasad RODO, kwota 28,00 podróże służbowe, 80 zł-szkolenie pracowników , Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.684,29 zł

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

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

Iłowo-Osada 25.02.2021

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2021

Część opisowa sprawozdania Wójta Gminy Iłowo-Osada budżetu
z dnia 25 marca 2021 r.
za 2020 rok

Budżet gminy został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XVI/101/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 36.525.264,00 zł oraz wydatki w wysokości 38.566.015,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.040.751,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 35.333.203,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.192.061,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 12.711.451,00 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 34.057.066,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.508.949,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.901.960,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 606.989,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 12.711.451,00 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 86.433,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XVII/110/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/118/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 lutego 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XX/130/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 maja 2020 r.

- Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 lipca 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 września 2020 r.
- Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 października 2020 r.
- Uchwała Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 listopada 2020 r.
- Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 listopada 2020 r.
- Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 grudnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXVII/175/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 grudnia 2020 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 38.596.792,66 zł (w tym: dochody bieżące – 37.855.215,40 zł, dochody majątkowe – 741.577,26 zł) zwiększenie o 2.071.528,66 zł,
- po stronie wydatków 41.093.188,66 zł (w tym: wydatki bieżące – 37.042.582,66 zł, wydatki majątkowe 4.050.606,00 zł) zwiększenie o 2.527.173,66 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.496.396,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	38.596.792,66	40.386.566,63	104,6
	- dochody bieżące	37.855.215,40	37.466.157,27	99,0
	- dochody majątkowe	741.577,26	2.920.409,36	393,8
B.	Wydatki ogółem w tym:	41.093.188,66	37.524.510,15	91,3
	- wydatki bieżące	37.042.582,66	33.793.755,11	91,2
	- wydatki majątkowe	4.050.606,00	3.730.755,04	92,1
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.496.396,00	2.862.056,48	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.496.396,00	-	-
D1.	Przychody w tym:	3.540.501,00	4.586.808,43	129,6
	- kredyty i pożyczki	1.062.241,50	1.062.241,50	100,0
	- wolne środki	2.069.007,90	3.165.315,33	153,0
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	329.251,60	329.251,60	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	30.000,00	37,5
D2.	Rozchody w tym:	1.044.105,00	994.105,00	95,2
	- spłata kredytów i pożyczek	964.105,00	964.105,00	100,0
	- udzielone pożyczki	80.000,00	30.000,00	37,5

Dochody wykonano w kwocie – 40.386.566,63 zł tj. 104,6 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.920.409,36 zł tj. 393,8 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 37.466.157,27 zł tj. 99,0 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 37.524.510,15 zł tj. 91,3 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.730.755,04 zł tj. 92,1 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 33.793.755,11 zł tj. 91,2 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.862.056,48 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 7.184.191,15 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie środków unijnych – 1.062.241,50 zł. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu umowy leasingu 41.174,48 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **38.596.792,66 zł** wykonano **40.386.566,63 zł**, co stanowi **104,6 %**. W tym:

- dochody własne z planu **4.448.591,76 zł** wykonano **4.312.531,12 zł**, co stanowi **96,9 %**,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.161.297,00 zł** wykonano **4.141.379,08 zł**, co stanowi **99,5 %**,
- dotacje na zadania własne i zlecone, z funduszy celowych oraz środki na zadania bieżące i inwestycyjne z planu **16.353.507,90 zł** wykonano **18.299.260,43 zł**, co stanowi **111,9 %**,
- subwencje z planu **13.633.396,00 zł** wykonano **13.633.396,00 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	1 530,00	439 498,95	438 455,26	99,76
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 447,06	111,18
600	Transport i łączność	100 000,00	1 307 129,08	1 201 359,74	91,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 010,00	359 442,00	358 626,17	99,77
710	Działalność usługowa	-	9 350,00	9 350,00	100,00
750	Administracja publiczna	101 514,00	203 252,76	193 986,60	95,44
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 443,00	55 021,00	54 618,49	99,27
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 000,00	4 186,96	104,67
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7 532 643,00	7 561 801,00	7 654 697,00	101,23
758	Różne rozliczenia	13 597 472,00	13 694 189,89	15 978 126,39	116,68
801	Oświata i wychowanie	355 346,00	994 891,48	826 687,01	83,09
851	Ochrona zdrowia	-	-	3 000,00	-
852	Pomoc społeczna	1 482 885,00	1 623 095,50	1 584 772,18	97,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 708,00	150 599,00	88 465,08	58,74
855	Rodzina	12 198 652,00	12 000 485,00	11 798 235,05	98,31
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	66 958,00	80 258,00	78 588,40	97,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 103,00	109 779,00	108 960,64	99,25
926	Kultura fizyczna	-	-	4,60	-
	Razem	36 525 264,00	38 596 792,66	40 386 566,63	104,64

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4 448 591,76	4 312 531,12	96,94
0310	podatek od nieruchomości	2 130 800,00	2 203 378,41	103,41
	-osoby fizyczne	1 072 000,00	1 077 453,23	100,51
	-osoby prawne	1 058 800,00	1 125 925,18	106,34
0320	podatek rolny	514 000,00	530 347,57	103,18
	-osoby fizyczne	502 000,00	519 898,73	103,57
	-osoby prawne	12 000,00	10 448,84	87,07
0330	podatek leśny	110 000,00	108 437,00	98,58
	- osoby fizyczne	13 000,00	11 436,00	87,97
	- osoby prawne	97 000,00	97 001,00	100,0
0340	podatek od środków transport.	128 210,00	136 279,30	106,29
	- osoby fizyczne	127 000,00	135 069,30	106,35
	- osoby prawne	1 210,00	1 210,00	100,0
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	56 344,00	98,85
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 700,00	5 858,50	102,78
0430	wpływy z opłaty targowej	700,00	643,20	91,89
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 132,00	100,88
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	7 676,96	95,96
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 094,00	111 094,06	100,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	45 847,16	91,69
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 500,00	237 257,98	107,11
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 653,19	82,66
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 567,00	174,11

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 606,00	4 373,90	121,30
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00	28 345,78	93,71
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	45 811,50	61,08
0690	wpływy z różnych opłat	62 499,76	54 951,65	87,92
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	46 500,00	42 544,17	91,49
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360,00	363,03	100,84
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	126 450,00	99,57
0830	wpływy z usług	224 800,00	129 318,70	57,53
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 444,72	112,10
0920	wpływy z pozostałych odsetek	46 990,00	17 751,74	37,78
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	109 300,00	16 462,40	15,06
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	195 872,00	199 908,29	102,06
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	33 000,00	110,00
0970	wpływy z różnych dochodów	58 200,00	59 795,72	102,74
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 010,00	33 264,22	87,51
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	201,00	100,50

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	8 027,97	-
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 297,00	4 141 379,08	99,52
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 297,00	3 885 518,00	98,34
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	255 861,08	121,84
III	Dotacje	16 353 507,90	18 299 260,43	111,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035 899,41	4 974 439,57	98,78
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	9 350,00	9 350,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 890,41	1 056 119,37	90,82
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	445,00	389,64	87,56
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 808,74	522 299,39	95,34
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	8 097 868,00	8 068 661,76	99,64

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	871 029,08	860 404,37	98,78
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 737,00	152 872,49	99,44
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 400,00	281 808,58	73,31
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 282 835,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 080,26	26 080,26	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
IV	Subwencje	13 633 396,00	13 633 396,00	100,00
2920	subwencja oświatowa	7 711 750,00	7 711 750,00	100,00

	subwencja wyrównawcza	5 737 391,00	5 737 391,00	100,00
	subwencja równoważąca	148 140,00	148 140,00	100,00
2750	uzupełnienie subwencji ogólnej	36 115,00	36 115,00	100,00
	Ogółem I - IV	38 596 792,66	40 386 566,63	104,64

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **439.498,95 zł** wykonano **438.455,26 zł**, co stanowi **99,8 %**. 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 – 437.968,95 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 486,31 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **4.000,00 zł**, wykonano **4.447,06 zł**, co stanowi **111,2 %**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **1.307.129,08 zł** wykonano **1.201.359,74 zł**, co stanowi **91,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 188065N Dźwierznia – Białuty” - 505 614,80 zł oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej obręb geodezyjny Iłowo-Osada Nr 511/1 567/2 842/12 ul. Jagiellońska” 354.789,57 zł,
- dotację z KOWR na zadanie pn. Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski – 281.808,58 zł,
- dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna – 50.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.736,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 3.409,94 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **359.442,00 zł** wykonano **358.626,17 zł**, co stanowi **99,8 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania - 1.653,19 zł,
- z tytułu opłat i kosztów sądowych – 900,00 zł,
- za sprzedaż nieruchomości i działek - 126.450,00 zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy - 34.982,80 zł ,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 105,71 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 363,03 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 194.171,44 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **203.252,76 zł** wykonano **193.986,60 zł** , co stanowi **95,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52.117,99 zł,
- dotację na zadania zlecone – spisy powszechne – 17.322,84 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 40.222,61 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 54.323,16 zł.

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

Z planu dochodów **55.021,00 zł** wykonano **54.618,49 zł**, co stanowi **99,3 %**.

Wpływy obejmują :

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.441,77 zł,
- dotację na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP – 53.176,72 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu dochodów **4.000,00 zł** wykonano **4.186,96 zł**, co stanowi **104,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Iłowo – 4.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 186,96 zł.

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

Z planu dochodów **7.561.801,00 zł** wykonano **7.654.697,00 zł**, co stanowi **101,2 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 2.203.378,41 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 1.077.453,23 zł
 - od osób prawnych - 1.125.925,18 zł
- podatek rolny - 530.347,57 zł,

- w tym: od osób fizycznych - 519.898,73 zł,
 - od osób prawnych - 10.448,84 zł,
- podatek leśny - 108.437,00 zł,
- w tym: od osób fizycznych - 11.436,00 zł,
 - od osób prawnych - 97.001,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 136.279,30 zł,
- w tym: od osób fizycznych - 135.069,30 zł
 - od osób prawnych - 1.210,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób pr. - 1.129,00 zł, -
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fiz. - 236.128,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 56.344,00 zł,
- opłata od posiadania psa - 5.858,50 zł,
- opłata targowa - 643,20 zł,
- opłata skarbową - 15.132,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.444,72 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 3.885.518,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób pr. – 255.861,08 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 111.094,06 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 45.847,16 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7.676,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.373,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 2,16 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 201,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **13.694.189,89 zł** wykonano **15.978.126,39 zł**, co stanowi **116,7 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 7.711.750,00 zł,
- subwencję wyrównawczą – 5.737.391,00 zł,
- subwencję równoważącą - 148.140,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 36.115,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.282.835,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.201,50 zł,
- dotacja/zwrot wyd. z funduszu sołeckiego za 2019 r. – 52.693,89 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **994.891,48 zł** wykonano **826.687,01 zł**, co stanowi **83,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła i zdalna szkoła +” – 154.989,40 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów ERASMUS+ - 124.095,24 zł,
 - dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 79.373,87 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 182.192,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 22.953,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program „Akademia kreatywnego przedszkolaka” – 77.509,25 zł,
- dotację na realizację programu „ Posiłek w domu i szkole” – doposażenie kuchni w Zespole Szkół Nr 1 – 34.040,42 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczestniczących do przedszkoli na terenie gminy Iłowo-Osada – 25.052,28 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 2.062,62 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2,56 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **85.336,96 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 1.254,50 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.330,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 45.774,50 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli 34.509,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 247,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 194,46 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **39.079,41 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 9,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 37.387,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 1.373,50 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 309,91 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wpływy w tym rozdziale pochodziły z darowizny w wysokości **3 000,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.623.095,50 zł** wykonano **1.584.772,18 zł**, co stanowi **97,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie – 644.920,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 8.703,72 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 349.648,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – 1.482,58 zł,

- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 134.670,53 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 97.437,98 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 112.680,80 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 57.422,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 396,98 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 7.974,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.886,19 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.841,04 zł,
- dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn „Zmieniam siebie dbam o rodzinę” – 165.707,50 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **150.599,00 zł** wykonano **88.465,08 zł**, co stanowi **58,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 87.179,29 zł,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „wyprawka szkolna” – 389,64 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 896,15 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **12.000.485,00 zł** wykonano **11.798.235,05 zł**, co stanowi **98,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.325.617,77 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” – 8.068.661,76 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny – 355,47 zł,

- dotację celową za zadania zlecone związane z realizacją programu „Dobry start” - 301.548,78 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 179,23 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 9.893,97 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32.867,24 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 59.110,83 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **80 258,00 zł** wykonano **78 588,40 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.475,15 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 47,07 zł,
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne – 8.171,82 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.917,73 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.351,63 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 667,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie pn. „Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna” – 53.958,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **109.779,00 zł** wykonano **108.960,64 zł**, co stanowi **99,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku na modernizację pomieszczeń w budynku świetlic w m. Dźwierznia oraz Brodowo – 72.472,87 zł,
- dotację ze środków unijnych na zwrot wydatków poniesionych (dokumentacja) na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz

- z wyposażeniem w miejscowości Pruski” – 26.441,62 zł,
- środki otrzymane z KOWR na realizację wydarzenia pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 10.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 46,15 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wpływy w kwocie **4,60 zł** pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaległości

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynosiły **2.946.695,05 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości 1.132.900,96 zł,
 - w tym: od osób prawnych – 434.002,23 zł,
 - od osób fizycznych – 698.898,73 zł,
- z podatku rolnego - 24.470,78 zł,
 - w tym: od osób prawnych – 123,16 zł,
 - od osób fizycznych – 24.347,62 zł,
- z podatku leśnego – 2.149,00 zł,
 - w tym: od osób prawnych – 16,00 zł,
 - od osób fizycznych – 2.133,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5.727,70 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psa – 615,00 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 1.551.597,48 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 184.046,90 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.731,13 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.705,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.318,58 zł,
- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6.446,28 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 86,85 zł,

- z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne – 16.008,22 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 13.874,13 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za pobyt w ŚDS) – 17,04 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2020 r. wystawiono 504 upomnienia, 176 tytułów wykonawczych oraz 109 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **4.777,95 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 3.000,18 zł,
 - w tym: osoby prawne – 72,00 zł,
 - osoby fizyczne - 2.928,18 zł,
- z podatku rolnego – 1.011,12 zł,
 - w tym: osoby prawne – 3,00 zł,
 - osoby fizyczne – 1.008,12 zł,
 - z podatku leśnego – 16,15 zł,
 - w tym: osoby prawne – 5,00 zł,
 - osoby fizyczne – 11,15 zł,
- z podatku od środków transportu – 717,00 zł,
 - w tym: osoby prawne – 1,00 zł
 - osoby fizyczne – 716,00 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 16,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 5,96 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – 11,54 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 13.486,54 zł

Obniżenie górnych stawek – 528.963,91 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 161,95 zł

Odroczenie terminu płatności – 11.459,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.400,00	478.968,95	476.648,39	99,5
020	Leśnictwo	522,00	522,00	22,00	4,2
600	Transport i łączność	3.484.420,00	4.724.503,54	4.424.569,68	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	86.000,00	47.043,71	54,7
710	Działalność usługowa	52.500,00	65.850,00	55.999,27	85,0
750	Administracja publiczna	3.188.223,00	3.293.888,93	2.687.875,79	81,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00	55.021,00	54.618,49	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.300,00	194.568,89	147.767,51	75,9
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	154.946,27	77,5
758	Różne rozliczenia	147.500,00	127.500,00	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	11.217.883,00	12.140.770,09	11.069.928,28	91,2
851	Ochrona zdrowia	201.433,00	247.878,00	205.889,90	83,1
852	Pomoc społeczna	3.336.513,00	3.443.903,83	3.097.232,60	89,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.497,00	252.532,36	175.749,85	69,6
855	Rodzina	12.803.289,00	12.588.622,00	12.244.146,17	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.215.539,00	1.518.105,77	1.121.967,90	73,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.985.248,00	1.214.248,00	1.162.145,01	95,7
926	Kultura fizyczna	404.305,00	460.305,30	397.959,33	86,5
	RAZEM	38.566.015,00	41.093.188,66	37.524.510,15	91,3

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 **478.968,95 zł** wydatkowano **476.648,39 zł**, tj. **99,5%** 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 **22.000,00 zł** wykonano **21.699,79 zł**, tj. **98,6%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za oczyszczalnię ścieków 1.699,79 zł,

Wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł:

- wymianę armatury na sieci wodociągowej na ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie 10.000,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dźwierznia 10.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **12.700,00 zł** wykonano **10.679,65 zł**, tj. **84,1%**. Środki wydatkowane na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **437.968,95 zł** wykonano **437.968,95 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 7.908,81 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 429.381,32 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe 678,82 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **522,00zł** wydatkowano **22,00 zł** tj. **4,2%**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **522,00 zł** wykonano **22,00 zł**, tj. **4,2%**.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **4.724.503,54 zł** wykonano **4.424.569,68 zł**, tj. **93,7%**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi **183.200,00 zł** wykonano **164.908,27 zł**, tj. **90,0%**. Środki wydatkowane na:

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

Wydatki majątkowe 164.198,77 zł:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 4 budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Iłowo-Osada” 46.008,27 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi

wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 6 budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Mławka” 118.190,50 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **164.500,00 zł** wykonano **154.077,38 zł**, tj. **93,7%**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.077,38 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na remont drogi powiatowej nr 1556N Iłowo-Sochy-Dźwierznia 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **3.837.003,54 zł**, wykonano **3.670.137,00 zł**, co stanowi **95,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic z nazwą miejscowości, tablic informacyjnych dot. remontów dróg, znaków drogowych, farb do malowania przystanków autobusowych - 10.398,39 zł,

- zakup usług remontowych - 1.303.938,24 zł, w tym:

a) wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego (od drogi woj. do m. Gajówki) - 177.770,58 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 124.439,40 zł, budżet gminy 53.331,18 zł),

b) wykonanie remontu drogi gminnej 188065N (Białuty-Dźwierznia) - 674.153,07 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 505.614,80 zł, budżet gminy 168.538,27 zł),

c) wykonanie remontu drogi gminnej obręb geodezyjny Iłowo-Osada dz. Nr 511/1, 567/1, 567/2, 842,12 (ul. Jagiellońska) - 452.014,59 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 354.789,57 zł, budżet gminy 97.225,02 zł).

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ulic, naprawa dróg i ulic, sprzątanie ulic, koszenie poboczy dróg, naprawa wiat przystankowych, wydruk map, oznakowanie poziome, odwodnienie ul. Kraszewskiej) - 118.702,89 zł,

- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 11.816,33 zł,

Wydatki inwestycyjne – 2.225.281,15 zł:

- remont drogi gminnej w m. Mławka - 28.290,00 zł,

- przebudowę drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E - 45.471,44 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G - 60.713,58 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadle 30.000,00 zł – środki niewygasające,
- przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada - 2.060.806,13 zł (środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.076.536,00 zł - w tym pożyczka na prefinansowanie - 1.062.241,50 zł, budżet gminy 984.270,13 zł).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu 539.800,00 zł wydatkowano 435.447,03 zł, co stanowi 80,7%. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne – 435.447,03 zł:

- przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna - 118.369,62 zł (50.000,00 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 68.369,62 zł budżet gminy),
- utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadle -35.268,83 zł,
- przebudowę dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski w granicach działki 55/8 - 281.808,58 zł środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **86.000,00 zł** zrealizowano **47.043,71 zł**, tj. **54,7%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 86.000,00 zł wykonano 47.043,71 zł, tj. 54,7%. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych, wykonanie operatu szacunkowego, aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Iłowo-Osada) - 22.768,58 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy - 12.966,31 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) - 1.808,82 zł,
- odszkodowanie za zajęcie pasa gruntu - 8.000,00 zł,

- opłaty za wypisy prawa własności na rzecz gminy - 1.500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **65.850,00 zł** wykonano **55.999,27 zł** tj. **85,0%**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **54.000,00 zł** wydatkowano **44.376,28 zł**, co stanowi **82,2%**. Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia za udział w komisji architektoniczno-urbanistycznej - 1.200,00 zł,
- zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, ogłoszenie w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, komisja architektoniczno-urbanistyczna) - 43.176,28 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **11.850,00 zł** wydatkowano **11.622,99 zł**, co stanowi **98,1%**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, materiały do konserwacji pomników i grobów w miejscach pamięci - 772,99 zł,
- konserwacja pomników, grobów i miejsc pamięci na cmentarzach wojennych 10.850,00 zł (9.350,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 1.500,00 zł budżet gminy).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **3.293.888,93 zł** wykonano **2.687.875,79 zł**, tj. **81,6%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **52.118,00 zł** wydatkowano **52.117,99 zł**, tj. **100,0%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **154.500,00 zł** wydatkowano **141.754,07 zł**, tj. **91,8%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 126.571,05 zł,
- zakup materiałów (wiązanki i bukiety okolicznościowe) - 280,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 483,88 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów - 14.419,14 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.822.046,12 zł wykonano 2.333.805,36 zł, tj. 82,7%. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.831.091,54 zł,
- inkaso dla sołtysów - 18.461,57 zł,
- odpis na ZFŚS - 50.749,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 9.104,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.459,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 33.747,38 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 44.053,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 7.757,86 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 9.088,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i środki ochrony osobistej dla kierowcy i pracowników gospodarczych) - 5.818,68 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15.552,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Hłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, drukarka, licencja SYSTEM PUMA, telefony, rolety, farby na potrzeby malowania pomieszczeń Urzędu Gminy itp. 72.903,84 zł,
- wydatki na zakup środków ochrony przeciw COVID-19 – płyny do dezynfekcji, rękawice – 2.538,18 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali BIP, opieka autorska systemu PUMA, przedłużenie

- licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania), dostęp do systemu informacji prawnej Lex Urząd, Legislator, dostęp iArkusz zbiorczy, oprogramowanie i aktualizacja urządzenia Fortigate, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, przegląd urzędzeń telefonicznych, okresowa kontrola obiektów budowlanych, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów itp. - 188.968,56 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 1.082,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 1.630,00 zł,
 - zakup usług remontowych (serwis drukarek, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, usługi remontowe, naprawa instalacji elektrycznej, przyłącza oraz części sieci wodociągowej w budynku UG Iłowo-Osada, konserwacja kotła gazowego) - 34.710,22 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 4.464,00 zł,
 - opłaty sądowe - 624,20 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 22.825,00 zł wykonano 17.322,84 zł, co stanowi 75,9%. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- dodatki spisowe oraz nagrody GUS – Powszechny Spis Rolny 2020 r. - 16.339,00 zł,
- artykuły biurowe na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. oraz Narodowego Spisu Ludności 2021 r.- 667,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne - Powszechny Spis Rolny 2020 r. - 316,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 46.985,93 zł wykonano 40.600,11 zł, co stanowi 86,4%. Środki przeznaczono na:

- zakup dresów i toreb z logo gminy, notesy, opaski odblaskowe, długopisy, worki sportowe, kamizelki odblaskowe, kalendarze z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada - 17.392,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 111,92 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl, promocja przedsiębiorczości gminy Iłowo-Osada na gali Lazurów Przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego, kampania

promocyjna gminy w ramach konkursu „Wzorczowa Gmina”, wykonanie przewodnika telefonicznego dla mieszkańców gminy) - 23.095,79 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 195.413,88 zł wykonano 102.275,42 zł, co stanowi 52,3%. Środki przeznaczone na:

- składaka członkowska za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.681,30 zł,
- diety dla sołtysów - 29.050,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 26.281,83 zł,
- zakup materiałów (wiązanka okolicznościowa, tablice informacyjne) - 2.451,81 zł,
- badania lekarskie pracowników - 280,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Wierzbowo, życzenia dożynkowe w Gazecie Olsztyńskiej) - 19.044,08 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.277,40 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie studium wykonalności – projekt eAdministracja w Gminie Iłowo-Osada - 10.209,00 zł.

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

Z planu **55.021,00 zł** wydatkowano **54.618,49 zł**, tj. **99,3%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.443,00 zł wykonano 1.441,77 zł, tj. 99,9%. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu 53.578,00 zł

wykonano **53.176,72 zł**, tj. **99,3%**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych (I i II tura) - 33.150,00 zł,
- umowy zlecenia (I i II tura) - 15.750,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.698,01 zł,
- zakup artykułów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego (I i II tura) 1.578,12 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **194.568,89 zł** wykonano **147.767,51 zł**, tj. **75,9 %**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 10.000,00 zł wydatkowano **10.000.00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przekazano na Fundusz wsparcia na przebudowę placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 161.868,89 zł wydatkowano **127.892,75 zł**, co stanowi **79,0 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 13.855,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 25.987,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 15.626,57 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego OSP Białuty, opłata za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez strażaków-kierowców) - 9.340,00 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do samochodów OSP, wyposażenie apteczek, akumulatory i baterie do sprzętu, sprzęt dla jednostek OSP, prądownica, kamera termowizyjna (dotacja z Powiatu Działdowskiego 4.000,00 zł, środki z budżetu gminy

4.500,00 zł) itp. - 32.780,54 zł,

- wydatki na środki ochrony przeciw COVID-19 (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice, szycie kombinezonów ochronnych) – 3.520,80 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa pojazdu strażackiego, uszczelnienie instalacji gazowej w budynku OSP Iłowo, naprawa instalacji elektrycznej garażu i zasilania napowietrznego między budynkami OSP w Narzymiu, naprawa monitoringu) - 5.127,64 zł,

- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Iłowo, badania strażaków, badania okresowe członków OSP, przegląd okresowy urządzeń LUKAS, okresowa kontrola obiektów budowlanych itp.) - 21.654,22 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 1.500,00 zł środków nie wydatkowano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 21.200,00 zł wydatkowano 9.874,76 zł, co stanowi 46,6 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z ochroną przed COVID-19: maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada oraz notebook do pracy zdalnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 200.000,00 zł wydatkowano 154.946,27 zł, tj. 77,5%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z planu 200.000,00 zł wydatkowano 154.946,27 zł, tj. 77,5 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 127.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 127.500,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **12.140.770,09 zł** wykonano **11.069.928,28 zł**, tj. **91,2 %**.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W IŁOWIE-OSADZIE

Z planu wydatków w kwocie **6.520.821,15 zł** wykonano **5.935.025,67 zł**, co stanowi **91,0 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- 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 **3.862.053,05 zł** wykonano **3.594.900,14 zł**, co stanowi **93,1 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej, ekwiwalent za używanie odzieży - 140.494,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w łącznej kwocie 3.045.715,25 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 3.578,40 zł,
- zakup materiałów: tablica zewnętrzna, tonery i tusze do drukarek, czajnik bezprzewodowy, żarówki, pędzle, rury, zamek, artykuły biurowe (segregatory, papier ksero, klej, kartoteki magazynowe ilościowo-wartościowe, pudła archiwizacyjne,

pieczętka), środki czystości, dozowniki do mydła, tablice, markery, uchwyt do flagi, drabina, zawór do spłuczki, baterie, notebook, wkręty, listwa montażowa, uszczelki, złączki, uchwyt do projektora, znaczki pocztowe, żyłka do kosiarki, benzyna do kosiarki, klamki do okien, suszarki do rąk, wałek malarski, taśma elektroizolacyjna, folia ochronna malarska, okulary przeciwoodpryskowe, głowica do kosiarki, drukarka laserowa, pieczętka, leki do apteczki szkolnej, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne, rakiety do tenisa i ping-ponga, aparaty telefoniczne - 36.437,46 zł,

- wydatki na środki do ochrony przed COVID-19: chusteczki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, rękawiczki, maty dezynfekcyjne, dozowniki do mydła, preparaty do dezynfekcji, ozonator z maską i pochłaniaczem, płyny dezynfekujące do rąk, płyn dezynfekujący do zabawek, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, dozownik do mydła łokciowy, płyn dezynfekujący do podłóg – 16.110,01 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – mapy - 700,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 94.745,15 zł,

- zakup usług remontowych: konserwacja kopiarki, konserwacja kotła gazowego, materiały służące do remontu łazienek i sali gimnastycznej takie jak: farby, pędzle, klej, uchwyty punktowe, gres, zaprawa itp. do remontu szatni szkolnej, remont posadzki i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej, skrzydła drzwiowe – 60.661,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika - 310,00 zł,

- zakup usług pozostałych w tym: prowizja bankowa, kontrola okresowa kominów, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za barek z wodą, opłata za ścieki, koszty dojazdu, opłata za stronę internetową, koszty przesyłki, opłata za korzystanie z serwera, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie wydajności wodnej hydrantów, przedłużenie licencji, przewóz uczniów na zawody, prenumeraty, usługa deratyzacji, usługa położenia hydroizolacji przeciwwilgociowej na podłodze w szatni szkolnej, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, usługa przeglądu budynku – 49.812,16 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu Erasmus+- to rezerwacja biletów lotniczych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia – 22.974,03 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 1.613,22 zł,

- koszty podróży służbowych – 1.197,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, oraz notebooków – 7.004,66 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa- opłata za kontrolę sanitarną - 155,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.136,20 zł,
- koszty szkolenia pracowników – 1.769,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107.486,96 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **1.192.100,40 zł** wykonano **1.099.666,85 zł**, czyli **92,2 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie obuwia - 39.553,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 912.632,08 zł, w tym: 107.593,50 zł z dotacji przedszkolnej,
- zakup materiałów to w szczególności: DVD, czajnik, świetlówki, środki czystości, artykuły biurowe takie jak: papier ksero, klej, kartoteka magazynowa, toner do drukarki, worki do odkurzacza, tablica, dzbanki do napoju, dozownik do mydła, znaczki pocztowe, bateria do zlewu, klamki do okien, suszarka do rąk, benzyna do kosiarki, materiały do drobnych napraw, tarcza do cięcia metalu, rękawice, dziennik zajęć przedszkola, toner – 5.294,32 zł,
- wydatki na środki do ochrony przed COVID-19: chusteczki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, rękawiczki, maty dezynfekcyjne, dozowniki do mydła, preparaty do dezynfekcji, ozonator z maską i pochłaniaczem, płyny dezynfekujące do rąk, płyn dezynfekujący do zabawek, maseczki ochronne – 5.831,83 zł,
- zakup środków żywności - 58.922,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 26.159,77 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego - 162,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika - 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych to głównie opłaty za: kontrolę przewodów kominowych, przegląd urządzeń telefonicznych, ścieki, opłata za stronę internetową, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, wykonanie i montaż siedzisk do ławek przed szkołą,

- przeгляд gańnic i hydrantów, badanie wydajności wodnej hydrantów, pranie wykładzin - 5.858,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 472,84 zł,
- koszty podróży służbowych - 63,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.499,30 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa- opłata za kontrolę sanitarną - 155,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.679,60 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 946,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.226,40 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **22.326,00 zł** wykonano **19.457,64 zł**, co stanowi **87,2 %** planu.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów to w szczególności zakup książek - 651,43 zł,
- zakup usług pozostałych: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, opłatę za dostęp do portalu oświatowego, prenumeraty – 15.216,21 zł,
- koszty szkolenia nauczycieli – 3.590,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków **186.588,52 zł** wykonano **136.690,05 zł** co stanowi **73,3 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za obuwie, fartuchy - 119,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 99.659,45 zł,
- zakup materiałów: bateria do zlewozmywaka, rondle i garnki, płyn do zmywarki, łyżeczki, szatkownica – 1.039,06 zł,
- zakup środków żywności – 30.284,96 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa pralki, zmywarki i szafy mroźniczej – 2.487,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków **1.140.497,00 zł** wykonano **967.961,17 zł** co stanowi **84,9 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej, ekwiwalent za odzież – 55.433,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 775.252,53 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, zmiotki, wiadro, worki do odkurzacza, materiały do drobnych napraw takie jak: pędzel, silikon, złącze, zawory, wkręty, listwy montażowe, uszczelki, folia malarska, tarcza płaska do cięcia, siatka ścierna, świetlówki, żarówki, artykuły biurowe tj. papier ksero, klej, również znaczki pocztowe, klamki do okien, suszarka do rąk, tusz do drukarki, benzyna do kosiarki, ziemia kwiatowa, fartuchy ochronne i maseczki, uchwyt do projektora, notebook z oprogramowaniem, głośnik, dzwonek, laminator i folia, materiały edukacyjno-biurowe, podświetlany stół, tablety dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia, ekran projekcyjny – 27.544,14 zł,
- wydatki na środki do ochrony przed COVID-19: preparaty do dezynfekcji, maseczki ochronne – 1.116,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych tj. stopery, piłki siatkowe, koszykowe, nożne, płyty, telewizor, zestaw muzyczny, słuchawki – 8.233,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 62.681,44 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kotła gazowego, remont posadzki przy sali gimnastycznej, klej do remontu szatni w szkole – 5.999,52 zł,
- zakup usług pozostałych: kontrola kominów, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za ścieki, za stronę internetową, za korzystanie z serwera e-świadczenia, abonament za programy, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie wydajności wodnej hydrantów – 2.694,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 577,39 zł,
- ubezpieczenie mienia - 491,04 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.253,89 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 219,20 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 463,86 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Z planu wydatków który wyniósł **50.100,44 zł** wykonano **49.406,08 zł** co stanowi **98,6 %** planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **67.155,74 zł** wykonano **66.943,74 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 58.783,74 zł,
- zapomogi zdrowotne – 8.160,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Z planu wydatków w kwocie **4.054.454,65 zł** wykonano **3.736.066,45 zł**, co stanowi **92,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- 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 **2.940.818,01 zł** wykonano **2.757.768,36 zł** co stanowi **93,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj.: dodatki wiejskie dla nauczycieli

- oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej – 106.554,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.324.428,22 zł,
 - zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady, części do automatyki grzewczej, artykuły biurowe: segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki, znaczki pocztowe, kronika szkoły, materiały do napraw takie jak: maski przeciwpyłowe z zaworem, farba, wiertła, wtyczki, gniazda, kołki taśma piankowa, elektrody, zestaw malarski, przedłużacze, suszarki do rąk, żelazko, niszczarka, kasety metalowe, pleksa i wykładzina dywanowa, benzyna do koszenia terenu szkoły, wiertarko-wkrętarka, gilosze, matryce do pieczętki, stroje dla chóru szkolnego, czujnik do pieca, podpis elektroniczny, leki do apteczki, gaśnica proszkowa, firany, tablice korkowe, skaner, rozrusznik do kosiarki, uchwyt do projektora, pakiet akumulatorów do pieca, odkurzacz, żelazko, radio, projektor, tablety – 34.142,87 zł,
 - wydatki na środki do ochrony przed COVID-19: preparaty do dezynfekcji, dozowniki do mydła, maseczki ochronne – 2.860,99 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: materiałów edukacyjnych, tablety, mikrofon - 4.177,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 63.592,81 zł,
 - zakup usług remontowych – konserwacja koparki, kotła gazowego – 1.763,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników – 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych: prowizja bankowa oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa koparki, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za dzierżawę mini barku z wodą i rozliczenie kaucji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, ścieki, naprawa pralki, usługa serwisowa drzwi zewnętrznych, prenumeraty, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa pojemników na odpady, koszty przesyłki, naprawa drukarki, naprawa serwisowa systemu alarmowego sygnalizacji włamania, przegląd gaśnic i hydrantów, przewóz osób na uroczystości w lesie w Białutach, opłata za przedłużenie licencji, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, udrożnienie kanalizacji, wywiezienie liści z terenu szkoły – 24.725,93 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych ERASMUS + - 10.139,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 1.424,49 zł,
- koszty podróży służbowych - 429,20 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie notebooków – 7.240,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.123,22 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 6.560,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 6.161,25 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania ogrodzenia od frontu szkoły wraz z wykonaniem kosztorysu oraz renowacja ogrodzenia murowanego – 80.445,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **538.684,36 zł** wykonano **498.646,96 zł**, co stanowi **92,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17.917,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 420.962,21 zł w tym 74.598,50 zł w ramach dotacji przedszkolnej,
- zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady, części do pieca, artykuły biurowe: segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki, znaczki pocztowe, materiały do napraw takie jak: maski przeciwpyłowe z zaworem, farba, wiertła, wtyczki, gniazda, kołki taśma piankowa, elektrody, tarcze do zamka, pędzle, zestaw malarski, przedłużacze, dozownik do mydła w płynie, wieszak do ręcznika papierowego, suszarki do rąk, żelazko, kasety metalowe, pleksa i wykładzina dywanowa, benzyna do koszenia terenu szkoły, łopaty, grabie, matryce do pieczętarki, szafki do szatni przedszkola, taśmy do oznaczenia, oprawy led, dziennik zajęć przedszkola, drewnochron, leki do apteczki, maty piankowe – 6.052,79 zł,
- wydatki na środki do ochrony przed COVID-19: preparaty do dezynfekcji, dozowniki do mydła, maseczki ochronne – 2.932,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 26.589,02 zł,

- zakup usług remontowych - 146,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa kopiarki, opłata za dzierżawę mini barku z wodą, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa pojemników na odpady, koszty przesyłki, naprawa serwisowa systemu alarmowego, przewóz przedszkolaków do schroniska w ramach finału akcji „Podaj łapę”, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantów, demontaż i montaż drewnianych konstrukcji urządzeń placu zabaw, udrożnienie kanalizacji – 5.265,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 497,44 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.499,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.213,36 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.510,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13.254,00 zł** wykonano **12.713,00 zł** czyli **95,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, prolongata programu opiekun - 4.324,00 zł,
- koszty szkoleń nauczycieli – 8.389,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków **144.515,26 zł** wykonano **89.130,76 zł**, co stanowi **61,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie obuwia 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 52.558,20 zł,
- zakup materiałów tj. zamrażarka skrzyniowa z pokrywą – 1.999,98 zł,
- zakup środków żywności – 32.922,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 359.200,00 zł wykonano 319.829,28 zł co stanowi 89,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej – 14.365,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 242.994,76 zł,
- zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady, części do pieca, artykuły biurowe: segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki, znaczki pocztowe, materiały do napraw takie jak: taśma piankowa, komplet uszczelek, gniazdo, puszki, klej, wkręty, wspornik umywalki, wieszak do ręcznika papierowego, suszarki do rąk, żelazko, pleksa i wykładzina dywanowa, benzyna do koszenia terenu szkoły, gilosze, łopaty, grabie, matryce do pieczętki, maseczki ochronne, płyny dezynfekcyjne, magnetofon dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia, dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych, projektor, leki do apteczki, oprawy LED, świetlówki, regał z przegrodami, szafka na szerokie szuflady, lustro dla logopedy – 6.017,00 zł,
- wydatki na środki do ochrony przed COVID-19 – 63,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy - 996,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 42.995,28 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja koparki, kotła gazowego - 910,37 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa koparki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i czyszczenie kominów, koszty przesyłki, dzierżawa pojemników na odpady, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantów - 519,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 336,61 zł,
- koszty podróży służbowych - 216,00 zł,

- ubezpieczenie mienia - 399,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 9.084,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 930,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z planu wydatków **23.086,80 zł** wykonano **23.082,87 zł** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **34.896,22 zł** wykonano **34.895,22 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne – 4.970,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 29.925,22 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Plan **1.565.494,29 zł**, wykonanie **1.398.836,16 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **937.233,75 zł** wydatkowano **932.770,35 zł**, tj. **99,5%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 777.791,50 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć – SP Białuty - 4.451,45 zł,
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie 12 szt., ZS Nr 2 w Narzymiu 8 szt.) - 59.999,40 zł,
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła + wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie 19 szt., ZS Nr 2 w Narzymiu 9 szt., SP Białuty 4 szt.) - 90.528,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **198.556,00 zł** wydatkowano **169.699,25 zł**, co stanowi **85,5 %**. 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) - 92.190,00 zł,
- wydatki na realizację projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle”- wynagrodzenia i pochodne - 39.223,30 zł,
- wydatki na realizację projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymbiu” – wynagrodzenia i pochodne - 38.285,95 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **74.656,54 zł** wydatkowano **69.589,03 zł**, co stanowi **93,2%**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **187.300,00 zł** wydatkowano **100.357,81 zł**, co stanowi **53,6%**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymbiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **63.401,78 zł** wydatkowano **43.419,53 zł**, co stanowi **68,5%**. Środki wydatkowano na wyposażenie do stołówki szkolnej w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja 34.040,42 zł, środki z budżetu gminy 9.379,11 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu **7.202,22 zł** wydatkowano **7.201,17 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczone na:

- dotację celową dla SP w Białutach 6.409,20 zł,
- zakup drukarki (1% kosztów obsługi) 791,97 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **97.144,00 zł** wydatkowano **75.799,02 zł**, co stanowi **78,0%**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 8.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 30.900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - nagrody Wójta przyznane dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 13.341,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – komisja egzaminacyjna w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 900,00 zł,
- zakup kwiatów i bukietów okolicznościowych, dyplomy dla uczniów otrzymujących stypendia, butelki filtrujące dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada - 2.107,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji - 206,06 zł,
- zakup usług (ogłoszenie w gazecie – konkurs na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle, życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz konserwacja kotła gazowego w budynku SP w Białutach) - 1.493,52 zł,

Wydatki inwestycyjne – 18.450,00 zł:

- sporządzenie studium wykonalności dla budynków ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle oraz wniosku o dofinansowanie dot. projektu „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej” 9.225,00 zł,
- sporządzenie studium wykonalności dla budynków ZS Nr 2 w Narzymiu oraz wniosku o dofinansowanie dot. projektu „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej” 9.225,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **247.878,00 zł** wykonano **205.889,90 zł**, co stanowi **83,1%**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne zaplanowano **20.000,00 zł** wydatkowano **19.596,16 zł**, tj. **98,0%**. Środki wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu

medycznego do pracowni endoskopowej SPZOZ w Działdowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **8.253,07 zł**, tj. **82,5%**. Środki przeznaczono na:

- zakup testów tramalowych oraz do wykrywania narkotyków 1.753,07 zł,
- zakup usług (przeprowadzenie 2 modułów „Czy osoba uzależniona od środków psychoaktywnych może być wartościowym człowiekiem?”, szkolenia zespołu terapeutycznego NZOZ superwizja zespołu Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie) - 6.500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **197.878,00 zł** wydatkowano **167.447,19 zł**, co stanowi **84,6 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 16.241,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych) - 11.040,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, sprzęt video na wyposażenie NZOZ OT w Działdowie, stroje piłkarskie, polary i koszulki dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, pomoce edukacyjno-terapeutyczne oraz dla ZS NR 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, Świetlicy Środowiskowej w Iłowie-Osadzie, szafa do sali terapii dla pacjentów SPZZOZ oddziału leczenia uzależnień w Przasnyszu) 44.940,61 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania osób uzależnionych, dożywiania wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej, przygotowania paczek świątecznych wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz grupy wsparcia 4.411,70 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) - 9.228,77 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1.465,04 zł.

Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej

Środki w kwocie **80.120,07 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 66.511,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.382,88 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji – 2.162,36 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 2.370,62 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, usługa transportowa – 1.391,94 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 180,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.196,72 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.820,17 zł,
- delegacje – 72,10 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 31,84 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **20.000,00 zł** wydatkowano **10.593,48 zł**, co stanowi **53,0 %**. 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-Osadle - 8.000,00 zł,
- zakup materiału do szycia maseczek 593,48 zł,
- badanie densytometryczne dla mieszkańców gminy - 2.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.443.903,83zł** wykonano **3.097.232,60 zł**, co stanowi **89,9%**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan na koniec grudnia wyniósł **440.200,00 zł**, wykonanie **379.803,28 zł**, co stanowi **86,3 %**. Zadanie finansowane ze środków własnych. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Plan na koniec grudnia wyniósł **651.920,00 zł**, wykonanie **651.325,32 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Środki wydatkowano na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 644.920,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 6.405,32 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z planu 10.900,00 zł wydatkowano **1.266,19 zł**, co stanowi **11,6 %**. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych:

- publikacja – 103,20 zł,
- przesyłki pocztowe – 802,20 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 360,79 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan **10.720,00 zł**, wykonanie **8.703,72 zł**, co stanowi **81,2 %** planu. Środki z dotacji na zadania własne wydatkowano na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 173 świadczenia.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan **421.093,00 zł**, (w tym dotacja 351.493,00 zł, środki własne 69.600,00 zł), wykonanie **396.297,00 zł**, (w tym dotacja 349.648,00 zł, środki własne 46.649,00 zł), co stanowi **94,1 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - 864 świadczenia - 349.648,00 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 76 świadczeń - 35.049,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach Projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II –

4.400,00 zł,

- zasiłki celowe w ramach Projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” - 7.200,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **36.484,00 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone 1.484,00 zł, środki własne 35.000,00 zł), natomiast wykonanie **32.926,90 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone – 1.482,58 zł, środki własne 31.444,32 zł), co stanowi **90,3 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 408 świadczeń - 31.444,32 zł,
- dodatki energetyczne – 95 świadczeń dla 16 rodzin - 1.463,78 zł,
- koszty obsługi dodatków energetycznych – prowizje bankowe - 18,80 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu wydatków 99.599,00 zł, wykonano 98.274,17 zł, co stanowi 98,7 %. Środki z dotacji na zadania własne wydatkowano na:

- zasiłki stałe – wypłacono 173 świadczenia – 97.437,98 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku – 836,19 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu wydatków 1.061.569,00 zł (w tym dotacja 134.904,00 zł, środki własne 926.665,00 zł) wydatkowano **959.475,56 zł** (w tym z dotacji 134.670,53 zł, ze środków własnych 824.805,03 zł), co stanowi **90,4 %**. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.855,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 673.499,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 56.371,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.643,36 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 2.803,00 zł,
- artykuły spożywcze na otwarcie Klubu Senior+ – 296,74 zł,
- materiały biurowe, meble do Klubu Senior+, publikacje, środki czystości (ręczniki i papier toaletowy, mydło w płynie), tonery, tusze, bębny i pojemniki na zużyte tonery, materiały do drobnych napraw, zestaw do podpisu elektronicznego, publikacje,

- doposażenie, nowe licencje, papier do ksero i drukarek itp. – 37.523,86 zł,
- wydatki na środki ochrony przed COVID-19: płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawice ochronne – 12.739,00 zł,
 - akcesoria komputerowe, drukarki, sprzęt komputerowy – 17.824,30 zł,
 - aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętki – 25.179,79 zł,
 - drobne remonty i naprawy pomieszczeń i sprzętu – 4.329,50 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 3.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.035,16 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 216,30 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 780,00 zł,
 - woda, gaz, energia elektryczna – 14.453,01 zł,
 - abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 4.200,61 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty przesyłek, przeglądy, przekazy pocztowe, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, pozostałe usługi – 61.324,89 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 315.000,00 zł wydatkowano 247.040,41 zł, tj. 78,4 % na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan na koniec grudnia wyniósł 224.700,00 zł, (w tym z dotacji 137.000,00 zł oraz z budżetu gminy 87.700,00 zł), wykonanie 187.680,80 zł (w tym z dotacji 112.680,00 zł, środki własne 75.000,00 zł), co stanowi 83,5 %. W rozdziale tym sfinansowano:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych – 40.620,80 zł,
- wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 147.060,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 169.918,83 zł wydatkowano 132.639,25 zł, co stanowi 78,1 %. Środki wydatkowano na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada – 5.600,00 zł.
- realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 71.167,83 zł. Celem projektu jest nauka i wzmocnienie 20 rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy.
- realizację II Edycji projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę”- 35.577,04 zł.
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadle - 20.294,38 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **252.532,36 zł** wykonano **175.749,85 zł**, co stanowi **69,6%**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Plan wydatków wyniósł **70.651,36 zł** wykonano **65.669,17 zł**, co stanowi **92,9 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej, ekwiwalent za odzież - 3.896,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -59.259,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.513,41 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu

181.881,00 zł (w tym dotacja 146.891,00 zł, środki własne 34.990,00 zł) wydatkowano **110.080,68 zł** (w tym z dotacji 87.568,93 zł, ze środków własnych 22.511,75 zł), co stanowi **60,5 %**. Środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów – 108.974,12 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku - 716,92 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „wyprawka szkolna” - 389,64 zł (środki z dotacji).

RODZINA

Z planu wydatków **12.588.622,00 zł** wydatkowano **12.244.146,17 zł**, tj. **97,3 %**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **8.174.868,00 zł** (w tym dotacja na zadania zlecone 8.097.868,00 zł, środki własne 77.000,00 zł). Wykonanie **8.073.212,21 zł**, (w tym z dotacji na zadania zlecone 8.068.661,76 zł a środki własne 4.550,45 zł), co stanowi **98,8 %**. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- świadczenia wychowawcze (Program 500 Plus) – 16.131 świadczeń - 8.002.298,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 59.748,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.928,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.860,31 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 5.341,07 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku – 35,58 zł.

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

Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **3.461.278,00 zł** (w tym dotacja na zadania zlecone 3.373.078,00 zł, środki własne 88.200,00 zł) wykonanie **3.341.552,73 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone 3.325.617,77 zł, ze środków własnych 15.934,96 zł),

co stanowi **96,5 %**. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 10.690 świadczeń - 1.150.622,99 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 54 świadczenia - 54.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.968 świadczeń - 424.214,86 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 392 świadczenia - 714.487,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 173 świadczenia - 106.488,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 58 świadczeń - 35.960,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 246 świadczeń - 223.597,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1.013 świadczeń - 368.923,95 zł,
- wypłaty „Za Życiem” – 2 świadczenia - 8.000,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 385 świadczeń - 145.376,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 79.340,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.611,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.790,47 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie – 14.210,45 zł,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie – 149,00 zł,
- druki wniosków – 879,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku – 6.550,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan na koniec grudnia wyniósł **501,00 zł**, wykonanie **355,47 zł**, co stanowi **70,9 %**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na finansowanie zadania Karta Dużej Rodziny. Złożono 21 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 12 wniosków o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 6 wniosków o przedłużenie, 5 wniosków o wydanie karty elektronicznej, 3 wnioski o dodanie nowego członka rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan na koniec grudnia wyniósł **421.246,00 zł**, wykonanie **398.724,32 zł**, co stanowi **94,7 %**.

W rozdziale tym finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny

oraz program rządowy Dobry Start.

Asystenci rodziny

Plan na koniec grudnia wynosi 112.486,00 zł, wykonanie 97.175,54 zł. Sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.197,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 80.966,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.636,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.612,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1.625,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 2.777,93 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł.

Program rządowy Dobry Start

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu Dobry Start – wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi. Działanie finansowane jest z dotacji na zadania zlecone. Plan na koniec grudnia wyniósł 308.760,00 zł, wykonanie 301.548,78 zł. Środki wydatkowano na wypłaty 974 świadczeń na kwotę 292.200,00 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 9.348,78 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **38.312,00 zł**, wykonanie **32.531,80 zł**, co stanowi **84,9 %**.

W rozdziale tym opłacany był pobyt 10 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 **430.079,00 zł** wykonanie **338.658,81 zł**, co stanowi **78,7 %**.

W ramach tego rozdziału opłacany był pobyt 17 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 b 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z planu 62.338,00 zł, wydatkowano 59.110,83 zł, co stanowi 94,8 %. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wypłatę 469 świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków 1.518.105,77 zł wykonano 1.121.967,90 zł, co stanowi 73,9 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 20.000,00 zł wydatkowano 2.944,16 zł, co stanowi 14,7 %. Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną - 4,60 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków - 2.939,56 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 225.967,00 zł wykonano 225.964,00 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, na modernizację linii sortowniczej, wpłata na spłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 na modernizację linii sortowniczej).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 44.400,00 zł wykonano 26.797,16 zł, tj. 60,4%. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska) 26.797,16 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 135.000,00 zł

wykonano **96.394,74 zł**, co stanowi **71,4 %**. 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, artykuły gospodarcze na potrzeby wykonania prac związanych z zabezpieczeniem drzew na ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadle) - 12.456,09 zł,
- zakup usług (mapy do celów projektowych, wykaszanie terenów gminnych, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – staw ul. Kraszewska, wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew na terenie gminy Iłowo-Osada) - 37.171,65 zł,

Wydatki inwestycyjne – 46.767,00 zł:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na stworzenie ścieżki dydaktycznej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadle - 20.923,50 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na stworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku przy w m. Białuty - 25.843,50 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **582.000,00 zł** wydatkowano **491.682,88 zł**, co stanowi **84,5 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 220.714,04 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada - 266.503,48 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych) - 4.465,36 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu **221.056,00 zł** wykonano **108.490,15 zł**, co stanowi **49,1 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację przedmiotową – dopłata do 1 m²powierzchni mieszkania komunalnego i socjalnego dla ZGK Iłowo-Osada - 11.056,00 zł,
- dotację celową na zakup kontenera mieszkalnego – ZGK Iłowo-Osada - 30.000,00 zł,
- dotację celową na zakup koparko-ładowarki – ZGK Iłowo-Osada - 67.434,15 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 34.616,00 zł wykonano 28.295,20 zł, tj. 81,7%.

Środki przeznaczono na:

- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza, utylizacja odpadów – odbiór padłych ryb ze stawu w m. Brodowo - 3.679,20 zł,
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie - 24.616,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 41.000,00 zł. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 214.066,77 zł wydatkowano 141.399,61 zł, co stanowi 66,1%. Środki przeznaczono na:

- zakup budek lęgowych dla ptaków, Projekt „Moje miejsce na ziemi” (karmniki dla ptaków, skrzynki lęgowe, domki dla ptaków i pszczół), cement i żwir do ogrodzenia oraz materiały do naprawy placu zabaw w m. Brodowo, materiały do naprawy placu zabaw przy ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadzie - 10.182,21 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, opracowanie planu odnowy miejscowości Białuty, demontaż uszkodzonego słupa z placu zabaw w m. Brodowo, przesyłka karmników dla ptaków, plakat ze środków Fundacji ORLEN, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw, usługi montażowe na placu zabaw przy ul. Akacyjnej w Iłowie-Osadzie) - 93.685,50 zł,
- inwentaryzacja ornitologiczna w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz ZS Nr 2 w Narzymbiu 6.150,00 zł,
- dzierżawa placu targowego 1.381,90 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 30.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.214.248,00 zł** wykonano **1.162.145,01 zł**, co stanowi **95,7%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu **18.340,00zł** wydatkowano **12.538,41 zł**, co stanowi **68,4%**. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych - ochrona oraz prowadzenie animacji (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 10.000,00 zł, budżet gminy 2.538,40 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **944.408,00 zł** wykorzystano **902.608,94 zł**, co stanowi **95,6%**.

Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 725.508,00 zł,
- zakup rolet i krzeseł do świetlicy w Białutach - 6.199,50 zł,
- zakup gazu w świetlicach Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo - 21.848,95 zł,
- użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo - 1.411,71 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe 147.640,78 zł:

- zakup tablicy informacyjnej „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” - 184,50 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w m. Mansfeldy 5.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadania „Instalacja profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie” - 142.456,28 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **235.000,00 zł** wydatkowano **235.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **16.500,00 zł** wydatkowano **11.997,66 zł**, co stanowi **72,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (wiązanki i znicze na miejsca pamięci) - 1.630,01 zł,
- wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – kaplica Wierzbowo - 367,65 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomnika hitlerowskiego obozu przejściowego dla dzieci i dorosłych w Iłowie-Osadzie” 10.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **460.305,30 zł** wykonano **397.959,33 zł**, tj. **86,5 %**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **73.000,00 zł** wydatkowano **44.280,35 zł**, co stanowi **60,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup gazu na stadionie w Iłowie-Osadzie 3.780,35 zł.

Wydatki inwestycyjne 40.500,00 zł:

- wykonanie mapy do celów projektowych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna - 35.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo 5.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu **126.000,30 zł** wydatkowano **116.973,98 zł**, co stanowi **92,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 114.972,08 zł,
- zakup materiałów (nagrody na turnieje sportowe) - 2.001,90 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **261.305,00 zł** wydatkowano **236.705,00 zł**, co stanowi **90,6%**. Środki przeznaczono na:

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu) - 236.705,00 zł.

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2020 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę	59.412,50	80.767,83	80.767,83	100,0
2.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę. Edycja II	0,00	54.662,50	41.977,04	76,8
3.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	24.675,00	67.431,35	10.139,21	15,0
4.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	45.633,00	66.213,02	22.974,03	34,7
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie	30.276,00	48.536,00	39.223,30	80,8
6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	48.120,00	50.020,00	38.285,95	76,5
7.	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada	2.342.449,00	2.064.117,00	2.060.806,13	99,8
8.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	20.000,00	20.000,00	18.450,00	92,3
9.	Zdalna szkoła	0,00	60.000,00	59.999,40	100,0
10.	Zdalna szkoła+	0,00	94.990,00	90.528,00	95,3
11.	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski	911.624,00	1.230,00	184,50	15,0
Razem		3.482.189,50	2.607.967,70	2.463.335,39	94,5

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji, projektu	Wydatki poniesione w roku 2020	Wydatki do poniesienia w roku 2021 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	ERASMUS+ Świadoma technologia w przyszłość – Edukacja szkolna ZS Nr 2 w Narzymiu (w związku z pandemią COVID -19 realizację projektu przesunięto na rok 2021)	2018-2020	10.139,21	57.292,14
2.	801	80101	ERASMUS+ Wyzwania dla szkół wiejskich – Edukacja szkolna ZS Nr 1 Iłowo-Osada (w związku z pandemią COVID -19 realizację projektu przesunięto na rok 2021)	2018-2020	22.974,03	43.238,99
3.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie (w związku z pandemią COVID -19 realizację projektu przesunięto na rok 2021)	2018-2020	39.223,30	9.312,70
4.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu (w związku z pandemią COVID -19 realizację projektu przesunięto na rok 2021)	2018-2020	38.285,95	11.734,05
5.	852	85219 85295	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę – Nauka i wzmocnienie rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym dzieci w okresie 12 miesięcy	2019-2020	80.767,83	0,00
6.	852	85219 85295	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę Edycja II – Nauka i wzmocnienie 20 rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy	2020-2021	41.977,04	145.760,46

7.	921	92109	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	2019-2021	184,50	964.319,50
8.	801	80195	Modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej – Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wygenerowanie oszczędności w utrzymaniu obiektów	2020-2021	18.450,00	5.903.660,47
9.	600	60016	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	2019-2020	177.770,58	0,00
10.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – Zmniejszenie kosztów dotyczących energii	2020-2023	0,00	11.623,50
11.	921	92109	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski – Poprawa warunków mieszkaniowych i socjalnych mieszkańców z terenu gminy Iłowo-Osada	2020-2021	0,00	27.116,00
Ogółem					429.772,44	7.174.057,81

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W 2020 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.847.681,65 zł**, w tym:

1.Przychody z działalności bieżącej – **1.727.272,75 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 653.569,10 zł,

- odprowadzanie ścieków – 738.835,65 zł,

- czynsze mieszkalne - 68.227,80 zł,
- dzierżawa lokali - 3.024,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury wodociągowej na ul. Kraszewskiej, utrzymanie targowiska, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg konserwacja pomników, miejsc pamięci i inne usługi) - 80.568,78 zł,
- przychody z opłat targowych – 146,40 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 52.096,26 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 23.403,93 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 65.976,89 zł,
- ścieki dowożone – 27.197,54 zł,
- wynajem ciągnika – 14.226,40 zł,
- 2. Dotacja przedmiotowa – **10.768,36 zł.**
- 3. Sprzedaż złomu – **2.676,00 zł.**
- 4. Odsetki od środków na rachunku – **411,63 zł.**
- 5. Pozostałe zwiększenia (należne odszkodowanie, zwolnienie z opłacania składek ZUS, korekta VAT za 2019 r.) – **95.206,33 zł.**
- 6. Pokrycie amortyzacji - **11.346,58 zł.**

Koszty

W 2020 roku koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.868.919,65 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.021.691,94 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 285.992,95 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) - 175.093,06 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 23.390,56 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa pośmiertna, maseczki płyn antybakteryjny – 8.889,13 zł,

- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 175.846,04 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 4.053,00 zł,
 - pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 108.095,49 zł,
- podróże służbowe – 2.297,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.567,39 zł,
- zakupy inwestycyjne – 15.509,85 zł,
- podatek VAT – 0,06 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 18.556,08 zł,
- inne zmniejszenia (pozostałe koszty) – 4.586,40 zł.

Na koniec 2020 roku stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 410.772,98 zł w tym: należności wymagalne – 326.877,04 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 166.809,98 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.