

**ZARZĄDZENIE NR 21/2019**  
**WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA**  
**z dnia 22 marca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ), art.267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi - 34.818.422,77 zł
  - wykonanie dochodów wynosi - 34.439.462,41 zł
  - plan wydatków po zmianach wynosi - 35.656.736,77 zł
  - wykonanie wydatków wynosi – 33.487.213,78 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

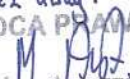
Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.

Bez usag:  
RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Antoszewski

  
WÓJTA  
Sebastian Cichoński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA

ZA 2018 ROK

### Wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>34 818 422,77</b>	<b>34 439 462,41</b>	<b>98,91</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 536,76</b>	<b>370 207,52</b>	<b>99,60</b>
010	01095		Pozostała działalność	371 536,76	370 207,52	99,60
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	2 500,00	1 168,46	46,74
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	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-gminnych) ustawami	369 036,76	369 036,76	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 246,27</b>	<b>92,75</b>
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 246,27	92,75
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 246,27	92,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 744 947,00</b>	<b>1 708 248,56</b>	<b>97,90</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 947,00	1 232 169,60	98,90
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	5 955,60	100,94

600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	681 247,00	681 247,00	100,00
600	60016	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 800,00	544 967,00	97,50
600	60017		Drogi wewnętrzne	499 000,00	476 078,96	95,40
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	449 000,00	426 078,96	94,90
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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 430,00</b>	<b>304 346,92</b>	<b>74,33</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 430,00	304 346,92	74,33
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 600,00	11 611,00	100,09
70 0	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700,00	8 792,59	101,06
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 165,53	58,28
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	30 567,35	102,92
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	201 269,12	64,92
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,74	0,00
700	70005	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	47 430,00	50 930,59	107,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>

710	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 240,00</b>	<b>87 815,38</b>	<b>98,40</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 340,00	35 204,74	94,26
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	37 330,00	35 196,99	94,26
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	10,00	7,75	77,50
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	49 700,00	50 367,12	101,34
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz z innych opłat	2 700,00	2 700,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	44 996,11	109,75
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	6 000,00	2 671,01	44,52
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 243,52	101,98
750	75075	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 243,52	101,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 351,00</b>	<b>68 468,56</b>	<b>97,32</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	1 450,44	100,00
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	1 451,00	1 450,44	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 900,00	67 018,12	97,27

		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	68 900,00	67 018,12	97,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 791,00</b>	<b>79 966,72</b>	<b>99,00</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 791,00	79 966,72	99,00
754	75412	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 353,00	34 353,00	100,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 438,00	5 613,72	87,20
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 760 823,00</b>	<b>6 884 245,40</b>	<b>101,80</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej	1 000,00	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	1 062 482,00	1 021 430,71	96,13
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911 082,00	872 833,41	95,80
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	9 128,00	76,07
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	99 564,00	99,56
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 344,00	100,98
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 262,90	101,50

756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	194,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 100,00	1 704 523,76	96,57
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 000,00	971 793,20	95,46
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	438 251,34	97,39
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 608,80	96,74
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00	129 225,20	100,56
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00	16 287,00	99,92
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 064,00	51,60
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	128 097,80	98,54
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 706,60	123,55
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 489,82	109,06
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 017,00	184 309,88	94,51
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 707,00	104,16
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 060,04	100,20
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 767,00	97 766,90	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	38 521,94	77,04
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	254,00	101,60
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 737 224,00	3 973 981,05	106,33
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 578 224,00	3 805 615,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	159 000,00	168 366,05	105,89
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 362 511,90</b>	<b>12 362 427,11</b>	<b>100,00</b>

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 409 124,00	7 409 124,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 409 124,00	7 409 124,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 827,00	11 827,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 827,00	11 827,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 353,00	4 782 353,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 353,00	4 782 353,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 752,90	42 668,11	99,80
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	415,21	83,04
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	11 274,94	11 274,94	100,00
758	75814	2990	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	2 000,00	2 000,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	28 977,96	28 977,96	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 455,00	116 455,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 455,00	116 455,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>858 751,41</b>	<b>826 072,61</b>	<b>96,20</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	210 281,60	209 417,84	99,59
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	166,00	166,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	6 402,03	206,52
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,64	0,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400,00	420,30	105,08
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00



801	80101	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 281,60	186 281,60	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków powiatowo -gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	114,27	114,27
801	80104		Przedszkola	325 005,00	313 037,79	96,32
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 653,66	98,85
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 219,00	77 696,00	112,24
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	200,00	214,68	107,34
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	171 250,00	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	54 336,00	34 223,45	62,98
801	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	43 840,00	41 565,80	94,81
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	41 565,80	94,81
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 700,00	3 902,40	105,47
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 902,40	105,47
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 500,00	165 553,50	90,71
801	80148	0830	Wpływy z usług	182 500,00	165 553,50	90,71
801	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 674,81	90 845,28	99,10
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 674,81	90 845,28	99,10

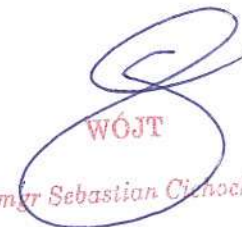
801	80195		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 481 694,60</b>	<b>1 460 285,67</b>	<b>98,56</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	533 034,10	533 145,46	100,02
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	532 834,10	532 834,10	100,00
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	311,36	155,68
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 900,00	99,17
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 900,00	99,17
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 670,00	54 007,73	97,01
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 177,00	44 614,26	96,62
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 493,00	9 393,47	98,95
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	364 873,00	364 151,61	99,80
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	800,00	255,92	32,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 073,00	363 895,69	100,00

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 928,00	2 227,05	76,06
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928,00	2 227,05	76,06
852	85216		Zasiłki stałe	105 568,00	104 468,72	98,96
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	100,00	97,42	97,42
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 468,00	104 371,30	98,96
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 749,00	125 359,10	99,68
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	199,72	39,94
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 200,00	2 168,57	98,57
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 049,00	122 990,81	99,95
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 437,00	91 498,30	87,61
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	52 061,65	80,10
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 437,00	39 436,65	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	121 457,00	97,17
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	121 457,00	97,17
852	85295		Pozostała działalność	52 435,50	52 070,70	99,30
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 435,50	52 070,70	99,30
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 431,00</b>	<b>134 471,52</b>	<b>64,21</b>

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 431,00	134 471,52	64,21
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 431,00	134 471,52	64,21
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 871 669,10</b>	<b>9 777 575,71</b>	<b>99,04</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 858 683,00	5 819 670,71	99,33
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,41	0,57
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	800,00	8,00
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	5 846 683,00	5 818 859,30	99,52
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 969,10	3 628 229,92	98,60
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,10	3 182,04	45,45
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	22 000,00	12 745,32	57,93
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	3 611 119,00	3 572 614,11	98,93
855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	39 850,00	39 688,45	99,60
855	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	63,94	23,00
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	78,00	63,94	81,97
855	85504		Wspieranie rodziny	332 739,00	329 611,14	99,05
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 770,00	305 642,14	98,99

855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 969,00	23 969,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 718,00</b>	<b>365 584,46</b>	<b>86,08</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	331 534,09	98,97
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	750,00	15,00
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	330 000,00	330 784,09	100,24
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 150,00	8 150,00	100,00
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	100,00
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	4 180,13	99,53
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 180,13	99,53
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 410,00	3 387,75	99,35
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	0,00
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	3 150,00	3 127,22	99,26
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	260,53	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki z oraz płatności związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 332,49	91,66
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 332,49	91,66
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	0,00	0,00
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	53 958,00	0,00	

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 528,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	0,00	0,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 528,00	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
*m. Sebastian Cichoński*

**Wykonanie wydatków za rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>573 836,76</b>	<b>510 545,98</b>	<b>89,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>97,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,3
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>122 576,05</b>	<b>66,3</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 451,36	77,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	117 124,69	65,8
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 943,17</b>	<b>94,1</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 943,17	94,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 036,76</b>	<b>369 036,76</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,90	4 689,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,83	803,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,90	114,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,39	1 627,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	361 800,74	361 800,74	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>506,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,2</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	6,00	6,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 750 812,00</b>	<b>2 594 076,87</b>	<b>94,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>513 850,00</b>	<b>505 060,42</b>	<b>98,3</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 850,00	505 060,42	98,3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 661 962,00</b>	<b>1 542 204,23</b>	<b>92,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 534,72	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	205 912,00	174 011,31	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 236,03	93,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 200,00	28,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 050,00	1 338 222,17	96,3
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>575 000,00</b>	<b>546 812,22</b>	<b>95,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	546 812,22	95,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>549 500,00</b>	<b>491 934,25</b>	<b>89,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>549 500,00</b>	<b>491 934,25</b>	<b>89,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 823,99	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 825,64	32,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 645,52	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 383,87	43,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 255,23	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 025,80</b>	<b>61,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 025,80</b>	<b>30,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 025,80	30,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 162 475,00</b>	<b>2 782 933,08</b>	<b>88,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 330,00</b>	<b>35 196,99</b>	<b>94,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,00	27 757,00	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,72	4 751,96	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,28	680,04	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	1 995,99	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 900,00</b>	<b>147 836,16</b>	<b>88,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	109 509,76	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 241,34	81,7
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	605,77	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 479,29	43,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 718 931,00</b>	<b>2 439 364,48</b>	<b>89,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 103,06	27,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 131,00	1 474 898,69	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 360,00	97 311,25	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 840,08	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 359,00	249 372,11	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 956,00	33 400,84	81,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	51,00	5,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 207,20	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	93 541,30	87,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 197,22	39,9
		4260	Zakup energii	62 000,00	44 339,14	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 908,49	81,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	780,00	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	275 969,27	251 193,83	91,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 583,07	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 324,45	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 348,95	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 355,73	42 355,73	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	249,71	1,6
		4580	Pozostałe odsetki	13 200,00	13 171,90	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 175,33	83,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 411,13	94,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 900,00</b>	<b>32 127,48</b>	<b>74,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 364,99	48,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0



	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	28 762,49	84,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 414,00</b>	<b>128 407,97</b>	<b>65,7</b>
	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	4 351,00	4 350,60	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 971,17	65,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 100,00	24 691,43	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 916,00	46 486,36	59,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	2 893,86	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 465,00	8 890,22	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	1 431,36	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 417,91	29,9
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	883,37	44,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 970,37	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>70 351,00</b>	<b>68 468,56</b>	<b>97,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 450,44</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 213,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,72	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,72	99,1
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>68 900,00</b>	<b>67 018,12</b>	<b>97,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	31 958,00	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,20	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,38	96,31	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 357,00	17 131,89	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 900,26	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 448,62	8 180,15	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,31	39,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>470 691,00</b>	<b>432 713,31</b>	<b>91,9</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 991,00</b>	<b>432 713,31</b>	<b>93,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	14 738,75	78,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 956,00	84,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,48	84,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 432,02	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 791,00	109 159,39	97,6
	4260	Zakup energii	19 900,00	15 076,97	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 838,00	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 001,57	53,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 553,89	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	231 788,24	99,1
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 156,91</b>	<b>99,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 156,91</b>	<b>99,1</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	213 156,91	99,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	123 400,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 818 343,49</b>	<b>10 327 452,35</b>	<b>95,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 523 184,47</b>	<b>5 376 773,12</b>	<b>97,3</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	691 382,00	691 381,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 705,00	176 014,00	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 841,00	3 022 065,20	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 501,00	232 089,73	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 110,00	561 059,35	97,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	112,88	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 322,00	62 020,77	83,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	16,16	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 320,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 960,00	105 474,71	78,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,60	3 030,00	16,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 000,00	98,7
		4260	Zakup energii	154 000,00	146 666,99	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	109 650,00	108 623,96	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	2 600,00	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	55 540,26	85,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 159,48	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 859,74	74,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	280,54	25,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 540,00	8 420,39	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 191,87	153 191,87	100,0
		4510	Opłaty na rzecz BP	800,00	138,00	17,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 567,20	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 936,00	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 204,00	98,4
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 489 665,11</b>	<b>1 387 172,68</b>	<b>93,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 304,00	50 795,70	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 296,00	824 779,87	96,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 449,00	28 749,80	63,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 051,00	57 001,76	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 413,00	149 015,16	90,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 773,00	4 916,23	63,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 531,00	14 069,34	75,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	557,42	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 783,00	85,8
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	83 552,50	97,2
	4260	Zakup energii	56 761,54	46 618,31	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	145,39	22,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 192,77	65,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	758,12	58,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,60	60,9
	4430	Różne opłaty i składki	53 200,00	50 092,54	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 752,57	51 752,57	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 370,00	2 333,60	98,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 754,00	87,7
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>203 063,22</b>	<b>174 799,05</b>	<b>86,1</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 337,00	77 337,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	3 008,10	68,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 493,00	67 766,65	76,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	7 378,36	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468,00	11 523,96	85,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	899,61	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,69	97,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	219,00	73,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	247,46	27,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,22	4 272,22	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	460,00	82,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 340 686,38</b>	<b>1 224 036,59</b>	<b>91,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 828,00	74 773,75	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 026,00	765 731,62	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 533,00	67 488,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 212,00	147 126,20	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00	19 770,98	86,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 705,05	87,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	79 500,00	68 982,78	86,8
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	330,90	34,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 546,37	86,3

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 207,65	60,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	405,60	36,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 667,67	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 629,38	32 629,38	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 020,00	91,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,5
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>222 000,00</b>	<b>193 993,13</b>	<b>87,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	218 690,00	193 993,13	88,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 068,00</b>	<b>33 366,83</b>	<b>74,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 836,54	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	12 160,79	67,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 369,50	87,5
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>309 255,98</b>	<b>289 346,37</b>	<b>93,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 937,00	87 666,28	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 220,31	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 019,48	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 949,06	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 870,93	63,8
	4220	Zakup środków żywności	182 500,00	167 117,08	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 826,25	85,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 139 992,20</b>	<b>1 117 005,72</b>	<b>98,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 433,00	48 875,70	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 218,00	766 714,79	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 051,00	56 996,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 420,00	145 041,32	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 646,00	15 238,89	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	7 021,25	73,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,04	0,0
	4260	Zakup energii	34 250,00	30 670,86	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	123,25	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 358,04	80,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	601,93	75,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,80	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,73	93,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 389,20	38 389,20	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 897,20	98,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>294 289,73</b>	<b>290 423,98</b>	<b>98,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 422,20	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 150,00	204 812,09	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 699,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	39 946,98	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 648,30	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 229,99	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,0
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 674,81</b>	<b>90 845,28</b>	<b>99,1</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 058,60	8 057,07	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,62	892,90	98,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 708,59	81 895,31	99,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 463,59</b>	<b>149 689,60</b>	<b>93,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,0
	3050	Zasądzone renty	8 400,00	8 400,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743,00	13 337,84	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	2 301,96	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	238,58	70,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 070,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	1 172,34	24,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	160,02	10,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 887,73	41,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 861,59	71 861,13	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>201 179,00</b>	<b>161 403,57</b>	<b>80,2</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 878,07</b>	<b>98,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 478,07	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 400,00	98,8
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 679,00</b>	<b>148 325,96</b>	<b>79,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 775,00	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 404,00	32 250,90	79,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 203,38	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	6 845,68	66,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	973,95	66,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	19 178,00	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 467,00	22 986,75	83,7
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	11 131,54	76,8

	4260	Zakup energii	4 700,00	2 180,24	46,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 099,00	35 123,73	87,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	403,25	40,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,80	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,24	30,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 433,04	60,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	542,80	36,2
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 199,54</b>	<b>58,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	23,3
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,54	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 002 246,60</b>	<b>2 793 398,27</b>	<b>93,0</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>313 496,00</b>	<b>287 595,95</b>	<b>91,7</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 496,00	287 595,95	91,7
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>532 834,10</b>	<b>532 834,10</b>	<b>100,0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	532 834,10	532 834,10	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>18 998,15</b>	<b>81,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,25	99,9
	4220	Zakup środków żywności	500,00	354,31	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 400,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 528,19	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,40	15,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	438,00	29,2
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 670,00</b>	<b>54 007,73</b>	<b>97,0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 670,00	54 007,73	97,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>451 570,00</b>	<b>446 189,41</b>	<b>98,8</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	255,92	32,0
	3110	Świadczenia społeczne	425 073,00	424 236,69	99,8
	3119	Świadczenia społeczne	21 696,80	21 696,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,20	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 928,00</b>	<b>34 573,77</b>	<b>82,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 873,58	34 541,19	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54,42	32,58	59,9
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>106 468,00</b>	<b>104 468,72</b>	<b>98,1</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	97,42	9,7
	3110	Świadczenia społeczne	105 468,00	104 371,30	99,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>851 207,00</b>	<b>776 792,94</b>	<b>91,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 863,00	2 429,82	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 523,00	480 325,44	92,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	36 818,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 311,00	85 121,75	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 986,00	9 089,82	65,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 909,00	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 299,00	54 932,50	92,6
	4220	Zakup środków żywności	600,00	162,85	27,1
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 348,44	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 334,50	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	980,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	52 281,00	50 326,00	96,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 300,92	63,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 269,80	42,3
	4430	Różne opłaty i składki	605,00	289,00	47,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 398,26	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 316,50	70,9
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>361 574,00</b>	<b>277 645,80</b>	<b>76,8</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	231 339,96	73,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,15	52,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 819,00	32 800,14	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 007,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	4 091,37	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 086,46	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 457,00</b>	<b>98,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	196 457,00	98,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 499,50</b>	<b>62 034,70</b>	<b>99,3</b>
	3119	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 478,00	41 472,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	7 141,51	99,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	762,33	71,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,50	2 694,86	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 400,00	98,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>651 951,92</b>	<b>543 168,22</b>	<b>83,3</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>387 520,92</b>	<b>375 078,82</b>	<b>96,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 136,00	17 789,80	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 410,00	264 336,10	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 726,67	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 731,00	50 873,70	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	6 092,67	94,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	425,02	21,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	951,34	63,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,60	4,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,92	15 349,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>264 431,00</b>	<b>168 089,40</b>	<b>63,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	264 431,00	168 089,40	63,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 260 344,00</b>	<b>10 103 136,15</b>	<b>98,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 858 683,00</b>	<b>5 819 670,71</b>	<b>99,3</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	811,41	6,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 984,00	5 741 394,17	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,00	43 850,66	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 074,11	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	7 832,74	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 042,25	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	1 402,20	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 036,00	17 745,86	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 561,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	955,80	47,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 675 469,00</b>	<b>3 602 239,16</b>	<b>98,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	13 946,22	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	319,00	91,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 503 914,00	3 474 688,38	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 616,00	68 078,34	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 086,24	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	11 758,57	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 386,18	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 628,52	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 655,00	23 491,00	62,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00	2 686,71	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>78,00</b>	<b>63,94</b>	<b>82,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	63,94	82,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>404 797,00</b>	<b>396 225,29</b>	<b>97,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 832,36	91,6
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	295 800,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 671,00	70 700,80	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 166,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,00	12 133,39	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 680,58	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 308,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	340,00	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	4 706,80	85,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	3 406,40	99,9



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 149,30	95,8
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 988,00</b>	<b>19 499,83</b>	<b>92,9</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 988,00	19 499,83	92,9
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300 329,00</b>	<b>265 437,22</b>	<b>88,4</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 329,00	265 437,22	88,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 208 364,66</b>	<b>918 257,03</b>	<b>76,0</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 500,00</b>	<b>4 828,23</b>	<b>18,2</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 828,23	56,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>132 591,81</b>	<b>129 591,00</b>	<b>97,7</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 654,00	19 654,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,81	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 937,00	109 937,00	100,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 847,00</b>	<b>41 016,98</b>	<b>80,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	4 920,00	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 096,98	83,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>112 450,00</b>	<b>91 340,76</b>	<b>81,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 690,60	25 893,66	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	35 323,30	77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 409,40	12 473,80	80,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 650,00	88,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>536 105,85</b>	<b>448 104,03</b>	<b>83,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	279 790,00	229 159,13	81,9
	4270	Zakup usług remontowych	149 600,00	137 975,86	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 826,50	35,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 515,85	74 142,54	85,7
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>100,0</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 682,00	32 682,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 188,00</b>	<b>170 694,03</b>	<b>53,8</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	820,00	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 328,00	24 051,70	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	91 477,52	80,9

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	15 768,00	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 313,78	87,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 263,03	96,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,00	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	30 000,00	18 000,00	60,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 172 075,34</b>	<b>1 149 947,59</b>	<b>98,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 327,09</b>	<b>7 440,87</b>	<b>65,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	26,28	8,8
	4220	Zakup środków żywności	7 627,09	5 554,59	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 860,00	54,7
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>904 933,85</b>	<b>893 986,49</b>	<b>98,8</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 329,00	714 329,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,95	5 148,10	64,5
	4260	Zakup energii	28 300,00	25 418,76	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	16 228,90	15 950,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 229,58	93,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,19	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 528,00	69 940,74	96,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,00	39 977,12	96,2
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>219 200,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 200,00	219 200,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 614,40</b>	<b>29 320,23</b>	<b>92,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 411,44	75,4
	4220	Zakup środków żywności	3 914,40	3 382,15	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 546,64	70,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>407 660,00</b>	<b>385 589,84</b>	<b>94,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 500,00</b>	<b>42 828,00</b>	<b>86,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	676,50	16,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	42 151,50	94,7
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 500,00</b>	<b>110 501,89</b>	<b>98,2</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 985,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 516,69	84,1
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 660,00</b>	<b>232 259,95</b>	<b>94,5</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 660,00	225 660,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 599,95	33,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>35 656 736,77</b>	<b>33 487 213,78</b>	<b>93,9</b>

mgr Sebastian Cieliecki

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za 2018 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	369 036,76	369 036,76	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 689,90	4 689,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	803,83	803,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	114,90	114,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 627,39	1 627,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	361 800,74	361 800,74	100,0
			<b>Razem</b>	<b>369 036,76</b>	<b>369 036,76</b>	<b>100,0</b>	<b>369 036,76</b>	<b>369 036,76</b>	<b>100,0</b>
			<b>Ogółem Dział 010</b>	<b>369 036,76</b>	<b>369 036,76</b>	<b>100,0</b>	<b>369 036,76</b>	<b>369 036,76</b>	<b>100,0</b>
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	37 330,00	35 196,99	94,3	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28 706,00	27 757,00	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 908,72	4 751,96	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	703,28	680,04	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 962,00	1 995,99	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	50,00	12,00	24,0
			<b>Razem</b>	<b>37 330,00</b>	<b>35 196,99</b>	<b>94,3</b>	<b>37 330,00</b>	<b>35 196,99</b>	<b>94,3</b>
			<b>Ogółem Dział 750</b>	<b>37 330,00</b>	<b>35 196,99</b>	<b>94,3</b>	<b>37 330,00</b>	<b>35 196,99</b>	<b>94,3</b>

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	1 451,00	1 450,44	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 213,00	1 213,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208,00	207,72	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30,00	29,72	99,1
			Razem	1 451,00	1 450,44	100,0	1 451,00	1 450,44	100,0
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	68 900,00	67 018,12	97,3	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	33 200,00	31 958,00	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	673,00	672,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	96,38	96,31	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17 357,00	17 131,89	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 925,00	8 900,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 448,62	8 180,15	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	79,31	39,7
	Razem	68 900,00	67 018,12	97,3	68 900,00	67 018,12	97,3		
	<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>70 351,00</b>	<b>68 468,56</b>	<b>97,3</b>	<b>70 351,00</b>	<b>68 468,56</b>	<b>97,3</b>		
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	91 674,81	90 845,28	99,1	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	8 058,60	8 057,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	907,62	892,90	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	82 708,59	81 895,31	99,0
		Razem	91 674,81	90 845,28	99,1	91 674,81	90 845,28	99,1	
	<b>Ogółem dział 801</b>	<b>91 674,81</b>	<b>90 845,28</b>	<b>99,1</b>	<b>91 674,81</b>	<b>90 845,28</b>	<b>99,1</b>		

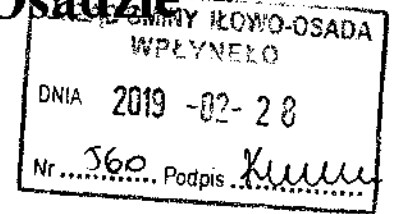
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 834,10	532 834,10	100,0	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	532 834,10	532 834,10	100,0
			Razem	532 834,10	532 834,10	100,0	532 834,10	532 834,10	100,0
85213	2010	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	46 177,00	44 614,26	96,6	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	46 177,00	44 614,26	96,6
			Razem	46 177,00	44 614,26	96,6	46 177,00	44 614,26	96,6
85215	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928,00	2 227,05	76,1	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 873,58	2 194,47	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	54,42	32,58	59,9
			Razem	2 928,00	2 227,05	76,1	2 928,00	2 227,05	76,1
			<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>581 939,10</b>	<b>579 675,41</b>	<b>99,6</b>	<b>581 939,10</b>	<b>579 675,41</b>	<b>99,6</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 846 683,00	5 818 859,30	99,5	-	-	-
		3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	0,00	0,0

	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 758 984,00	5 741 394,17	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 478,00	43 850,66	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 170,00	3 074,11	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 298,00	7 832,74	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 181,00	1 042,25	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 624,00	1 402,20	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 036,00	17 745,86	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 562,00	1 561,51	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	955,80	47,8
		Razem	5 846 683,00	5 818 859,30	99,5	5 846 683,00	5 818 859,30	99,5
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	3 611 119,00	3 572 614,11	98,9	-	-	-
	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	319,00	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 503 914,00	3 474 688,38	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	64 192,00	60 286,65	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 200,00	4 086,24	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11 453,00	10 443,91	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 629,00	1 359,20	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 869,00	1 628,52	87,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 655,00	16 945,50	82,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 687,00	2 686,71	100,0
		Razem	3 611 119,00	3 572 614,11	98,9	3 611 119,00	3 572 614,11	98,9
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	78,00	63,94	82,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	78,00	63,94	82,0
		Razem	78,00	63,94	82,0	78,00	63,94	82,0

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	308 770,00	305 642,14	99,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	298 800,00	295 800,00	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7 182,00	7 169,01	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 310,00	1 234,51	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	169,00	129,90	76,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 309,00	1 308,72	100,0
		Razem	308 770,00	305 642,14	99,0	308 770,00	305 642,14	99,0
		<b>Ogółem Dział 855</b>	<b>9 766 650,00</b>	<b>9 697 179,49</b>	<b>99,3</b>	<b>9 766 650,00</b>	<b>9 697 179,49</b>	<b>99,3</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 916 981,67</b>	<b>10 840 402,49</b>	<b>99,3</b>	<b>10 916 981,67</b>	<b>10 840 402,49</b>	<b>99,3</b>

  
 Wójt  
 mgr Sebastian Cichocki

## z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle za rok 2018



Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy  
Nr XLII/248/2017 w dniu 21.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień  
31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- przychody - 224.697,57 zł
- wydatki - 224.631,20 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	219.200,00	219.138,31	99,97
		0690	5.490,00	5.490,00	100
		0920	4,68	4,68	
<b>Razem</b>			<b>224.694,68</b>	<b>224.632,99</b>	<b>99,97</b>

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5.440,00 zł

- za makulaturę zniszczonych książek - 50,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 219.200,00 zł

Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 2.89 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota 224.697,57 zł

DYREKTOR GBP  
*Halina Engelard*



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	175.999,48	175.937,79	99,96
		Umowy zlecenia	12.339,00	12.339,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22.898,53	22.898,53	100,00
		Zakup energii	4.267,00	4.266,28	99,98
		Usługi obce	4.203,67	4.203,67	100,00
		Podróże służbowe	340,00	339,48	99,84
		Oplaty ubezpieczenia	307,00	306,45	99,82
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.340,00	4.340,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>224.694,68</b>	<b>224.631,20</b>	<b>99,97</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 66,37 zł (4,68 odsetki od środków na rachunku bankowym 61,69 zwrot dotacji do UG przekazano 03.01.2019r ).

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 175.937,79, zł.

Kwota 12.339,00zł to umowy zlecenia za sprzątanie, obsługę informatyczną, teatr dla dzieci teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism., Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 22.898,53zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 4.266,28zł.

Z kwoty 4.203,67 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, wdrożenie zasad RODO, kwota 339,48 podróże służbowe ,306,45 opłaty i ubezpieczenia, Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.340,00

**Na dzień 31.12.2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie nie posiadała zobowiązań.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2018r. nie posiadała należności .**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

DYREKTOR GBP  
*Halina Engelard*

# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2018 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/2017 w dniu 21.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- przychody - 774.957,16
- wydatki - 756.131,65

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	29.885,27	29.885,27	100
		2007	11.128,04	11.128,04	100
		2480	714.329,00	714.329,00	100
		0920	23,30	23,30	100
		Środki z roku 2017	19.591,55	766,04	3,91
<b>Razem</b>			<b>774.957,16</b>	<b>755.365,61</b>	<b>97,47</b>

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 29.885,27

2007- dotacje celowe Fera 2017-5.928,04 English Teaching-5.000,00

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 714.329,00 zł

0920- odsetki – 23,30

Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 19.591,55 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota 774.957,16 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie-Osadzie  
*Piotr Olszewski*

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	365.553,55	365.553,55	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	81.553,00	81.553,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	153.817,70	134.992,19	87,76
		Zakup energii	74.201,28	74.201,28	100
		Usługi remontowe	24.643,20	24.643,20	100
		Usługi obce	57.103,87	57.103,87	100
		Podróże służbowe	2.902,20	2.902,20	100
		Ubezpieczenia, opłaty	449,56	449,56	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.579,00	9.579,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.219,80	2.219,80	100
		Szkolenia pracowników	2.934,00	2.934,00	100
		<b>Razem</b>	<b>774.957,16</b>	<b>756.131,65</b>	<b>97,57</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 18.825,51 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 365.553,55 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 81.553,00 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ilbwie-Osadzie

DYREKTOR  
mgr Piotr Olszewski

Osrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, zakupiono stoły, krzesła to kwota 134.992,19,zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 74.201,28 zł

Kwota 57.103,87 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach, kwota 24.643,20 usługi remontowe, układanie posadzki malowanie sali Białuty ,montaż grzejników w świetlicy Kraszewo, Mansfeldy,. Podróże służbowe to kwota 2.902,20 .Fundusz świadczeń socjalnych-9.579,00zł. Kwota 2.219,80,00 –opłaty za gospodarowanie odpadami .Szkolenie pracowników to kwota 2.934,00zł .Kwota 449,56 to ubezpieczenie mienia

**Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.957,55 zł, tj. za wodę , ścieki i energia za XII.2018r., gaz XII.2018r.,, opłaty za grudzień 2018 Zaiks**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2018r. posiadał należności w kwocie 178,52**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 20.02.2018r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie-Osadzie  
mgr Piotr Miszewski

# INFORMACJA

*P. Włoczyńska*  
*28.02.2019*

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA  
WPLYNEŁO  
DNIA 2019 -02- 28  
Nr 541..... Podpis *Kud...*

## z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2018 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/2017 w dniu 21.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- przychody - 231.941,80 zł
- wydatki - 229.663,40 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0690	1.000,00	1.000,00	100
		0830	3.541,52	3.541,52	100
		2570	225.660,00	225.660,00	100
Razem			230.201,52	230.201,52	100

0690 – środki ze Starostwa Ogólnopolskie Biegi Przelajowe-1.000,00zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu – 3.541,52 zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 225.660,00 z Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 1.740,28 Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota **231.941,80 zł**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie-Osadzie  
*mgr Piotr Olszewski*

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.2018 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	95.764,96	95.764,96	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	45.585,00	45.585,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48.323,37	47.817,25	98,95
		Zakup energii	22.169,35	22.169,35	100,00
		Usługi obce	10.756,54	10.756,54	100,00
		Podróże służbowe	443,80	443,80	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.821,50	1.821,50	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00	3.557,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.680,00	1.680,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,00	68,00
		<b>Razem</b>	<b>230.201,52</b>	<b>229.663,40</b>	<b>99,78</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 2.278,40 zł.  
Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 3.560,20 zł - zużycie energii stadiony Orlik Iłowo zużycie gazu stadion Iłowo za miesiąc 12.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2018r. nie posiadał należności.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie-Osadzie  
mgr Piotr Giszewski

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu** za I-XII.2018 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	69.776,90	69.776,90	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	27.859,00	27.859,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	46.339,06	45.832,94	98,91
		Zakup energii	14.279,74	14.279,74	100,00
		Usługi obce	9.940,15	9.940,15	100,00
		Podróże służbowe	287,00	287,00	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.821,50	1.821,50	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.680,00	1.680,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,00	68,00
		<b>Razem</b>	<b>174.454,35</b>	<b>173.916,23</b>	<b>99,69</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 2.278,40 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 69.776,90 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 27.859,00 zł.

Zakup sprzętu, pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, zestaw do brydża, kosze na śmieci stadion Narzym , bramki na stadion w Iłowie, siatki to kwota 45.832,94

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 14.279,74 zł.

Kwota 9.940,15 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie. Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1821,50

Kwota 2.371,00 fundusz świadczeń socjalnych . Opłaty za gospodarowanie odpadami stadion Iłowo , stadion Narzym - to kwota 1.680,00 zł. Szkolenie pracowników 68,00zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie-Osadzie  
mgr Piotr Olszewski

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”  
Iłowo-Osada za I-XII.2018 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	25.988,06	25.988,06	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.586,00	7.586,00	100
		Zakup materiałów	1.456,27	1.456,27	100
		Zakup energii	4.418,75	4.418,75	100
		Usługi obce	462,10	462,10	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	0,00	0,00	100
		Podróże służbowe	156,80	156,80	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		<b>Razem</b>	<b>41.253,98</b>	<b>41.253,98</b>	<b>100</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 25.988,06 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 7.586,00.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, medale, siatka to kwota 1.456,27 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 4.418,75 zł.

Usługi obce to kwota 462,10, kwota 156,80- podróże służbowe

Fundusz Świadczeń Socjalnych-1186

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
i Sportu w Iłowie  
mgr Piotr Olszewski



Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”  
Narzym za I-XII.2018 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	10.140,00	10.140,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	528,04	528,04	100
		Zakup energii	3.470,86	3.470,86	100
		Usługi obce	354,29	354,29	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki			
		<b>Razem</b>	<b>14.493,19</b>	<b>14.493,19</b>	<b>100</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 10.140,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.470,86 zł.

Zakup materiałów to kwota 528,04 zł

Usługi obce to kwota 354,29 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 20.02.2019r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie Osadzie  
mgr Piotr Dziwowski

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2018 rok**

Budżet gminy został uchwalony 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XLII/248/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2018.

Uchwalono dochody w wysokości 33.576.905,00 zł oraz wydatki w wysokości 34.285.719,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 708.814,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 31.120.272,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.456.633,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.802.056,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30.289.609,15 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.996.109,85 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.279.322,85 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 716.787,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.802.056,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 80.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 91.799,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 3 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIII/261/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 lutego 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIV/265/18 r. Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 11/2018 r. Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 marca 2018 r.,

- Uchwała Nr XLV/274/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 marca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XLVI/280/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 maja 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/285/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 lipca 2018 r.
- Uchwała Nr XLVIII/293/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 lipca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 lipca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 11 września 2018 r.
- Uchwała Nr XLIX/297/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 września 2018 r.
- Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 października 2018 r.
- Uchwała Nr L/301/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 listopada 2018 r.
- Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 3 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 grudnia 2018 r.
- Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2018 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2018 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 34.818.422,77 zł (w tym: dochody bieżące – 32.565.911,81 zł, dochody majątkowe – 2.252.510,96 zł) zwiększenie o 1.241.517,77 zł.

- po stronie wydatków 35.656.736,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 31.787.564,52 zł, wydatki majątkowe 3.869.172,25 zł) zwiększenie o 1.371.017,77 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 838.314,00 zł.

### Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	34.818.422,77	34.439.462,41	98,9
	- dochody bieżące	32.565.911,81	32.458.922,37	99,7
	- dochody majątkowe	2.252.510,96	1.980.540,04	87,9
B.	Wydatki ogółem w tym:	35.656.736,77	33.487.213,78	93,9
	- wydatki bieżące	31.787.564,52	29.910.537,89	94,1
	- wydatki majątkowe	3.869.172,25	3.576.675,89	92,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-838.314,00	952.248,63	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1.001.314,00	-	-
D1.	Przychody w tym:	2.430.424,00	2.794.272,10	-
	- kredyty i pożyczki	2.100.000,00	2.100.000,00	-
	- wolne środki	250.424,00	635.297,10	-
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	58.975,00	-
D2.	Rozchody w tym:	1.592.110,00	1.590.203,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	1.512.110,00	1.512.110,00	-
	(w tym pożyczek na prefinansowanie wydatków ze śr. unijnych)	673.930,00	673.930,00	-
	- udzielone pożyczki	80.000,00	78.093,00	-

Dochody wykonano w kwocie – 34.439.462,41 zł tj. 98,9 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.980.540,04 zł tj. 87,9 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 32.458.922,37 zł tj. 99,7 %.

Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych spowodowane było tym, że 1 z kupujących po wygranym przetargu odstąpił od zakupu działki, jak również środki unijne na zadania inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń

w świetlicy w m. Brodowo, modernizacja pomieszczeń w świetlicy w m. Dźwierznia, doposażenie miejsca rekreacji w Howie-Osadzie) gmina otrzyma w roku 2019.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 33.487.213,76 zł tj. 93,9 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.576.675,89 zł tj. 94,1 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 29.910.537,89 zł tj. 94,1 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 952.248,63 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 8.149.235,01 zł. Zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu umowy leasingu 112.425,52 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **34.818.422,77 zł**. Wykonano **34.439.462,41 zł**, co stanowi **98,9 %**:

- dochody własne z planu **4.349.005,10 zł** wykonano **4.076.716,95 zł**, co stanowi **93,7 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **3.737.224,00 zł** wykonano **3.973.981,05 zł**, co stanowi **106,4 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **14.412.434,67 zł** wykonano **14.069.005,41 zł**, co stanowi **97,6 %**;
- subwencje z planu **12.319.759,00 zł** wykonano **12.319.759,00 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	2 500,00	371 536,76	370 207,52	99,6
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 246,27	92,7
600	Transport i łączność	2 230 147,00	1 744 947,00	1 708 248,56	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	409 430,00	304 346,92	74,3
710	Działalność usługowa	-	6 500,00	6 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	109 014,00	89 240,00	87 815,38	98,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 451,00	70 351,00	68 468,56	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	80 791,00	79 966,72	99,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 324,00	6 760 823,00	6 884 245,40	101,8
758	Różne rozliczenia	12 377 723,00	12 362 511,90	12 362 427,11	100,0
801	Oświata i wychowanie	224 219,00	858 751,41	826 072,61	96,2
852	Pomoc społeczna	1 373 309,00	1 481 694,60	1 460 285,67	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	209 431,00	134 471,52	64,2
855	Rodzina	10 208 232,00	9 871 669,10	9 777 575,71	99,0
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	78 958,00	424 718,00	365.584,46	86,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 528,00	72 528,00	0,00	0,0
	Razem	<b>33 576 905,00</b>	<b>34 818 422,77</b>	<b>34 439 462,41</b>	<b>98,91</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	konanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 349 005,10</b>	<b>4 076 716,95</b>	<b>93,74</b>
0310	podatek od nieruchomości	1 929 082,00	1 844 626,61	95,62
	-osoby fizyczne	1 018 000,00	971 793,20	95,46
	-osoby prawne	911 082,00	872 833,41	95,80
0320	podatek rolny	462 000,00	447 379,34	96,84
	-osoby fizyczne	450 000,00	438 251,34	97,39
	-osoby prawne	12 000,00	9 128,00	76,07
0330	podatek leśny	112 000,00	111 172,80	99,26
	- osoby fizyczne	12 000,00	11 608,80	96,74
	- osoby prawne	100 000,00	99 564,00	99,56
0340	podatek od środków transport.	128 500,00	129 225,20	100,56
	-osoby fizyczne			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
0360	podatek od spadków i darowizn	16 300,00	16 287,00	99,92
0370	opłata od posiadania psów	100,00	-	0
0430	opłata targowa	4 000,00	2 064,00	51,60
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 707,00	104,15
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 060,04	100,20
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 600,00	11 611,00	100,09
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	97 767,00	97 766,90	100,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	58 700,00	47 314,53	80,60
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	163 441,80	99,06
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 165,53	58,28
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 811,00	119,09

0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 653,66	98,84
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 219,00	77 696,00	112,25
0690	wpływy z różnych opłat	66 560,00	64 244,60	96,52
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	38 800,00	41 384,11	106,66
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	310 000,00	201 269,12	64,93
0830	wpływy z usług	250 500,00	217 615,15	86,87
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 400,00	7 752,72	104,77
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 250,10	4 109,06	40,09
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	374 850,00	353 284,53	94,25
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 880,00	63 459,84	105,98
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 902,40	78,05
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	40 060,00	40 007,56	99,87
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	194,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 537,00	39 811,45	100,69
2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>3 737 224,00</b>	<b>3 973 981,05</b>	<b>106,38</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 578 224,00	3 805 615,00	106,35
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	159 000,00	168 366,05	105,89
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>14 412 434,67</b>	<b>14 069 005,41</b>	<b>97,62</b>
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5 070 298,67	5 021 543,19	99,04



2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	18 500,00	18 400,00	99,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 198 847,94	1 116 639,53	93,14
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	106 771,50	86 294,15	80,82
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 281,60	186 281,60	100
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	5 846 683,00	5 818 859,30	99,52
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 353,00	34 353,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 438,00	5 613,72	87,20
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 733,00	681 247,00	84,34

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	449 000,00	426 078,96	94,90
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 800,00	592 967,00	97,72
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 977,96	28 977,96	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
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>12 319 759,00</b>	<b>12 319 759,00</b>	<b>100,00</b>
2920	subwencja oświatowa	7 409 124,00	7 409 124,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	4 782 353,00	4 782 353,00	100,00
	subwencja równoważąca	116 455,00	116 455,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	11 827,00	11 827,00	100,00
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>34 818 422,77</b>	<b>34 439 462,41</b>	<b>98,91</b>

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu dochodów 371.536,76 zł wykonano 370.207,52 zł, co stanowi 99,6 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 369.036,76 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie 1.168,46 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,30 zł.

## **LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie 3.500,00 zł wykonano 3.246,27 zł, co stanowi 92,7 %.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu dochodów w kwocie 1.744.947,00 zł wykonano 1.708.248,56 zł, co stanowi 97,9 %. Wpływy obejmują :

- dotację ze środków unijnych na zadanie zrealizowane w roku 2017 - Przebudowa drogi Narzym ul. Dworcowa i ul. Kolonia - 681.247,00 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na przebudowę ulicy Akacyjnej i Lipowej w Iłowie-Osadzie 502.467,00 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika w m. Wierzbowo – 42.500,00 zł,
- dotację z KOWR 426.078,96 zł, (przebudowa dróg osiedlowych, osiedla po byłych PGR w tym: droga w m. Białuty osiedle Nr 1 – 99.647,22 zł, droga w m. Białuty osiedle Nr 2 – 249.578,53 zł, droga w m. Gajówki – 73.853,21 zł, oraz dokumentacja projektowa 3.000,00 zł.)
- dotację FOGR w Olsztynie przebudowa drogi w Białutach 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań 5.955,60 zł .

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **409.430,00 zł** wykonano **304.346,92 zł**, co stanowi **74,3 %**.

Wpływy pochodzą:

- z opłat za służebność – 11.611,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 1.165,53 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości i działek – 201.269,12 zł,
- z najmu i dzierżawy – 30.567,35 zł,
- z pozostałych odsetek – 10,74 zł,
- z odszkodowania za spalony budynek w Sochach – 32.429,59 zł,
- z odszkodowania za odstąpienie od zakupu działki – 18.501,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 8.792,59 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **6.500,00 zł** wykonano **6.500,00 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 **89.240,00 zł** wykonano **87.815,38 zł**, co stanowi **98,4 %**. Wpływy obejmują:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35.196,99 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
- wpływy z różnych opłat – 44.996,11 zł,
- dochody z opłat i kosztów sądowych - 2.700,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.243,52 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.671,01 zł.

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

Z planu dochodów **70.351,00 zł** wykonano **68.468,56 zł**, co stanowi **97,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.450,44 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych 67.018,12 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Z planu dochodów 80.791,00 zł wykonano 79.966,72 zł, co stanowi 99,0 %.

Wpływy obejmują :

- dotację z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na remont budynku OSP w Narzymiu w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego w kwocie 5.613,72 zł na zakup sprzętu (motopomp) dla OSP Iłowo, Narzym, Białuty,
- dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP na zakup sprzętu (defibrylatory AED z torbą transportową, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe, pilarka do drewna, zestaw ratownictwa medycznego, nożyce hydrauliczne) – 34.353,00 zł.

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

Z planu dochodów 6.760.823,00 zł wykonano 6.884.245,40 zł, co stanowi 101,8 %. Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.844.626,61 zł,  
w tym: od osób fizycznych – 971.793,20 zł,  
od osób prawnych – 872.833,41 zł,
- podatek rolny – 447.379,34 zł,  
w tym: od osób fizycznych – 438.251,34 zł,  
od osób prawnych – 9.128,00 zł,
- podatek leśny – 111.172,80 zł,  
w tym: od osób fizycznych – 11.608,80 zł,

od osób prawnych – 99.564,00 zł,	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 129.225,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 163.441,80 zł,
w tym od osób fizycznych – 128.097,80 zł,	
od osób prawnych – 35.344,00 zł,	
- podatek od spadków i darowizn	- 16.287,00 zł,
- opłata targowa	- 2.064,00 zł,
- opłata skarbowa	- 17.707,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 7.752,72 zł,
- pozostałe odsetki	- 254,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych	- 3.805.615,01 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 168.366,05 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 97.766,90 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 38.521,94 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 30.060,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 3.811,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 194,00 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **12.362 511,90 zł** wykonano **12 362 427,11 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 7.409.124,00 zł,
- subwencję wyrównawczą	- 4.782.353,00 zł,
- subwencję równoważącą	- 116.455,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 11.827,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki niewygasające)	- 2.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 415,21 zł,
- dotacja (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok)	- 40.252,90 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów 858.751,41 zł wykonano 826.072,61 zł, co stanowi 96,2 %.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w Iłowie-Osadzie – 12.000,00 zł.
- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 90.845,28 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 171.250,00 zł,
- dotację na realizację programu „Ferie z ekonomią” – 1.750,00 zł,
- dotację ze środków unijnych na realizację programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie pn. „Wyzwania dla Szkół Wiejskich” – 94.287,08 zł, (projekt realizowany w latach 2018-2020 całkowita wartość projektu 117.857,00 zł)
- dotację ze środków unijnych na realizację programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. „Świadoma technologia w przyszłość” – 91.994,52 zł, (projekt realizowany w latach 2018-2020 całkowita wartość projektu 114.993,00 zł)
- dotację celową ze środków unijnych na realizację programu „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie i przedszkolu w Narzymiu – 34.223,45 zł,
- dotację na inne formy wychowania przedszkolnego – 41.565,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 18.796,66 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 3.902,40 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 214,68 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 114,27 zł,
- zwroty za zniszczone podręczniki – 420,30 zł.

### **Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie**

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę 165.216,19 zł. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 5.937,60 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.857,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 77.696,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie - 70.576,50 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa – 130,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 19,09 zł.

### **Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu**

Dochody zrealizowano na kwotę **99.491,98 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 464,43 zł,
- darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” - 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie - 94.977,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa – 36,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 14,55 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.481.694,60 zł** wykonano **1.460.285,67 zł**, co stanowi **98,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 532.834,10 zł,
- dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.900,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne (zadania zlecone – 44.614,26 zł, zadania własne - 9.393,47 zł) - 54.007,73 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 363.895,69 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego - 2.227,05 zł,



- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 104.371,30 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 122.990,81 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 121.457,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 52.061,65 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 311,36 zł,
- dotacje ze środków unijnych na realizację projektu „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”, oraz projekt „Klub integracji społecznej” - 52.070,70 zł,
- wpływy z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki – 2.721,63 zł,
- wpływy z niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze za 2017 r.) 39.436,65 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **209.431,00 zł** wykonano **134.471,52 zł**, co stanowi **64,2 %**.  
 Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **RODZINA**

Z planu dochodów **9.871.669,10 zł** wykonano **9.777.575,71 zł**, co stanowi **99,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 3.572.614,11 zł,
- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 5.818.859,30 zł,
- dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny - 63,94 zł,
- dotację celową na wspieranie rodziny (zadania zlecone - 305.642,14 zł, zadania własne - 23.969,00 zł) – 329.611,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.193,45 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 13.545,32 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 39.688,45 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **424.718,00 zł** wykonano **365.584,46 zł**, co stanowi **86,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 18.332,49 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.172,31 zł,
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne - 750,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 260,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.330,13 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie placu przy parkingu ul. Kościelna projekt pn. „Jak dobrze być mieszkańcem Howa-Osady” - 8.000,00 zł,
- wpływy z odzyskanego podatku VAT - 330.739,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano **72.528,00 zł** z tytułu środków unijnych na realizację programu pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w sołectwach Dźwierznia i Brodowo:

- modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia 32.876,00 zł. (całość projektu 50.900,00 zł w tym środki własne 18.024,00 zł)
- modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo 39.652,00 zł (całość projektu 62.400,00 zł w tym środki własne 22.748,00 zł). Powyższe środki gmina otrzyma w roku 2019.

### **Zaległości**

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynosiły **2.660.886,02 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości 1.015.614,10 zł ,  
w tym : - od osób prawnych 470.338,89 zł,

- od osób fizycznych	545.275,21 zł,
- z podatku rolnego osób fizycznych	38.567,26 zł,
- z podatku leśnego od osób prawnych	107,00 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych	2.885,00 zł,
- z podatku od środków transportowych	137,00 zł,
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	1.531.830,32 zł,
- z tytułu zwrotów świadczenia nienależnie pobranych	540,11 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10,00 zł,
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	4.895,00 zł,
- z najmu i dzierżawy	2.464,36 zł,
- z wieczystego użytkowania	2.544,98 zł,
- z wpłat za przyłącza kanalizacyjne	32.177,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek	26.835,89 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.200,00 zł,

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W 2018 r. wystawiono 525 upomnień, 222 tytułów wykonawczych oraz 172 wezwania do zapłaty. Dokonano 1 wpisu na hipotekę.

### Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **3.283,33 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	<b>1.443,28 zł,</b>
- osoby prawne	14,00 zł,
- osoby fizyczne	1.429,28 zł,
- z podatku rolnego:	<b>885,03 zł,</b>
- osoby prawne	4,00 zł,
- osoby fizyczne	881,03 zł,

- z podatku leśnego:	<b>19,15 zł,</b>
- osoby prawne	5,00 zł,
- osoby fizyczne	14,15 zł,
- z podatku od środków transportowych	118,40 zł,
- z najmu i dzierżawy	148,03 zł,
- z wpływów z podatku dochodowego osób fiz.	574,00 zł,
- z wpływów z podatku dochodowego osób prawnych	95,44 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi	9.440,56 zł,
Obniżenie górnych stawek	436.422,27 zł,
Umorzenie zaległości podatkowych	230,00 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	115.800,00	573.836,76	510.545,98	89,0
020	Leśnictwo	500,00	506,00	6,00	1,2
600	Transport i łączność	2.981.500,00	2.750.812,00	2.594.076,87	94,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	430.000,00	549.500,00	491.934,25	89,5
710	Działalność usługowa	10.000,00	18.000,00	11.025,80	61,3
750	Administracja publiczna	3.039.285,00	3.162.475,00	2.782.933,08	88,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	70.351,00	68.468,56	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.900,00	470.691,00	432.713,31	91,9
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	215.000,00	213.156,91	99,1
758	Różne rozliczenia	150.220,00	123.400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.472.559,00	10.818.343,49	10.327.452,35	95,5
851	Ochrona zdrowia	181.799,00	201.179,00	161.403,57	80,2
852	Pomoc społeczna	2.917.824,00	3.002.246,60	2.793.398,27	93,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.731,00	651.951,92	543.168,22	83,3
855	Rodzina	10.599.994,00	10.260.344,00	10.103.136,15	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.920,66	1.208.364,66	918.257,03	76,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.044.075,34	1.172.075,34	1.149.947,59	98,1
926	Kultura fizyczna	425.160,00	407.660,00	385.589,84	94,6
	<b>RAZEM</b>	<b>34.285.719,00</b>	<b>35.656.736,77</b>	<b>33.487.213,78</b>	<b>93,9</b>

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 **573.836,76 zł** wydatkowano **510.545,98 zł**, tj. **89,0%** planu.

**Rozdział 01008 Melioracje wodne** z planu **10.300,00 zł** wykonano **9.990,00 zł**, tj. **97,0%**.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej 6.300,00 zł,
- udrożnienie rurociągu na trasie rzeki Mławka 3.690,00 zł.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z planu **185.000,00 zł** wykonano **122.576,05 zł**, tj. **66,3%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Dwukoły (oczyszczalnia ścieków) 5.451,36 zł.

**Wydatki inwestycyjne - 117.124,69 zł w tym:**

- remont SUW w Iłowie-Osadzie 44.210,12 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Narzym (ul. Przyjaciół) 20.000,00 zł,
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul. Krzywa) 4.750,00 zł,
- wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i ul. Lipowa Iłowo-Osada 19.996,28 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna Iłowo-Osada 28.168,29 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **9.500,00 zł** wykonano **8.943,17 zł**, tj. **94,1%**.

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 369.036,76 zł wykonano 369.036,76 zł, co stanowi 100%.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia (dodatek specjalny) oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 5.608,63 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 361.800,74 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe 1.627,39 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu wydatków **506,00 zł** wydatkowano **6,00 zł** tj. **1,2 %**.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu 506,00 zł wykonano 6,00 zł, tj. 1,2%,**  
Środki wydatkowano na podatek leśny za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa Dwukoły Gminy Iłowo-Osada 6,00 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **2.750.812,00 zł** wykonano **2.594.076,87 zł**, tj. **94,3 %**.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi 513.850,00 zł wykonano 505.060,42 zł, tj. 98,3%.** Środki wydatkowano na dotację dla Starostwa na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1556N w m. Sochy (fundusz sołecki Sochy 11.176,71 zł, budżet Gminy 42.225,29 zł) 53.402,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1591N w m. Iłowo-Janowo 414.817,00 zł,
- przebudowę chodnika w m. Brodowo w ciągu drogi powiatowej nr 1304N 36.841,42 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 1.661.962,00 zł wykonano 1.542.204,23 zł, co stanowi 92,8 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup paliwa do kosiarki, znaków drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 9.534,72 zł,

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i ulic po zimie, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych, sprzątanie ulic, profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy dróg gminnych, malowanie przystanków, naprawa wiat przystankowych, utwardzenie drogi gminnej w m. Białyuty, koszenie poboczy dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych) 174.011,31 zł,

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej ul. Kraszewska Iłowo-Osada 10.236,03 zł,

- odszkodowania za grunty pod drogi 10.200,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne - 1.338.222,17 zł, w tym:**

- wykonanie chodnika w m. Janowo (fundusz sołecki Janowo 9.183,62 zł, budżet Gminy 10.816,38 zł) 20.000,00 zł,

- remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie 30.869,39 zł,

- przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (Akacyjna i Lipowa) 1.037.930,53 zł (budżet Gminy 535.463,53 zł, dotacja z Powiatu Działdowskiego 502.467,00 zł),

- remont drogi w Iłowie-Osadzie ul. Kościelna 157.813,60zł,

- przebudowa chodnika w m. Wierzbowo w ciągu drogi gminnej 91.608,65 zł (dotacja z Powiatu Działdowskiego 42.500,00 zł, budżet Gminy 49.108,65 zł).

**Rozdział 60017 Drogi gruntowe z planu 575.000,00 zł wydatkowano 546.812,22 zł, co stanowi 95,1%. Środki wydatkowano na:**

**Wydatki inwestycyjne 546.812,22 zł, w tym:**

- remont drogi w m. Białyuty 117.733,26 zł (dotacja z FOGR w Olsztynie 50.000,00 zł, fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet Gminy 57.733,26 zł),

- dokumentację projektową na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR) 6.000,00 zł (dotacja z KOWR w Olsztynie 3.000,00 zł, budżet Gminy 3.000,00 zł),

- przebudowę dróg osiedlowych – Białyuty osiedle nr 1 dotacja z KOWR w Olsztynie 99.647,22 zł,



- przebudowę dróg osiedlowych – Biały osiedle nr 2 dotacja z KOWR w Olsztynie 249.578,53 zł,
- przebudowę dróg osiedlowych – Gajówki dotacja z KOWR w Olsztynie 73.853,21 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków 549.500,00 zł zrealizowano 491.934,25 zł tj. 89,5%.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 549.500,00 zł wykonano 491.934,25 zł, tj. 89,5%. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów do remontu oraz do wykonania monitoringu w budynku gminnym w m. Pruski 11.823,99 zł,
- zakup usług remontowych (remont klatek schodowych w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy przy ul. Nowej) 58.000,00 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wycenę działek, przegląd instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach gminnych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina-iMPA) 21.825,64 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 13.645,52 zł,
- różne opłaty i składki (akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów-Powiat Działdowski) 4.383,87 zł,

### **Wydatki inwestycyjne:**

- remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy 382.255,23 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków 18.000,00 zł wykonano 11.025,80 zł tj. 61,3 %.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 10.000,00 zł wydatkowano 3.025,80 zł, co stanowi 30,3 %. Środki wydatkowano na zakup usług**

(aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Howo-Osada – złoża kopalin) 3.025,80 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 100,0%.**

Środki z dotacji wydatkowano na:

- tablice nagrobkowe na groby wojenne 1.500,00 zł,
- zakup usług (uzupełnienie pokrycia dachowego drewnianej kaplicy w lesie białuckim, konserwacja pomników i miejsc pamięci na terenie Gminy Howo-Osada) 6.500,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków 3.162.475,00 zł wykonano 2.782.933,08 zł, tj. 88,0%.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 37.330,00 zł wydatkowano 35.196,99 zł, tj. 94,3%. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 33.189,00 zł,
- czytniki do obsługi nowych dowodów osobistych 1.995,99 zł,
- obsługa zamówienia - czytniki do obsługi nowych dowodów osobistych 12,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 167.900,00 zł wydatkowano 147.836,16 zł, tj. 88,1%. Środki przeznaczono na:**

- diety radnych 109.509,76 zł,
- zakup materiałów (artykuły na sesje Rady Gminy, książki „Polska. Droga do niepodległości”, sprzęt do głosowania oraz prowadzenia obrad sesji poprzez system Rada, doposażenie sali sesyjnej, certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) dla Wiceprzewodniczącej Rady Gminy) 30.241,34 zł,
- artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy 605,77 zł,

- szkolenia i delegacje radnych, konfiguracja, uruchomienie i udostępnienie oprogramowania systemu Rada, transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, usługi związane z doposażeniem sali sesyjnej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącej Rady Gminy 7.479,29 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.718.931,00zł wykonano 2.439.364,48 zł, tj. 89,7%. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze oraz środki higieny osobistej dla robotnika gospodarczego) 1.103,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.854.982,89 zł,
- inkaso dla sołtysów 35.840,08 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 8.207,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwalne, itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Hłowo-Osada, meble na doposażenie stanowisk pracy, prezenter oraz ekran na statywie, flagi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wentylatory itp. 93.541,30 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) 1.197,22 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 44.339,14 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia w budynku UG, konserwacja kotła gazowego, serwis drukarek, naprawa samochodu służbowego, naprawa klimatyzatora w serwerowni Urzędu Gminy) 8.908,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali BIP, opieka autorska systemu PUMA, usługa

Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania), dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, pomoc prawna, wdrożenie zasad RODO, usługi doradztwa podatkowego, usługi kominiarskie itp. 251.193,83 zł,

- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 9.583,07 zł,
- koszty podróży służbowych 5.324,45 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) 35.348,95 zł,
- odpis na ZFŚS 42.355,73 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 3.600,00 zł,
- podatek VAT 249,71 zł,
- odsetki od odprawy rentowej – 13.171,90 zł,
- opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu 4.175,33 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 25.411,13 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 42.900,00 zł wykonano 32.127,48 zł, co stanowi 74,9 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów promocyjnych (w tym: tablice informacyjne z funduszu sołectkiego Iłowo-Wieś 1.800,00 zł) 3.364,99 zł
- zakup usług (druk gazety ECHO, wykonanie gadżetów, kubków, długopisów, toreb, kalendarzy promujących gminę, ogłoszenia w gazecie, produkcja filmu promującego Gminę, emisja artykułu sponsorowanego z filmem „Gmina Iłowo-Osada, tu tradycja spotyka się z nowoczesnością” wykonanie, transport i montaż witacza promocyjnego) 28.762,49 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 195.414,00 zł wykonano 128.407,97 zł, co stanowi 65,7 %. Środki przeznaczono na:**

- składki członkowskie za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 4.350,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za odzież i środki czystości) 1.971,17 zł,

- diety dla sołtysów 24.691,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.701,80 zł,
- zakup materiałów (artykuły na Dzień Sołtysa, telewizor i art. elektroniczne do budynku gminnego w m. Pruski, kartki okolicznościowe, artykuły do przygotowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, ozdoby na choinkę przed budynkiem Urzędu Gminy) 4.417,91 zł,
- zakup środków żywności (na przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, poczęstunek podczas otwarcia remizy OSP w Narzymiu) 883,37 zł,
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, przewóz osób do Ostródy na Dzień Sołtysa, montaż dekoracji świątecznych) 23.970,37 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2.371,32 zł.

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

Z planu 70.351,00 zł wydatkowano 68.468,56 zł, tj. 97,3 %.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu 1.451,00 zł wykonano 1.450,44 zł, tj. 100,0 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** z planu 68.900,00 zł wykonano 67.018,12 zł, tj. 97,3 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zadania związane z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku, w tym:

- diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych 31.958,00 zł,
- umowy zlecenia i pochodne (urzędnik wyborczy, ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, informatyczna obsługa komisji wyborczych) 17.900,40 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, pieczęcie, tusze, tonery, parawany wyborcze, urny wyborcze dla osób niepełnosprawnych, 8.900,26 zł,
- zakup usług (wydruk obwieszczeń, kart do głosowania, usługi związane z przygotowaniem lokali obwodowych komisji wyborczych) 8.180,15 zł,
- koszty podróży (delegacje) 79,31 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu wydatków 470.691,00 zł wykonano 432.713,31 zł, tj. 91,9 %.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu 462.991,00 zł wydatkowano 432.713,31 zł, co stanowi 93,5 %. 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 14.738,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych 23.556,50 zł
- zakup materiałów (paliwa, oleje, części do samochodów i sprzętu pożarniczego OSP, grzejniki do remizy OSP Iłowo, materiały do remontu remizy OSP Brodowo, tablice „pierwsza pomoc”, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, apteczki pierwszej pomocy, materiały do remontu remizy OSP Brodowo, pompa szlamowa dla OSP Iłowo - 40.845,87 zł,
- zakup motopomp szlamowych – 20.664,00 zł, (dotacja z Powiatu Działdowskiego – 5.613,73 zł, środki własne 15.050,28 zł)

- zakup sprzętu dla jednostek OSP: defibrylatory AED z torbą transportową, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe, pilarka do drewna, zestaw ratownictwa medycznego, nożyce hydrauliczne – 34.700,02 zł (środki z Funduszu Sprawiedliwości – 34.353,00 zł, środki własne 347,02 zł),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 15.076,97 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu strażackiego OSP Białuty, naprawa i przegląd motopompy OSP Narzym) 17.838,00 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, szkolenie pierwszej pomocy, wynajem sprzętu burzącego (remont remizy OSP Brodowo), przewóz osób na turniej wiedzy pożarniczej do Księżego Dworu, usługi związane z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, wykonanie projektu postumentu św. Floriana na terenie OSP Iłowo, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Iłowo, ładowanie gaśnic, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego itp.) 9.204,57 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) 6.553,89 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Iłowo-Wieś - meble do pomieszczenia kuchennego remizy OSP Iłowo, postument Św. Floriana, utwardzenie terenu kostką betonową przy remizie OSP 17.746,50 zł,

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- remont budynku remizy oraz garażu OSP Narzym (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 40.000,00 zł, środki budżetu Gminy 191.788,24 zł) 231.788,24 zł.

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

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 6.200,00 zł, środków nie wydatkowano.**

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 215.000,00 zł wydatkowano 213.156,91 zł, tj. 99,1 %.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu 215.000,00 zł wydatkowano 213.156,91 zł, tj. 99,1 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 123.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0 %.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 123.400,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków 10.818.343,49 zł wykonano 10.327.452,35 zł, tj. 95,5 %.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŁOWIE-OSADZIE**

Z planu wydatków w kwocie 5.894.590,51 zł wykonano 5.657.396,80 zł, co stanowi 96,0 %.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- inne formy wychowania przedszkolnego,
- gimnazjum,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,



- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 2.617.105,85 zł wykonano 2.563.207,17 zł, co stanowi 97,9 % planu. Środki przeznaczone na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 93.441,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 2.101.221,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, znaczki pocztowe, tablice zielone, bęben i rolki do kserokopiarki, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosy spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, telewizor do monitoringu, szafa do sali lekcyjnej, radioodtwarzacz, odtwarzacz DVD, czajnik elektryczny, elektryczny ogrzewacz wody, sterownik do pieca gazowego, szafki szkolne dla uczniów, materiały do montażu szafek uczniowskich, żelazko, Notebook – 47.914,87 zł,
- realizację projektu Erasmus+ (zadanie finansowane ze środków unijnych) - tablety Galaxy dla uczniów, pendrive, wypłata wynagrodzeń, koszty podróży służbowych – 3.861,06 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - książki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000,00 zł, (w tym dotacja 12.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł),
- zakup energii – w tym energii elektrycznej, gazu, wody – 78.219,73 zł,

- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego, wykonanie pokrycia dachowego – 92.727,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników szkoły – 1.710,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa koparki, koszty dojazdu, prenumerata Głosu Nauczycielskiego, Świerszczyka, Gazety Działdowskiej, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na Sali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosi spalinowej, wynajem samochodu do celów służbowych, odbiór i utylizacja tonerów do drukarek, obsługa w zakresie RODO, opłata za kontrolę dozoru technicznego, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, montaż wykładziny, okresowy przegląd kominów, koszty transportu szafek uczniowskich, wywóz nieczystości – 34.709,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 1.108,35 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.371,14 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem – 4.280,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.482,77 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.183,20 zł,
- koszty szkolenia - z zakresu ochrony danych osobowych, bhp - 976,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **941.120,61 zł** wykonano **908.444,75 zł**, czyli **96,5 %** planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35.786,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 715.936,18 zł, (w tym 109 600,00 zł środki pochodzące z dotacji),
- zakup materiałów i wyposażenia to w szczególności: środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, leki do apteczki szkolnej, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa,

drzewka do zasadzenia, palisada na plac zabaw, gilosze, dzienniki lekcyjne, dziennik żywieniowy przedszkola, fartuchy dla pracowników obsługi, kuchnia - zabawka dla dzieci, dyplomy, spust umywalkowy, wieszaki - 4.990,64 zł,

- zakup środków żywności – 82.554,08 zł,
- zakup energii – w tym energii elektrycznej, gazu, wody – 23.392,96 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 82,66 zł,
- zakup usług pozostałych - abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, koszty dostawy, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosy spalinowej, naprawa bojlera, obsługa w zakresie RODO, przegląd hydrantów i gaśnic, wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, usunięcie usterek w instalacji elektrycznej, przegląd kominów - 4.180,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 377,88 zł,
- koszty podróży służbowych - 112,60 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 1.233,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.861,61 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.109,60 zł,
- koszty szkolenia- z zakresu bhp, wdrożenia zasad RODO - 826,00 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – z planu wydatków 125.726,22 zł wykonano 97.462,05 zł co stanowi 77,5 % planu.**

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.008,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 87.568,58 zł, (w tym 22 249,36 zł środki pochodzące z dotacji),
- zakup materiałów i wyposażenia - kolumna aktywna, toner do drukarki, zabawki dla dzieci – 1.456,69 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - chusta animacyjna dla dzieci - 219,00 zł,

- zakup usług pozostałych - kontrola kominów, przegląd gaśnic, badanie hydrantów- 247,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.272,22 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 460,00 zł,
- koszty szkolenia- wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji – 230,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **915.842,56 zł** wykonano **836.385,98 zł**, co stanowi **91,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 36.296,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 710.006,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, znaczki pocztowe, bęben i rolki do kserokopiarki, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosy spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gaz propan-butan do pracowni fizycznej, dysk do monitoringu, komputer, stopnie schodowe na salę gimnastyczną, legitymacje szkolne, księga uczniów, dyplomy, teczki absolwenta, zawór do pieca – 10.410,18 zł,
- zakup energii w tym: energii elektrycznej, gazu, wody – 33.210,45 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego, konserwacja kserokopiarki - 238,65 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa kopiarki, koszty dojazdu, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na sali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosy spalinowej, naprawa bojlera, obsługa w zakresie RODO, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej, kontrola instalacji gazowej, pranie dywanów, wywóz nieczystości, naprawa pieca, przegląd kominów – 14.203,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 648,41 zł,

- koszty podróży służbowych - 285,60 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 1.696,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.869,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.520,00 zł,
- koszty szkolenia- z zakresu bhp, wdrożenia zasad RODO, kierowanie ruchem drogowym – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków 27.846,00 zł wykonano 22.702,89 zł, czyli 81,5 % planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – 2.522,60 zł,
- zakup usług pozostałych: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, opłatę za dostęp do portalu oświatowego, prenumeraty czasopism, opłata za abonament do serwisu internetowego logopedy – 8.211,79 zł,
- opata za kursy i szkolenia – 11.968,50 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - z planu wydatków 166.378,32 zł wykonano 148.878,78 zł, co stanowi 89,5 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie robocze - 80,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 74.916,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: art. gospodarstwa domowego tj. dzbanek, komplet szklanek, rondel, kubki, fartuchy dla pracowników obsługi, bateria umywalkowa, druki kartoteki magazynowej – 1.883,39 zł,
- zakup środków żywności – 65.331,95 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa zamrażarki i zmywarki - 3.795,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,32 zł,
- koszty szkolenia - wdrożenie zasad RODO - 500,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 979.772,38 zł wykonano 961.663,65 zł, czyli 98,2 % planu.**

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli- 42.386,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 860.839,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosi spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, dysk do monitoringu, radio Philips, drukarka laserowa, kreda, legitymacje szkolne, dyplomy, teczka absolwenta, materiały do montażu szafek szkolnych dla uczniów, tablica korkowa – 4.516,48 zł,
- zakup energii w tym: energii elektrycznej, gazu, wody - 17.676,49 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego - 82,66 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa kopiarki, koszty dojazdu, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na sali gimnastycznej, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosi spalinowej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 1.553,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 355,74 zł,
- koszty podróży służbowych - 16,80 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.629,38 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.107,20 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Plan wydatków wyniósł 16.300,00 zł wykonano 14.372,83 zł, co stanowi 88,2 % planu.**

Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan wyniósł 53.268,44 zł z tego wykonanie 53.049,03 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Środki z dotacji na zadania zlecone w całości zostały przeznaczone na zakup książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 51.230,13 zł wykonano 51.229,67 zł co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów.**

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU**

Z planu wydatków w kwocie 3.698.129,76 zł wykonano 3.508.031,78 zł, co stanowi 94,9 %.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **2.184.196,62 zł** wykonano **2.093.560,95 zł**, co stanowi **95,8 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 82.573,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 1.776.013,99 zł,
- realizację projektu ze środków unijnych ERASMUS + „Świadoma technologia w przyszłość” w tym: wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych – 898,52 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, odczynniki chemiczne, art. gospodarstwa domowego takie jak: szczotki podłogowe, szufelki, kije do szczotek, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, gilosze, zmywarka dozownikiem płynu myjącego i pompą, kserokopiarka, tablice ceramiczne, kamienie ozdobne, stoły z krzesłami dla dzieci, dzienniki zajęć lekcyjnych, legitymacje szkolne, znaki samoprzylepne, znaki laminowane, siłownik do pieca, myszki komputerowe, projektor multimedialny, korek ścienny, dyplomy, szafki szkolne uczniowskie, laptopy (4 szt), fartuchy robocze dla pracowników obsługi, czajnik elektryczny, czujnik do alarmu – 48.186,84 zł, (w tym: bilety wstępu do zoo i muzeum, książka - w ramach projektu „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” w kwocie 1.195,23 zł)
- zakup energii w tym: energii elektrycznej, gazu, wody – 67.401,15 zł,



- zakup usług remontowych – konserwacja koparki, konserwacja kotła gazowego, prace remontowe oraz częściowy remont dachu – 15.896,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na zawody, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów, naprawa koparki, wynajem samochodu do celów służbowych, dostęp do programu, obsługa w zakresie RODO, koszty dostawy szafek szkolnych, wymiana monitora w systemie monitoringu, wymiana rejestratora z twardym dyskiem i sterownikiem – 20.830,57 zł, (w tym przewóz uczniów na spotkanie autorskie, przewóz uczniów do zoo i biblioteki w ramach projektu” Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 2.140,00 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 1.051,13 zł,
- koszty podróży służbowych - 488,60 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 4.139,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.709,10 zł,
- opłaty wynikające z kontroli Sanepidu – 138,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.384,00 zł,
- koszty szkolenia - w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenie bhp, szkolenie z zakresu nowych zasad prowadzenia akt osobowych – 1.960,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **440.708,50 zł** wykonano **394.817,73 zł**, czyli **89,6 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 15.009,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 328.929,95 zł (w tym 61 650,00 zł środki pochodzące z dotacji),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały

do bieżących remontów napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, art. gospodarstwa domowego takie jak: wiadro, miotła, mopy, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, kamienie ozdobne, dzienniki zajęć, talerze, kubki, fartuchy ochronne dla pracowników obsługi, czajnik elektryczny, dyplomy, kreda, uchwyt do projektora – 6.622,36 zł,

- zakup energii – w tym energii elektrycznej, gazu, wody – 23.225,35 zł,

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

- zakup usług pozostałych - dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, wykonanie pomiarów elektrycznych, przewóz uczniów na konkurs piosenki, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie kominów, naprawa kopiarki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, wymiana monitora w systemie monitoringu, wymiana rejestratora z twardym dyskiem i sterownikiem – 3.012,59 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 380,24 zł,

- koszty podróży służbowych – 192,00 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 1.340,45 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.890,96 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.224,00 zł,

- koszty szkolenia- w zakresie wdrożenia zasad RODO, w zakresie bezpieczeństwa pracy - 928,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 424.843,82 zł wykonano 387.650,61 zł, co stanowi 91,2 %. Środki przeznaczono na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 38.476,85 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 290.110,74 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, artykuły gospodarstwa domowego takie jak: szczotki podłogowe, kije do szczotek,

szufelki, wiadra, mopy, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, baterie do radiomagnetofonów, gilosze, dzienniki lekcyjne, kamienie ozdobne, znaki laminowane, siłownik, baterie umywalkowe, myszki komputerowe, zawór do pieca, naklejki informacyjne, fartuchy ochronne dla woźnych, czajnik elektryczny, czujnik do alarmu, drukarka laserowa – 6.294,87 zł,

- zakup energii w tym: energii elektrycznej, gazu, wody – 35.772,33 zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja kotła gazowego – 92,25 zł,

- zakup usług pozostałych w tym: dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na zawody, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów, naprawa koparki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, wymiana monitora w systemie monitoringu, wymiana rejestratora z twardym dyskiem i sterownikiem, koszty dostawy - 6.343,26 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 559,24 zł,

- koszty podróży służbowych - 120,00 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 1.971,25 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.759,82 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.500,00 zł,

- koszty szkolenia - dot. Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych - 650,00 zł,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 17.222,00 zł wykonano 10.663,94 zł, czyli 61,9 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów: materiałów szkoleniowych i książek – 313,94 zł,

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, koszty przesyłki – 3.949,00 zł,

- opata za kursy i szkolenia – 6.401,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków 142.877,66 zł wykonano 140.467,59 zł. co stanowi 98,3 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie robocze – 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 35.938,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - głowica do baterii, antyrama, talerze, kubki sztućce, dzbanki, waza stołowa, fartuchy ochronne dla kucharek – 987,54 zł,
- zakup środków żywności – 101.785,13 zł,
- zakup usług pozostałych – koszty przesyłki – 30,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.185,66 zł,
- koszty szkolenia - wdrożenie zasad RODO - 500,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 160.219,82 zł wykonano 155.342,07 zł, czyli 97,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.489,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 123.151,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, artykuły gospodarstwa domowego, naklejki informacyjne – 2.504,81 zł,
- zakup energii w tym: energii elektrycznej, gazu, wody – 12.994,37 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kotła gazowego - 40,59 zł,
- zakup usług pozostałych - dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na konkurs piosenki, wykonanie pomiarów elektrycznych, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, wymiana monitora w systemie monitoringu, wymiana rejestratora z twardym dyskiem i sterownikiem, naprawa serwisowa alarmu - 1.805,02 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 246,19 zł,
- koszty podróży służbowych – 126,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 433,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.759,82 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 790,00 zł,
- koszty szkolenia- dot. wdrożenia zasad RODO – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Plan wydatków wyniósł 277.989,73 zł wykonano 276.051,15 zł co stanowi 99,3 % planu. Środki przeznaczono na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.422,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 251.734,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: radioodtwarzacz Philips, kserokopiarka Canon – 2.229,99 zł,
- zakup usług pozostałych – koszty wysyłki – 25,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.639,73 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Plan wyniósł 29.440,15 zł wykonano 28.846,28 zł co stanowi 98,0 % planu.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowane na zakup książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **20.631,46 zł** wykonano **20.631,46 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

**Pozostałe wydatki na oświatę**

Plan **1.225.623,22 zł** wykonanie **1.162.023,77 zł**, tj. **94,8 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **721.882,00 zł** wydatkowano **720.005,00 zł**, tj. **99,7 %**. Środki wydatkowano na

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach 691.381,89 zł,
- energia elektryczna SP Białuty (za okres 11.08.2016-31.12.2016) 1.046,11 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup komputerów dla ZS Nr 2 w Narzymiu sołectwo Narzym) 9.373,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne:**

- wymiana kotła c.o. w SP Białuty 18.204,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **107.836,00 zł** wydatkowano **83.910,20 zł** co stanowi **77,8 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup medali - pamiątek pasowania na przedszkolaka - 170,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na dzień przedszkolaka - 998,42 zł,
- różne opłaty i składki (za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) - 47.518,33 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup zabawek do przedszkola sołectwo Białuty) - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020 - 16.410,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020 - 17.812,95 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu 77.337,00 zł wydatkowano 77.337,00zł, co stanowi 100,0%. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadzie.**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 222.000,00 zł wydatkowano 193.993,13 zł, co stanowi 87,4%. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, SP Białuty, OREW w Działdowie, SOS w Mławie.**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu 8.966,22 zł wydatkowano 8.949,97 zł, co stanowi 99,8 %.**

Środki z dotacji przeznaczono na:

- dotację celową dla SP Białuty 8.057,07 zł,
- zakup sprzętu i artykułów biurowych ze środków dotacji 1% kosztów obsługi 892,90 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 87.602,00 zł wydatkowano 77.828,47 zł, co stanowi 88,8 %. Środki przeznaczono na:**

- zasądzone renty 8.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 31.500,00 zł,
- wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli z SP Białuty, nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15.857,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia projekt „Ferie z ekonomią” 1.750,00 zł, umowy zlecenia oraz składki społeczne ZUS dla członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego 1.340,52 zł) 3.090,52 zł,
- zakup materiałów (kwiaty na zakończenie roku szkolnego, mini statuetki – pasowanie na ucznia, pojemniki na żywność do „drugiego śniadanka”) 1.172,34 zł,
- zakup artykułów spożywczych w ramach „drugiego śniadanka” 160,02 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku SP Białuty 14.760,00 zł,
- zakup usług (wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku SP Białuty, przewóz uczniów do Sejmu, wykonanie kontroli obiektów budowlanych wraz z wpisami do ksiąg obiektów – budynek SP Białuty) 2.887,73 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków 201.179,00 zł wykonano 161.403,57 zł, co stanowi 80,2 %.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 10.000,00 zł wydatkowano 9.878,07 zł, tj. 98,8 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów: testy tramalowe (psychologiczne i narkotykowe), materiały profilaktyczno-edukacyjne dla ZS Nr 2 w Narzymiu - 1.478,07 zł,
- zakup usług pozostałych: szkolenie dla rodziców i pedagogów w ZS Nr 2 w Narzymiu na temat dopalaczy, piknik profilaktyczny - 8.400,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu 185.679,00 zł wydatkowano 148.325,96 zł, co stanowi 79,9 %. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 11.775,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych) 10.376,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, testery trzeźwości, atlas i stół do tenisa do świetlicy w Wierzbowie, nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, książki do biblioteki szkolnej w ZS Nr 2 w Narzymiu, meble, gry i wyposażenie edukacyjno-wychowawcze do kąpielni terapeutycznej w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie i ZS Nr 2 w Narzymiu, naczynia na wyposażenie punktu konsultacyjnego w Iłowie-Osadzie) 17.913,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań osób uzależnionych oraz organizacji Dnia Dziecka w sołectwach, organizacji zajęć kulinarnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie 7.782,32 zł,
- zużycie gazu do ogrzewania w pomieszczeniu punktu konsultacyjnego 555,56 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół na terenie Gminy, przewóz osób do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie na warsztaty profilaktyczne, prowadzenie punktu



konsultacyjnego dla osób uzależnionych, kampania „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL”, szkolenie pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, przewóz osób do Częstochowy i Zakopanego, spektakle profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Iłowo-Osada) 30.799,34 zł,

- koszty postępowania sądowego 2.433,04 zł.

#### **Wydatki na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie – Osadzie**

Plan na koniec grudnia wynosił **97.912,00 zł**, wykonanie **66.691,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 39.833,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.440,08 zł,
- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia – pomoc na świetlicy oraz wychowawca – 8.802,00 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, drobne wyposażenie kuchenne, doposażenie świetlicy, środki czystości - 5.073,05 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 3.349,22 zł,
- abonament RTV, bilety wstępu dzieci na wycieczkach, transport, ścieki, usługi gastronomiczne oraz pozostałe usługi – 4.324,39 zł,
- usługi sieci INTERNET oraz usługi telekomunikacyjne - 403,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.624,68 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek oraz delegacje pracowników – 112,04 zł,
- szkolenia pracowników – 542,80 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 5.500,00 zł wydatkowano 3.199,54 zł, co stanowi 58,02%. Środki przeznaczono na:**

- puchary i artykuły spożywcze na spotkanie klubu HDK w Iłowie-Osadzie 1.199,54 zł,
- przygotowanie filmu dla diabetyków 2.000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **3.002.246,60 zł** wykonano **2.793.398,27 zł**, co stanowi **93,0 %**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** z planu wydatków **313.496,00 zł** wydatkowano **287.595,95 zł**, co stanowi **91,7 %**.

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **532.834,10 zł** wydatkowano **532.834,10 zł** tj. **100,0 %** na dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z planu **23.200,00 zł**, wydatkowano **18.998,15 zł**, co stanowi **81,9 %**.

W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada, wykonanie na koniec grudnia wynosiło **3.598,15 zł**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych, w tym:

- przesyłki pocztowe, usługa wykonania pieczętek – 1.528,19 zł
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 354,31 zł
- materiały informacyjno-promocyjne – 1.199,25 zł
- szkolenia i delegacje na szkolenia – 438,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 78,40 zł.

W rozdziale tym zrealizowany został również remont pomieszczenia na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iłowo-Osada współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018. Koszt remontu wynosił

**15.400,00 zł**, z czego 11.900,00 zł wynosi uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa, natomiast 3.500,00 zł stanowi wkład własny Gminy Iłowo-Osada.

**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 z planu 55.670,00 zł, wydatkowano 54.007,73 zł, co stanowi 97,0 %.**

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki wydatkowano na:

- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych wypłacono 484 świadczenia, z tego świadczenie pielęgnacyjne - 249 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy – 163 świadczenia, zasiłek dla opiekuna – 72 świadczenia – łącznie wydatkowano 44.614,26 zł,
- składkę zdrowotną od zasiłków stałych - 197 świadczeń – 9.393,47 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu 451.570,00 zł wydatkowano 446.189,41 zł, co stanowi 98,8 %.** Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 916 świadczeń – 363.895,69 zł, (środki z dotacji na zadania własne)
- zasiłki celowe, pomoc w naturze 140 świadczeń – 60.341,00 zł,
- zasiłki celowe – 25 świadczeń 11.520,00 zł, jako wkład własny do projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- zasiłki celowe jako wkład własny do Projektu „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 31 świadczeń - 10.176,80 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku 255,92 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 41.928,00 zł wykonano 34.573,77 zł, co stanowi 82,5 %.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 340 świadczeń – 32.346,72 zł,
- dodatki energetyczne – 138 świadczeń – 2.194,47 zł, (dotacja na zadania zlecone)
- koszty obsługi dodatku energetycznego (prowizje bankowe, usługi pocztowe) 32,58 zł (dotacja na zadania zlecone).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 106.468,00 zł wydatkowano 104.468,72 zł, co stanowi 98,1 %. Środki przeznaczono na:**

- zasiłki stałe – wypłacono 197 świadczeń – 104.371,30 zł, (środki z dotacji na zadania własne)
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku - 97,42 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu 851.207,00 zł, (w tym dotacja 123.049,00 zł, środki własne 728.158,00 zł) wydatkowano 776.792,94 zł, (środki własne 653.802,13 zł, dotacja 122.990,81 zł), co stanowi 91,3 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.429,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 567.488,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - 43.866,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.909,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.398,26 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 5.316,50 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, publikacje, środki czystości, materiały do drobnych napraw, zestawy do podpisu elektronicznego, bębny do drukarek, meble, artykuły oświetleniowe – 35.346,73 zł,
- sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe – 19.585,77 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 162,85 zł,
- aktualizacje programów, licencje, dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, usługa wykonania pieczętek, wdrożenie RODO, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 18.499,88 zł,

- naprawa drukarki i instalacji TV, wymiana stolarki drzwiowej – 1.334,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.440,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 289,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.269,80 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 980,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 11.348,44 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, INTERNET – 3.300,92 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, wynajem środków transportu, przeglądy, koszty przesyłek, przekazy pocztowe) – 31.826,12 zł

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

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 361.574,00 zł wydatkowano 277.645,80 zł, tj. 76,8 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie 231.339,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 35.512,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - 9.386,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 260,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.086,46 zł,
- badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan na koniec grudnia wynosił 200.000,00 zł, (w tym ze środków Wojewody 125.000,00 zł z budżetu gminy 75.000,00 zł.). Wydatki wykonano na kwotę 196.457,00 zł (w tym z dotacji 121.457,00 zł, środki własne 75.000,00 zł) co stanowi 98,2 %. Środki przeznaczono na:**

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych – 121.457,00 zł
- wypłaty świadczeń pieniężnych „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 75.000,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan 62.499,50 zł wykonano 62.034,70 zł, co stanowi 99,3 %. Środki przeznaczono na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych – 6.400,00 zł.
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 18.959,35 zł. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2018.
- prace społecznie-użyteczne dla 5 osób jako wkład własny na realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 - 3.564,00 zł,
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 33.111,35 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków 651.951,92 zł wykonano 543.168,22 zł, co stanowi 83,3%.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wynosił 387.520,92 zł wykonanie 375.078,82 zł, co stanowi 96,8 %.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

### **Zespół Szkół Nr 1 w Ilowie-Osadzie**

Plan wydatków wyniósł **320.252,01 zł** wykonano **313.196,59 zł**, co stanowi **97,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.443,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 285.383,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - czajnik elektryczny, toner, materiały biurowe do zajęć z dziećmi – 425,02 zł,
- zakup usług pozostałych – obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - 440,99 zł,
- koszty podróży służbowych - 33,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.470,01 zł.

### **Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu**

Plan wydatków wyniósł **67.268,91 zł** wykonano **61.882,23 zł**, co stanowi **92,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.345,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 54.646,07 zł,
- zakup usług pozostałych – wynajem samochodu do celów służbowych – 510,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.879,91 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Z planu **264.431,00 zł** (dotacja 209.431,00 zł, środki własne 55.000,00 zł) wykonano **168.089,40 zł**, (dotacja 134.471,52 zł, środki własne 33.617,88 zł) co stanowi **63,6 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) –168.089,40 zł.

## **RODZINA**

Z planu wydatków **10.260.344,00 zł** wydatkowano **10.103.136,15 zł**, tj. **98,5 %**.

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z planu 5.858.683,00 zł wydatkowano 5.819.670,71 zł, co stanowi 99,3 %.**

W ramach tego rozdziału finansowany jest Program 500 Plus – wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone. Środki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 11.525 świadczeń – 5.741.394,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 52.120,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.678,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.561,51 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 955,80 zł,
- zakup druków wniosków, tonery, bęben urządzenia wielofunkcyjnego – 1.402,20 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 17.745,86 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku - 811,41 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu 3.675.469,00 zł wydatkowano 3.602.239,16 zł, co stanowi 98,0 %.**

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone - 3.572.614,11 zł, oraz środków własnych – 29.625,05 zł.

Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 13.632 świadczenia – 1.551.467,88 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 52 świadczenia - 52.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 2.139 świadczeń – 337.172,50 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 333 świadczenia – 490.367,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 164 świadczenia – 86.577,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna 74 świadczenia – 39.624,00 zł,



- świadczenie rodzicielskie 377 świadczeń – 341.986,80 zł,
- fundusz alimentacyjny 1.263 świadczenia – 462.776,30 zł,
- składki emerytalno-rentowe 398 świadczeń – 112.715,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 80.419,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.890,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - akcesoria komputerowe, tonery, druki – 1.628,52 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 170,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.686,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 319,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 23.491,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku – 13.946,22 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny z planu wydatków 78,00 zł wydatkowano 63,94 zł, co stanowi 82,0 %.**

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 4 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o przedłużenie, 1 wniosek o wydanie karty elektronicznej. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu wydatków 404.797,00 zł wykonano 396.225,29 zł, co stanowi 97,9 %.** W rozdziale tym finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz rządowy program „Dobry Start”.

#### **Asystenci rodziny**

Plan na koniec grudnia wynosił **96.027,00 zł** a wykonanie **90.583,15 zł**, (dotacja 23.969,00 zł, środki własne 66.614,15 zł). Sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.832,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 75.358,41 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.789,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.406,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1.149,30 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 4.706,80 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 340,00 zł.

### **Program rządowy „Dobry Start”**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu Dobry Start – wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi. Działanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Plan na koniec grudnia wynosił **308.770,00 zł**, wykonanie **305.642,14 zł**. Środki wydatkowano na:

- wypłaty świadczenia Dobry Start – 986 świadczeń – 295.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 8.533,42 zł,
- zakup druków wniosków, licencji na obsługę oprogramowania – 1.308,72 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec roku wyniósł **20.988,00 zł** , wykonanie **19.499,83 zł**, co stanowi **92,9 %**.

Opłacano pobyt 7 dzieci w spokrewnionych 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 roku wyniósł **300.329,00 zł** wykonanie **265.437,22 zł**, co stanowi **88,4 %**.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 16 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku i Pasymiu. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10 % kosztów w pierwszym roku, 30 % kosztów w drugim roku i 50 % kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówkach.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.208.364,66 zł** wykonano **918.257,03 zł**, co stanowi **76,0%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **26.500,00 zł** wydatkowano **4.828,23 zł**, co stanowi **18,2 %**. Środki wydatkowano na:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków 2.828,23 zł,
- dotację celową na przydomową oczyszczalnię ścieków 2.000,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **132.591,81 zł** wykonano **129.591,00 zł**, tj. **97,7%**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na zbiórkę przeterminowanych leków oraz edukację ekologiczną, na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie wraz z sortownią, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie).

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **50.847,00 zł** wykonano **41.016,98 zł**, tj. **80,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska) 36.096,98 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (zakup koszy blaszanych w sołectwach Gajówki, Purgałki, Iłowo-Wieś) 4.920,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **112.450,00 zł** wykonano **91.340,76 zł**, co stanowi **81,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty do nasadzeń, drzewka, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, ławki parkowe do m. Dźwierznia i Białuty) 16.325,45 zł,
- zakup usług (wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew na terenie gminy Iłowo-Osada, wykaszanie terenów gminnych, przegląd systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Akacyjnej, wykonanie projektu doposażenia przy stawie ul. Kraszewska oraz skweru przy kościele w Iłowie-Osadzie, wykonanie

nasadzeń drzew wraz z palikowaniem i ustabilizowaniem na terenie Gminy Iłowo-Osada) 25.028,70 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (paliwo, olej, żyłka do kosiarki, zakup kosiarek w sołectwach Pruski, Gajówki, Iłowo-Wieś, zakup ławek w sołectwach Gajówki i Purgalki, koszenie terenów zielonych sołectwa Białuty, Mansfeldy, Brodowo, Narzym, wykonanie ogrodzenia stawu przy ul. Kraszewskiej sołectwo Iłowo-Osada) 19.862,81 zł,

**Wydatki inwestycyjne 30.123,80 zł, w tym:**

- zagospodarowanie placu przy parkingu ul. Kościelna w ramach zadania pn. „Jak dobrze być mieszkańcem Iłowa-Osady” (dotacja z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 8.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego 4.400,00 zł, środki z budżetu Gminy 73,80 zł) - 12.473,80 zł,

- zakup traktora ogrodowego - 17.650,00 zł,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 536.105,85 zł wydatkowano 448.104,03 zł, co stanowi 83,6 %. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada 229.159,13 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada 137.975,86 zł,

- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, usługa w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej) 6.826,50 zł,

**Wydatki inwestycyjne 74.142,54 zł, w tym:**

- opracowanie projektu oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od wiaduktu do m. Kraszewo) 41.923,97 zł,

- opłata za przyłącze elektryczne oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej 318,57 zł,

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej sołectwo Iłowo-Osada) 31.900,00 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 32.682,00 zł** wydatkowano **32.682,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczone na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na dopłatę do 1 m<sup>2</sup> czynszu za mieszkania komunalne.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 317.188,00 zł** wydatkowano **170.694,03 zł**, co stanowi **53,8%**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło-ekspertyza herpetologiczna dla m. Pruski pod kątem obecności żmij zygzakowatych) 820,00 zł,
- zakup tabliczki z napisem „Obiekt monitorowany” 7,50 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, projekty doposażenia placów zabaw w Iłowie-Wsi i Białutach, projekt na położenie kostki pod altanę w Brodowie, projekt na ogrodzenie placu zabaw w Gajówkach, przegląd techniczny placu zabaw ul. Akacyjna) 79.300,52 zł,
- wykonanie ekspertyz (opinie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko budowy fermy brojlerów kurzych oraz budowy obiektu inwentarskiego - chlewni w m. Narzým, ekspertyza ornitologiczna drzew –przebudowa ul. Akacyjnej i Lipowej w Iłowie-Osadzie) 15.768,00 zł,
- dzierżawa placu targowego 1.313,78 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup generatora prądowórczego, ułożenie kostki pod altanę sołectwo Brodowo, projekt oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Mławka, projekt siłowni zewnętrznej sołectwo Pruski, doposażenie placu zabaw w sołectwach Białuty i Iłowo-Wieś, ogrodzenie placu zabaw sołectwo Gajówki) 36.221,20 zł,

**Wydatki inwestycyjne – 37.263,03 zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie systemu monitoringu wizyjnego sołectwo Narzým) 19.263,03 zł,
- dotacje celowe na wymianę kotłów centralnego ogrzewania 18.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.172.075,34 zł** wykonano **1.149.947,59 zł**, co stanowi **98,1 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 11.327,09 zł** wydatkowano **7.440,87 zł**, co stanowi **65,7 %**. Środki wydatkowano na:

- artykuły na organizację Dnia Dziecka w m. Narzym 26,28 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i choinki w sołectwie Brodowo, artykuły na organizację Dnia Dziecka i Festynu rodzinnego w sołectwach Narzym, Wierzbowo, Mansfeldy, Mławka, artykuły na spotkanie Andrzejkowe w sołectwie Dźwierznia, artykuły na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek w sołectwie Gajówki, artykuły na organizację Dnia Kobiet i Dnia Dziecka w sołectwie Janowo, przewóz osób do Nowej Holandii sołectwo Purgalki) 7.414,59 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 904.933,85 zł** wykorzystano **893.986,49 zł**, co stanowi **98,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 714.329,00 zł,
- zakup materiałów do malowania ogrodzenia przy świetlicy w Dźwierzni 489,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 25.418,76 zł,
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy 5.721,10 zł,
- zakup usług (remont komina oraz wyniesienie na zewnątrz układu pomiarowego energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia, za użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach wiejskich) 6.231,08 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (projekt i wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej sołectwo Pruski, zakup nagłośnienia i sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej sołectwo Brodowo, remont kuchni w świetlicy wiejskiej sołectwo Mansfeldy) 19.886,40 zł,

**Wydatki inwestycyjne 121.911,05 zł, w tym:**

- Projekty w ramach PROW na lata 2014-2020 modernizacja pomieszczeń w budynkach świetlic Dźwierznia i Brodowo (środki unijne 69.940,74 zł, środki z budżetu gminy 28.492,57 zł, środki z funduszu sołeckiego Dźwierznia 11.484,55 zł) 109.917,86 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja pomieszczenia w budynku GOKiS Filia Białuty) 11.993,19 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 219.200,00 zł wydatkowano 219.200,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu 5.000,00 zł. Środków nie wydatkowano.**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 31.614,40 zł wydatkowano 29.320,23 zł, co stanowi 92,7 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny do projektu „Jesień życia czas rozkwitać! Czyli edukacja seniora drogą do jego bezpieczeństwa i aktywności społecznej” finansowanego z rządowego programu ASOS na lata 2014-2020 2.300,00 zł,
- zakup materiałów (flagi, wiązanki na uroczystość 3 Maja, na pomnik Karola Małka, na uroczystość w lesie białuckim, na Święto Niepodległości, artykuły na nagrody w konkursie „Kartka świąteczna od Wójta”) 2.411,44 zł,
- zakup słodczy dla dzieci w podziękowaniu za jasełka 24,99 zł,
- koszt wysyłki flag, wydruk karnetu świątecznego przygotowanego przez uczniów w ramach konkursu „Kartka świąteczna od Wójta” 346,64 zł,
- zakup usług – wkład własny do projektu „Jesień życia czas rozkwitać! Czyli edukacja seniora drogą do jego bezpieczeństwa i aktywności społecznej” finansowanego z rządowego programu ASOS na lata 2014-2020 1.200,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (przygotowanie Dnia Dziecka w sołectwie Dźwierznia, Nocy Świętojańskiej w sołectwie Białuty, przygotowanie

stołu dożynkowego i spotkania patriotycznego w sołectwie Brodowo, przygotowanie stoiska dożynkowego sołectwa Gajówki oraz Narzym, spotkanie wigilijne w sołectwie Mansfeldy) 3.357,16 zł,

**Wydatki inwestycyjne w tym:**

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (wymiana pokrycia dachowego na kaplicy sołectwo Wierzbowo) 19.680,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków 407.660,00zł wykonano 385.589,84 zł, tj. 94,6 %.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 49.500,00 zł wydatkowano 42.828,00 zł, co stanowi 86,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wykonanie projektu boiska do piłki siatkowej w m. Mansfeldy 676,50 zł,
- wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m. Narzym 27.675,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne** w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie projektu i budowa boiska do piłki siatkowej sołectwo Kraszewo) 14.476,50 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 112.500,00 zł wydatkowano 110.501,89 zł, co stanowi 98,2%. Środki przeznaczono na:**

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) 99.985,20 zł,
- zakup materiałów (puchar dla najlepszego zawodnika w Międzynarodowym Turnieju Baseballu) 116,70 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (urządzenia do siłowni zewnętrznej w sołectwie Pruski) 10.399,99 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 245.660,00 zł wydatkowano 232.259,95 zł, co stanowi 94,5%. Środki przeznaczono na:**

- dotację na finansowanie sportu masowego 225.660,00 zł (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu),



- zakup usług (przewóz osób niepełnosprawnych z OREW w Działdowie do Lidzbarka na spartakiadę, wykonanie kontroli obiektów budowlanych wraz z wpisami do ksiąg obiektów Orlik Iłowo-Osada, przewóz uczniów na basen do Mławy w ramach projektu „Umiem pływać”) 6.599,95 zł.

### Wydatki z funduszu sołectkiego w 2018 r.

w złotych			
Lp.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie
1.	Białuty	33 400,00	32 092,80
2.	Brodowo	17 895,95	13 702,94
3.	Dźwierznia	12 484,55	12 484,17
4.	Gajówki	12 440,00	11 672,24
5.	Iłowo-Osada	42 609,40	41 244,60
6.	Janowo	10 183,62	9 481,48
7.	Kraszewo	16 250,00	14 826,06
8.	Mansfeldy	12 228,90	12 183,32
9.	Mławka	15 699,00	13 794,27
10.	Narzym	42 609,40	30 568,57
11.	Pruski	21 262,09	18 856,19
12.	Purgalki	12 015,85	3 403,40
13.	Sochy	11 376,71	11 176,71
14.	Iłowo Wieś	32 937,07	29 672,50
15.	Wierzbowo	20 836,00	20 380,00
<b>Ogółem</b>		<b>314 228,54</b>	<b>275 539,25</b>

Wykonanie wydatków w 2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	ERASMUS+ - Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymiu)	0,00	16.812,52	898,52	5,3
2.	ERASMUS+ Wyzwania dla Szkół Wiejskich (ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie)	0,00	6.469,08	3.861,06	59,7
3.	Mega-Szkoła w Białutach	0,00	3.310,00	0,00	0,0
4.	„Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie”	0,00	30.276,00	16.410,50	54,2
5.	„Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu”	0,00	24.060,00	17.812,95	74,0
6.	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	32.265,80	32.816,30	32.700,15	99,6
7.	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie	44.880,00	44.880,00	44.631,35	99,4
8.	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna	84.810,00	84.810,00	0,00	0,0
9.	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia	51.700,00	51.700,00	47.664,54	92,2
10.	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo	62.400,00	62.400,00	62.253,32	99,8
<b>Razem</b>		<b>276.055,80</b>	<b>357.533,90</b>	<b>226.232,39</b>	<b>63,3</b>

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Wydatki poniesione w roku 2018	Wydatki do poniesienia w roku 2019 i latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85214 85295	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	2016-2018	32.700,15	0,00
2.	852	85214 85295	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie	2017-2019	44.631,35	37.400,00
3.	801	80101	Mega-Szkoła w Białutach	2017-2018	0,00	0,00
4.	801	80101	ERASMUS+ Świadoma technologia w przyszłość	2018-2020	898,52	114.094,48
5.	801	80101	ERASMUS+ Wyzwania dla szkół wiejskich	2018-2020	3.861,06	113.995,94
6.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie	2018-2020	16.410,50	134.949,50
7.	801	80104	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	2018-2020	17.812,95	100.044,05
8.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	2016-2020	3.136,50	4.704,75
9.	750 754	75023 75412	Ubezpieczenie majątku	2018-2020	65.000,00	135.600,00
10	600	60016	Przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (ul. Akacyjna i ul. Lipowa)	2018-2019	1.037.930,53	1.032.600,00
<b>Ogółem</b>					<b>1.222.381,56</b>	<b>1.673.388,72</b>

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

### Przychody

W roku 2018 ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.891.801,10 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.822.231,61 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 642.191,12 zł,
- odprowadzanie ścieków – 731.658,97 zł,
- czynsze mieszkalne - 59.499,21 zł,
- dzierżawa lokali - 4.798,49 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kościelna, rozbudowa sieci wodociągowej w Narzymiu, przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Iłowie-Osadzcie, budowa chodnika w m. Janowo, prace konserwacyjne na cmentarzach i grobach wojennych, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, koszty utrzymania targowiska wymiana armatury wodociągowej w Iłowie-Osadzcie przy ul. Lipowej i ul. Akacyjnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg i inne usługi) - 225.620,81 zł,
- przychody z opłat targowych – 507,60 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne dla mieszkańców Gminy) - 102.602,02 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i z posesji firm prywatnych 19.793,55 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 35.559,84 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - **1.272,63 zł**.

3. Pozostałe zwiększenia – **28.258,84 zł**.

4. Pokrycie amortyzacji - **8.738,95 zł**.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 roku otrzymał dotację przedmiotową w kwocie **31.299,07 zł** na dopłatę do stawki bazowej czynszu 1 m<sup>2</sup> mieszkania komunalnego i socjalnego.

## Koszty

W roku 2018 koszty ZGK w Hłowie-Osadzie wyniosły **1.807.450,23 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 949.419,97 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 254.191,48 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) - 254.125,21 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 26.150,72 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata – 9.498,93 zł.
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 152.809,17 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 5.231,71 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 74.186,91 zł,
- podróże służbowe – 1.683,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.199,42 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań - 9,96 zł,
- pozostałe koszty (kary i odszkodowania, opłaty komornicze, i sądowe) – 52,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.500,00 zł,
- inne zmniejszenia (roczna korekta VAT za 2017 r. i 2018 r., naliczenie za zmienne opłaty do Wód Polskich) – 30.884,75 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 8.738,95 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **3.767,68 zł.**

Na koniec 2018 stan należności niewymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 469.453,25 zł, natomiast stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 167.692,46 zł (w tym umowa leasingu 112.425,52 zł) ZGK nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.



*mgr Sebastian Cichocki*