

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok**

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

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

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

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 12.711.451,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 34.057.066,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.508.949,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.901.960,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 606.989,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 12.711.451,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 89.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 86.433,00 zł oraz 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

- Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 38.867.705,81 zł (w tym: dochody bieżące – 38.079.568,81 zł, dochody majątkowe – 788.137,00 zł) zwiększenie o 2.342.441,81 zł,

- po stronie wydatków 42.203.148,81 zł (w tym: wydatki bieżące – 37.701.839,81 zł, wydatki majątkowe 4.501.309,00 zł) zwiększenie o 3.637.133,81 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.335.443,00 zł.

#### **Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	38.867.705,81	19.269.823,01	49,6
	- dochody bieżące	38.079.568,81	19.016.579,11	49,9
	- dochody majątkowe	788.137,00	253.243,90	32,1
B.	Wydatki ogółem w tym:	42.203.148,81	16.938.073,06	40,1
	- wydatki bieżące	37.701.839,81	16.278.419,77	43,2
	- wydatki majątkowe	4.501.309,00	659.653,29	14,7
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-3.335.443,00	2.331.749,95	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	3.335.443,00	-	-
D1.	Przychody w tym:	4.379.548,00	3.494.566,93	79,8
	- kredyty i pożyczki	1.254.868,00	-	-
	- wolne środki	2.715.428,40	3.165.315,33	116,6
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	329.251,60	329.251,00	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	1.044.105,00	577.605,00	55,3
	- spłata kredytów i pożyczek	964.105,00	557.605,00	57,8
	- udzielone pożyczki	80.000,00	20.000,00	25,0

Dochody wykonano w kwocie – 19.269.823,01 zł tj. 49,6 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 253.243,90 zł tj. 32,1 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.016.579,11 zł tj. 49,9 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 16.938.073,06 zł tj. 40,1 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 659.653,29 zł tj. 14,7 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 16.278.419,77 zł tj. 43,2 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.331.749,95 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.528.450,01 zł. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu umowy leasingu 53.197,18 zł. Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej – 2.583,00 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **38.867.705,81 zł**. Wykonano **19.269.823,01 zł**, co stanowi **49,58 %**:

- dochody własne z planu **4.158.166,00 zł** wykonano **2.367.841,13 zł**, co stanowi **56,94 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.209.465,00 zł** wykonano **1.809.539,79 zł**, co stanowi **42,99 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **16.960.346,81 zł** wykonano **7.439.404,09 zł**, co stanowi **43,86 %**;
- subwencje z planu **13.539.728,00 zł** wykonano **7.653.038,00 zł**, co stanowi **56,52 %**.

## Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 530,00	289 488,73	288 278,35	99,58
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	882,75	22,07
600	Transport i łączność	100 000,00	2 260 429,08	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 010,00	240 010,00	145 116,36	60,46
710	Działalność usługowa	-	9 350,00	9 350,00	100,00
750	Administracja publiczna	101 514,00	108 218,00	82 059,90	75,83
751	Urzędy nacz. organ.władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00	30 293,00	29 579,00	97,64
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 000,00	186,96	4,67
756	Doch.od osób prawn. od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	7 532 643,00	7 531 275,00	3 816 813,82	50,68
758	Różne rozliczenia	13 597 472,00	13 539 828,00	7 662 152,75	56,59
801	Oświata i wychowanie	355 346,00	774 564,00	537 063,57	69,34
851	Ochrona zdrowia	-	-	3 000,00	-
852	Pomoc społeczna	1 482 885,00	1 519 219,00	671 401,41	44,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 708,00	73 708,00	70 592,35	95,77
855	Rodzina	12 198 652,00	12 305 586,00	5 811 039,24	47,22
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	66 958,00	66 958,00	69 782,93	104,22
921	Kultura i ochr. dziedz. narod.	838 103,00	109 779,00	72 519,02	66,06
926	Kultura fizyczna	-	-	4,60	-
	<b>Razem</b>	<b>36 525 264,00</b>	<b>38 867 705,81</b>	<b>19 269 823,01</b>	<b>49,58</b>

### Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 158 166,00</b>	<b>2 367 841,13</b>	<b>56,94</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 150 800,00	1 266 592,62	58,89
	-osoby fizyczne	1 152 000,00	612 238,54	53,15
	-osoby prawne	998 800,00	654 354,08	65,51
0320	Podatek rolny	504 000,00	312 851,93	62,07
	-osoby fizyczne	492 000,00	303 706,09	61,73
	-osoby prawne	12 000,00	9 145,84	76,22
0330	Podatek leśny	113 000,00	56 184,40	49,72
	- osoby fizyczne	13 000,00	7 915,40	60,89
	- osoby prawne	100 000,00	48 269,00	48,27
0340	Podatek od środków transport.	128 210,00	66 243,20	51,67
	- osoby fizyczne	127 000,00	65 637,20	51,68
	- osoby prawne	1 210,00	606,00	50,08
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 885,00	178,85
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	3 660,00	244,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	379,20	18,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 025,00	44,58
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	7 676,96	25,59
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	99 000,00	76 902,62	77,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	53 000,00	43 592,14	82,25

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	98 292,72	47,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	702,37	35,12
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	900,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 606,00	1 864,90	51,72
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00	8 418,92	27,83
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	14 509,00	19,35
0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	40 364,55	51,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	19 550,17	42,04
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	363,03	-

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	126 450,00	63,23
0830	Wpływy z usług	216 800,00	60 254,30	27,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	47 121,18	673,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 990,00	15 179,02	41,04
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	14 246,70	13,57
0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	33 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 490,50	38,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 010,00	17 112,73	45,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	8 027,97	-
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 209 465,00</b>	<b>1 809 539,79</b>	<b>42,99</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 999 465,00	1 711 182,00	42,79
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	98 357,79	46,84
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 960 346,81</b>	<b>7 439 404,09</b>	<b>43,86</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 204 920,73	2 451 723,04	47,10
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	9 350,00	9 350,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 077 840,00	544 378,78	50,51
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	233 386,00	239 019,40	102,41

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 006 684,00	4 068 502,00	50,81
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 826 029,08	0,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 737,00	126 430,87	82,24

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 400,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13 539 728,00</b>	<b>7 653 038,00</b>	<b>56,52</b>
2920	subwencja oświatowa	7 654 197,00	4 710 272,00	61,54
	subwencja wyrównawcza	5 737 391,00	2 868 696,00	50,00
	subwencja równoważąca	148 140,00	74 070,00	50,00
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>38 867 705,81</b>	<b>19 269 823,01</b>	<b>49,58</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **289.488,73 zł** wykonano **288.278,35 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 – 287.958,73 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 319,62 zł.

## LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **4.000,00 zł** wykonano **882,75 zł**, co stanowi **22,1 %**.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.260.429,08 zł** z tytułu:

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Remont drogi gminnej 188065N Dźwierznia-Białuty w kwocie 1 037 059,59 zł oraz na zadanie pn. remont drogi gminnej obręb geodezyjny Iłowo-Osada Nr 511/1 567/2 842/12 ul. Jagiellońska w kwocie 788.969,49 zł,
- dotacji z KOWR na zadanie pn. Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski – 384.400,00 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna – 50.000,00 zł.

Dotacje gmina otrzyma po zrealizowaniu w/w zadań.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **240.010,00 zł**. Wykonano **145.116,36 zł**, co stanowi **60,5 %**.

Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania - 702,37 zł,
- z tytułu opłat i kosztów sądowych – 900,00 zł,
- za sprzedaż nieruchomości i działek - 126.450,00 zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy - 16.643,80 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 57,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 363,03 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **108.218,00 zł** wykonano **82.059,90 zł**, co stanowi **75,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.703,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 31.356,90 zł.

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

Z planu dochodów **30.293,00 zł** wykonano **29.579,00 zł**, co stanowi **97,6 %**.

Wpływy obejmują :

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców 729,00 zł,
- dotację na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP– 28.850,00 zł.

## **OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **1.000,00 zł** na działania związane z obronnością państwa.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu dochodów **4.000,00 zł** wykonano **186,96 zł**, co stanowi **4,7%**.

Środki pochodzą ze zwrotów z lat ubiegłych (za energię elektryczną). W dziale tym zaplanowano również dotację celową z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Iłowo w kwocie 4.000,00 zł.

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

Z planu dochodów **7.531.275,00 zł**. Wykonano **3.816.813,82 zł**, co stanowi **50,7 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości	- 1.266.592,62 zł,
w tym: od osób fizycznych	- 612.238,54 zł,
od osób prawnych	- 654.354,08 zł,
- podatek rolny	- 312.851,93 zł,
w tym: od osób fizycznych	- 303.706,09 zł,
od osób prawnych	- 9.145,84 zł,
- podatek leśny	- 56.184,40 zł,
w tym: od osób fizycznych	- 7.915,40 zł,
od osób prawnych	- 48.269,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 66.243,20 zł,
w tym: od osób fizycznych	- 65.637,20 zł,
od osób prawnych	- 606,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób pr.	- 1.094,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fiz.	- 97.198,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn	- 17.885,00 zł,
- opłata od posiadania psa	- 3.660,00 zł,
- opłata targowa	- 379,20 zł,
- opłata skarbowa	- 8.025,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 47.121,18 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. - 1.711.182,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób pr. - 98.357,79 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 76.902,62 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 43.592,14 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7.676,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.864,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 2,16 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **13.539.828,00 zł** wykonano **7.662.152,75 zł**, co stanowi **56,6 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 4.710.272,00 zł,
- subwencję wyrównawczą – 2.868.696,00 zł,
- subwencję równoważącą – 74.070,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.114,75 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **774.564,00 zł** wykonano **537.063,57 zł**, co stanowi **69,3 %**.

Wpływy obejmują:

- środki na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 154.989,40 zł,
  - dotację na zadania zleczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 81.583,31 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 91.096,00 zł,
- dotację na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 11.476,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków

- europejskich -program „Akademia kreatywnego przedszkolaka” – 84.030,00 zł,
- dotację na doposażenie stołówki szkolnej – 50.701,78 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 7.471,92 zł,
- wpływy z opłat za dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – 1.490,50 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2,56 zł.

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

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **33.381,30 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 1.004,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 947,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 14.509,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 16.454,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 247,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 192,80 zł.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **20.840,80 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 9,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 19.824,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 699,50 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 308,30 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym dochody w kwocie **3.000,00 zł** pochodzą z otrzymanej darowizny.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.519.219,00 zł** wykonano **671.401,41 zł**, co stanowi **44,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 313.698,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 4.682,00 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 182.393,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych – 797,00 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 52.717,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 52.213,00 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 29.100,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 23.975,80 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 140,79 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 7.974,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.886,19 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.823,97 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **73.708,00 zł** wykonano **70.592,35 zł**, co stanowi **95,8 %**. Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 70.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 592,35 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **12.305.586,00 zł** wykonano **5.811.039,24 zł**, co stanowi **47,2%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 1.686.506,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” – 4.068.502,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny – 197,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 179,23 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 7.982,07 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.971,94 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 30.701,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **66.958,00 zł** wykonano **69.782,93 zł**, co stanowi **104,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.183,68 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 17,79 zł,
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne – 2.771,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.500,65 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.351,63 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku na doposażenia miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna – 53.958,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **109.779,00 zł** wykonano **72.519,02 zł**, co stanowi **66,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku na modernizację pomieszczeń w budynkach świetlic w m. Dźwierznia oraz Brodowo – 72.472,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 46,15 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

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

### **Zaległości**

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości wynosiły **2.894.428,32 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 1.091.316,75 zł,  
w tym: od osób prawnych – 424.897,86 zł,  
od osób fizycznych – 666.418,89 zł,
- z podatku rolnego - 41.400,27 zł,  
w tym: od osób prawnych – 43,49 zł,  
od osób fizycznych – 41.356,78 zł,
- z podatku leśnego – 2.304,60 zł,  
w tym: od osób prawnych – 16,00 zł,  
od osób fizycznych – 2.288,60 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 10.511,80 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psa – 1.920,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 1.510.273,61 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 185.958,80 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.470,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.172,27 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 2.158,67 zł,

- z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne – 23.605,86 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 19.623,50 zł,
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 303,80 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 408,39 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W I półroczu 2020 r. wystawiono 196 upomnień, 76 tytułów wykonawczych oraz 5 wezwań do zapłaty.

### **Nadpłaty**

Nadpłaty wynosiły **1.301,93 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 1.049,50 zł,
  - w tym: osoby prawne – 3,00 zł,
  - osoby fizyczne - 1.046,50 zł,
- z podatku rolnego – 194,32 zł,
  - w tym: osoby prawne – 3,00 zł,
  - osoby fizyczne – 191,32 zł,
- z podatku leśnego – 1,15 zł,
  - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
  - osoby fizyczne – 0,15 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 55,96 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 5.256,30 zł.

Obniżenie górnych stawek – 263 753,28 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 161,95 zł.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.400,00	326.358,73	306.370,67	93,9
020	Leśnictwo	522,00	522,00	22,00	4,2
600	Transport i łączność	3.484.420,00	6.276.326,08	336.907,27	5,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.000,00	69.000,00	13.766,69	20,0
710	Działalność usługowa	52.500,00	61.850,00	1.243,03	2,0
750	Administracja publiczna	3.188.223,00	3.248.668,00	1.428.368,27	44,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00	30.293,00	28.397,46	93,7
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.300,00	179.700,00	67.275,60	37,4
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	101.111,54	50,6
758	Różne rozliczenia	147.500,00	127.500,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11.217.883,00	11.768.225,60	5.629.390,04	47,8
851	Ochrona zdrowia	201.433,00	244.784,00	77.113,10	31,5
852	Pomoc społeczna	3.336.513,00	3.447.042,33	1.502.379,08	43,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.497,00	170.497,00	78.994,77	46,3
855	Rodzina	12.803.289,00	12.898.723,00	5.960.717,91	46,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.215.539,00	1.478.105,77	651.163,53	44,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.985.248,00	1.214.248,00	513.818,03	42,3
926	Kultura fizyczna	404.305,00	460.305,30	241.034,07	52,4
	<b>RAZEM</b>	<b>38.566.015,00</b>	<b>42.203.148,81</b>	<b>16.938.073,06</b>	40,1

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 **326.358,73 zł** wydatkowano **306.370,67 zł**, tj. **93,9%** planu.

**Rozdział 01008 Melioracje wodne** z planu **6.300,00 zł** wykonano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

Realizacja w drugim półroczu 2020 roku – dotacja dla Spółek Wodnych.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z planu **22.000,00 zł** wykonano **12.499,79 zł**, tj. **56,8%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za działkę pod oczyszczalnię ścieków - 1.699,79 zł,

Wydatki inwestycyjne:

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

- wykonanie mapy do celów projektowych (wodociąg) Dźwierznia - 800,00 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **10.100,00 zł** wykonano **5.912,15 zł**, tj. **58,5%**.

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **287.958,73 zł** wykonano **287.958,73 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia (dodatek specjalny) oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 4.967,43 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 282.312,48 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe - 678,82 zł.

## **LEŚNICTWO**

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

**Rozdział 02095 Pozostała działalność** z planu **522,00 zł** wykonano **22,00 zł**, tj. **4,2%**. Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **6.276.326,08 zł** wykonano **336.907,27 zł**, tj. **5,4 %**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** plan wynosi **183.200,00 zł** wykonano **182.843,50 zł**, tj. **99,8%**. Środki wydatkowano na:

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

### Wydatki majątkowe:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 4 budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Iłowo-Osada” - 63.943,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 6 budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Mławka” - 118.190,50 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **164.500,00 zł** wykonano **4.011,08 zł**, tj. **2,4%**. Środki wydatkowano na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **5.394.226,08 zł**, wykonano **145.132,42 zł**, co stanowi **2,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic z nazwą miejscowości - 213,25 zł,
- zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i ulic po zimie, sprzątanie ulic, naprawa wiat przystankowych, wydruk map - 31.286,98 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 7.447,17 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowę drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E - 45.471,44 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G - 60.713,58 zł.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu 534.400,00 zł wydatkowano 4.920,27 zł, co stanowi 0,9%. Środki wydatkowano na:**

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowę drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna (dokumentacja) 2.694,27 zł,
- utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie (dokumentacja) - 1.000,00 zł,
- przebudowę dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski w granicach działki 55/8 - pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1.226,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **69.000,00 zł** zrealizowano **13.766,69 zł**, tj. **20,0%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 69.000,00 zł**

wykonano **13.766,69 zł**, tj. **20,0%**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych, wykonanie operatu szacunkowego) - 2.237,23 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy - 5.820,64 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów-Powiat Działdowski) 1.808,82 zł,

- odszkodowanie za zajęcie pasa gruntu - 3.000,00 zł,
- opłaty za wypisy prawa własności na rzecz gminy - 900,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **61.850,00 zł** wykonano **1.243,03 zł** tj. **2,0%**.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **50.000,00 zł** wydatkowano **1.101,16 zł**, co stanowi **2,2%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, ogłoszenie w gazecie dot. zagospodarowania przestrzennego) -1.101,16 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu **11.850,00 zł** wydatkowano **141,87 zł**, co stanowi **1,2%**. Środki wydatkowano na środek chwastobójczy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.248.668,00zł** wykonano **1.428.368,27 zł**, tj. **44,0%**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **47.208,00 zł** wydatkowano **17.203,00 zł**, tj.**36,4%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **159.500,00 zł** wydatkowano **69.022,25 zł**, tj. **43,3%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 61.535,45 zł,
- zakup materiałów (wiązanki i bukiety okolicznościowe) - 170,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 302,80 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA - 7.014,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.812.723,00 zł wykonano 1.257.681,99 zł, tj. 44,7%. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 957.547,36 zł,
- inkaso dla sołtysów - 11.005,92 zł,
- odpis na ZFŚS - 43.215,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 8.459,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 952,91 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 21.530,84 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 31.631,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) - 3.889,30 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 5.593,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów) 1.400,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, licencje itp. - 52.628,85 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, dostęp do portali Bip, opieka autorska systemu PUMA, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania), dostęp do systemu informacji prawnej Lex Urząd, Legislator, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, przegląd urządzeń telefonicznych itp. - 90.919,14 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 374,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 280,00 zł,

- zakup usług remontowych (serwis drukarek, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, usługi remontowe, naprawa instalacji elektrycznej, przyłącza oraz części sieci wodociągowej w budynku UG Iłowo-Osada, konserwacja kotła gazowego) - 15.774,22 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.860,00 zł,
- opłaty sądowe - 300,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 43.000,00 zł wykonano 21.110,41 zł, co stanowi 49,1%. Środki przeznaczone na:**

- zakup dresów i toreb z logo gminy - 5.582,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 111,92 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl, promocja przedsiębiorczości gminy Iłowo-Osada na gali Lazurów Przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego, kampania promocyjna gminy w ramach konkursu „Wzorcowa Gmina”, wykonanie przewodnika telefonicznego dla mieszkańców gminy) - 15.416,49 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 186.237,00 zł wykonano 63.350,62 zł, co stanowi 34,0%. Środki przeznaczone na:**

- składki członkowskie za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.340,66 zł,
- diety dla sołtysów - 15.550,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 19.528,20 zł,
- zakup materiałów (wiązanka okolicznościowa, tablice informacyjne) - 2.350,90 zł,
- badania lekarskie pracowników - 280,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Wierzbowo) 8.764,86 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 2.000,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 2.327,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Z planu **30.293,00 zł** wydatkowano **28.397,46 zł**, tj. **93,7%**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.443,00 zł** wykonano **726,86 zł**, tj. **50,4%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** z planu **28.850,00 zł** wykonano **27.670,60 zł**, tj. **95,9%**. Środki przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych - 16.750,00 zł,
- umowy zlecenia - 9.331,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.589,60 zł,

## **OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** z planu **1.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu wydatków **179.700,00 zł** wykonano **67.275,60 zł**, tj. **37,4%**.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **10.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przekazano na

Fundusz wsparcia na przebudowę placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **147.000,00 zł** wydatkowano **50.238,84 zł**, co stanowi **34,2%**. 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 - 7.495,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 12.702,71 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 10.455,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego) - 4.512,00 zł,
- zakup materiałów (paliwa, oleje, części do samochodów OSP, wyposażenie apteczek, maseczki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawice itp.) - 10.050,61 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pojazdu strażackiego, uszczelnienie instalacji gazowej w budynku OSP Iłowo) - 888,47 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Iłowo, badania strażaków, szycie kombinezonów ochronnych itp.) - 4.134,44 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **1.500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** z planu **21.200,00 zł** wydatkowano **7.036,76 zł**, co stanowi **33,2%**. Środki przeznaczono na maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **200.000,00 zł** wydatkowano **101.111,54 zł**, tj. **50,6%**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 200.000,00 zł wydatkowano 101.111,54 zł, tj. 50,6%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków 11.768.225,60 zł wykonano 5.629.390,04 zł, tj. 47,8%

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

Z planu wydatków w kwocie 6.290.876,44 zł wykonano 3.126.364,81 zł, co stanowi 49,7 %.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **3.643.973,02 zł** wykonano **1.933.772,10 zł**, co stanowi **53,1 %** planu.

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 68.857,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.628.702,93 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 2.014,40 zł,
- zakup materiałów: tablica zewnętrzna, tonery i tusze do drukarek, czajnik bezprzewodowy, żarówki, pędzle, rury, zamek bębnowy, artykuły biurowe takie jak: segregatory, papier ksero, klej, kartoteki magazynowe, środki czystości, miotły, wiadra, worki do odkurzacza, pudła archiwizacyjne, pieczętka, dozowniki do mydła, tablica ceramiczna suchościeralna, markery, tablice korkowe, uchwyt do flagi, pompka do piłek, drabina, zawór do spłuczki, baterie, kosz uchylny, notebook, wkręty, listwa montażowa, uchwyt do projektora, znaczki pocztowe, żyłka do kosiarki, benzyna do kosiarki, klamki do okien, suszarki do rąk, wałek malarski, taśma elektroizolacyjna, tarcza płaska do cięcia, siatka ścierna, płyny dezynfekujące do rąk, płyn dezynfekujący do zabawek, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, dozownik do mydła, płyn dezynfekujący do podłóg, folia ochronna malarska, okulary i rękawice ochronne, głowica do kosiarki – 19.262,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 83.935,10 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja koparki, farby, wylewka, taśma łączeniowa, dolnopłuk służące do remontu łazienek i sali gimnastycznej, konserwacja kotła gazowego – 3.485,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: prowizja bankowa, kontrola okresowa kominów, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za barek z wodą, opłata za ścieki, koszty dojazdu, opłata za stronę internetową, koszty przesyłki, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, prenumeraty, opłata za wykonanie i montaż siedzisk do ławek – 10.454,99 zł,

- realizacja projektu ERASMUS + „Wyzwanie dla szkół wiejskich” (zakup usług pozostałych - rezerwacja biletów lotniczych, wynagrodzenia i pochodne) – 22.938,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 853,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 669,20 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, oraz dodatkowe ubezpieczenie notebooków – 3.384,66 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa - opłata za kontrolę sanitarną - 155,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.649,68 zł,
- koszty szkolenia pracowników – 1.469,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.540,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **1.194.847,00 zł** wykonano **586.246,55 zł**, czyli **49,1 %** planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.532,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 483.410,48 zł (w tym 107 593,50 zł z dotacji),
- zakup materiałów: DVD, czajnik bezprzewodowy, świetlówki, środki czystości, artykuły biurowe (papier ksero, klej, kartoteka magazynowa, toner do drukarki), worki do odkurzacza, tablica suchościeralna, dozownik do mydła, znaczki pocztowe, bateria do zlewów, klamki do okien, suszarka do rąk, płyny do dezynfekcji rąk i zabawek, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, benzyna do kosiarki, materiały do drobnych napraw, rękawice – 4.474,93 zł,
- zakup środków żywności – 16.740,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.465,92 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego - 162,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za kontrolę przewodów kominowych, przegląd urządzeń telefonicznych, ścieki, utrzymanie strony internetowej, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych – 2.410,09 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 253,56 zł,
- koszty podróży służbowych - 63,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 960,30 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa- opłata za kontrolę sanitarną - 155,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.481,04 zł,
- koszty szkolenia - 946,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.130,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **22.326,00 zł** wykonano **8.115,26 zł**, czyli **36,3 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (książki) - 72,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, opłata za dostęp do portalu oświatowego, prenumeraty – 7.633,26 zł,
- koszty szkolenia - 410,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - z planu wydatków **192.129,00 zł** wykonano **72.479,33 zł** co stanowi **37,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna) - 39,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 54.058,33 zł,
- zakup materiałów: bateria do zlewozmywaka, rondle i garnki - 257,50 zł,
- zakup środków żywności – 15.302,50 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa pralki) - 492,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.330,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **1.132.797,00 zł** wykonano **476.606,57 zł** co stanowi **42,1 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21.812,50 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 423.837,60 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, zmiotki, wiadro, worki do odkurzacza, materiały do drobnych napraw, listwy montażowe, uszczelki, folia malarska, tarcza do cięcia, siatka ścierna, świetlówki, żarówki, artykuły biurowe, klamki do okien, suszarka do rąk, płyny dezynfekujące, tusz do drukarki, benzyna do kosiarki, ziemia kwiatowa, fartuchy i maseczki ochronne, uchwyt do projektora, notebook – 1.916,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 4.630,18 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kotła gazowego - 29,52 zł,
- zakup usług pozostałych: kontrola kominów, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za ścieki, za stronę internetową, za korzystanie z serwera e-świadectwa, abonament za program „Bezpieczna szkoła”, wykonanie i montaż siedzisk do ławek przed szkołą - 471,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 46,11 zł,
- ubezpieczenie mienia - 181,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.720,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 197,28 zł,
- koszty szkolenia - 763,86 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 36.432,42 zł. Środków nie wydatkowano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 68.372,00 zł wykonano 49.145,00 zł co stanowi 71,9 % planu. Środki przeznaczone na:**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 45.000,00 zł,
- zapomogi zdrowotne – 4.145,00 zł.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Z planu wydatków w kwocie **4.036.736,30 zł** wykonano **1.868.331,02 zł**, co stanowi **46,3 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **2.911.394,36 zł** wykonano **1.452.746,62 zł** co stanowi **49,9 %**.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 51.397,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.241.112,21 zł,
- zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady części do pieca, artykuły biurowe (segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki), znaczki pocztowe, kronika szkoły, materiały do napraw, dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, wieszak do ręcznika papierowego, rura do odkurzacza, suszarki do rąk, żelazko, czajnik elektryczny, niszczarka, kasety metalowe, benzyna do kosiarki, wiertarko-wkrętarka, gilosze, łopaty, grabie, matryce do pieczętki, stroje dla chóru szkolnego, maseczki ochronne – 16.277,65 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 49.617,27 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja koparki - 86,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 400,00 zł,

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa kopiarki, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłat za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za dzierżawę mini barku z wodą, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, ścieki, naprawa pralki, usługa serwisowa drzwi zewnętrznych, prenumeraty, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa pojemników na odpady, koszty przesyłki, naprawa drukarki, naprawa serwisowa systemu alarmowego sygnalizacji włamania – 6.576,92 zł,
- realizacja projektu ERASMUS + pn. Świadoma technologia w przyszłość”: rezerwacja biletów lotniczych na wyjazd zagraniczny oraz wynagrodzenia 10.139,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet 800,47 zł,
- koszty podróży służbowych - 48,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem – 3.100,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.130,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.105,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników – 3.111,25 zł,

#### Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie kosztorysu ogrodzenia szkoły – 1.845,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **564.375,00 zł** wykonano **249.658,96 zł** co stanowi **44,2 %**. Środki przeznaczono w szczególności na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.818,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem - 200 372,82 zł (w tym 74.598,50 zł środki z dotacji),
- zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady, artykuły biurowe (segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki), znaczki pocztowe, materiały do napraw, dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekujących, wieszak do ręcznika papierowego, czajnik elektryczny, kasety

metalowe, benzyna do kosiarki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, szafki do szatni Przedszkola – 3.134,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 20.852,21 zł,

- zakup usług remontowych- konserwacja koparki - 36,25 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,

- zakup usług pozostałych: abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa koparki, opłata za dzierżawę mini barku z wodą, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych oraz udostępnienie systemu zapewniającego wsparcie w zakresie RODO, ścieki, naprawa pralki, usługa serwisowa drzwi zewnętrznych, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa pojemników na odpady, koszty przesyłki, przewóz przedszkolaków do schroniska w ramach finału akcji „Podaj łapę” – 2.015,29 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 312,38 zł,

- ubezpieczenie mienia – 1.302,97 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.450,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.305,00 zł,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **13.254,00 zł** wykonano **4.445,00 zł** czyli **33,5 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego dla nauczycieli – 1.000,00 zł,

- koszty szkoleń – 3.445,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - z planu wydatków **143.736,00 zł** wykonano **45.855,42 zł**, co stanowi **31,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 27.987,21 zł,

- zakup środków żywności – 16.638,21 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.170,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 358.200,00 zł wykonano 97.925,02 zł, co stanowi 27,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.378,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 84.075,37 zł,
- zakup materiałów: tonery do drukarek, środki czystości, worki na odpady, artykuły biurowe (segregatory, zeszyty, skoroszyty, teczki, markery, koszulki) materiały do napraw, czajnik elektryczny, kasetta metalowa, benzyna do kosiarki - 218,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 4.193,30 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament radiowo-telewizyjny, usługa serwisowa pieca, naprawa koparki, opłata za dzierżawę mini barku z wodą i rozliczenie kaucji, przegląd i czyszczenie kominów, koszty przesyłki itp. - 199,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 22,72 zł,
- koszty podróży służbowych - 108,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 89,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.550,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 90,00 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków wyniósł 17.219,95 zł. Środków nie wydatkowano.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 28.556,99 zł wykonano 17.700,00 zł, co stanowi 62,0 % planu. Środki przeznaczone na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.**

## **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **913.876,23 zł** wydatkowano **412.937,57 zł**, tj. **45,2%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 352.938,17 zł,
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie 12 szt., ZS Nr 2 w Narzymiu 8 szt.) - 59.999,40 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **163.396,00 zł** wydatkowano **88.462,89 zł**, co stanowi **54,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) - 49.778,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie” - 19.163,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” - 19.520,59 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** z planu **60.766,00 zł** wydatkowano **46.814,62 zł**, co stanowi **77,0%**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **200.000,00zł** wydatkowano **50.639,59 zł**, co stanowi **25,3%**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, SP w Białutach, OREW w Działdowie, SOS w Mławie.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** z planu **5.430,63 zł** wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **97.144,00 zł** wydatkowano **35.839,54 zł**, co stanowi **36,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 4.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 12.700,00 zł,
- zakup usług (ogłoszenie w gazecie – konkurs na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie) - 489,54 zł,

Wydatki inwestycyjne:

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

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **244.784,00 zł** wykonano **77.113,10 zł**, co stanowi **31,5%**.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** zaplanowano **20.000,00 zł** wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej SPZOZ w Działdowie.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **194.784,00 zł** wydatkowano **54.519,62 zł**, co stanowi **28,0 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 5.591,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych) 6.120,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, sprzęt video na wyposażenie NZOZ OT w Działdowie, stroje piłkarskie dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu ) 4.363,38 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkania osób uzależnionych 464,60 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) 4.606,26 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.265,04 zł.

### **Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej**

Środki w kwocie **32.109,34 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 22.629,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.382,88 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji– 1.023,09 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 1.477,95 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, usługa transportowa – 1.081,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.301,20 zł,
- delegacje – 18,20 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 31,84 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 20.000,00 zł wydatkowano 2.593,48 zł, co stanowi 13,0%. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiału do szycia maseczek 593,48 zł,
- badanie densytometryczne dla mieszkańców gminy 2.000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **3.447.042,33 zł** wykonano **1.502.379,08 zł**, co stanowi **43,6 %**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Plan wydatków **442.200,00 zł**, wykonano na kwotę **186.727,90 zł**, co stanowi **42,2 %**. Środki przeznaczone na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **639.838,00 zł** wydatkowano **313.698,00 zł**, tj. **49,0 %**. Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z planu **18.500,00 zł**, wydatkowano **364,77 zł**, co stanowi **2,0 %**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada:

- przesyłki pocztowe – 263,90 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 100,87 zł,

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** z planu wydatków **15.551,00 zł**, wykonano **4.623,82 zł**, co stanowi **29,7 %**.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych) – 92 świadczenia w kwocie 4.623,82 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Plan po zmianach na koniec czerwca wyniósł **457.850,00 zł**, natomiast wykonanie **194.973,22 zł**, co stanowi **42,6 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - 430 świadczeń – 170.231,78 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 30 świadczeń – 17.541,44 zł.

Realizowano projekt pn. „Zmieniam siebie - dbam o rodzinę” – wypłacono 14 świadczeń – 7.200,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** z planu **43.686,00 zł** wykonano **18.749,98 zł**, co stanowi **42,9 %**. W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 245 świadczeń – 17.953,66 zł (środki własne)
- dodatki energetyczne dla 12 rodzin – 789,32 zł, (środki z dotacji na zadania zlecone)
- koszty obsługi dodatku energetycznego – prowizje bankowe - 7,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca wyniósł **112.318,00 zł**, wykonanie **52.403,81 zł**, co stanowi **46,7 %**.

- Środki z dotacji na zadania własne przeznaczono na zasiłki stałe – wypłacono 92 świadczenia – 51.567,62 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia z 2019 roku 836,19 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** z planu **993.981,00 zł**, (w tym dotacja 106.176,00 zł, środki własne 887.805,00 zł) wydatkowano **474.334,37 zł** (w tym dotacja 52.717,00 zł środki własne 421.617,37 zł), co stanowi **47,7 %**.

Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 648,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 314.711,83 zł,
- dodatkowe wy nagrodzenie roczne z pochodnymi – 56.371,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.060,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.080,17 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1.954,00 zł,
- artykuły spożywcze – 296,74 zł,

- materiały biurowe, meble do Klubu Senior +, publikacje, środki czystości, tonery, tusze, bębny i pojemniki na zużyte tonery, akcesoria komputerowe, drukarka, materiały do drobnych napraw, zestaw do podpisu elektronicznego, papier i ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki ochronne – 22.059,26 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, usługa wykonania pieczętek, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 13.225,05 zł,
- drobne remonty i naprawy – 2.700,01 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 466,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 182,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 360,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 8.843,01 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 1.894,10 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty przesyłek, przekazy pocztowe – 24.982,39 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 315.000,00 zł, wykonano 114.601,57 zł, co stanowi 36,4 %. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Środki wydatkowano na:**

- dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie 114.601,57 zł,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** z planu **264.700,00 zł**, (w tym z dotacji 177.000,00 zł, z budżetu gminy 87.700,00 zł) wydatkowano **89.406,40 zł**, co stanowi **33,8 %**. Środki wydatkowano na:

- dożywianie – 21.996,40 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych – 67.410,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** z planu **141.618,33 zł**, wykonano **50.695,24 zł** tj. **35,8 %**. Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 41.412,41 zł. Celem projektu jest nauka i wzmocnienie 20 rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy.
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadle - 9.282,83 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **170.497,00 zł** wykonano **78.994,77 zł**, co stanowi **46,3%**.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wyniósł **66.847,00 zł** wykonano **17.378,72 zł** co stanowi **26,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 719,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.378,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.280,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan na koniec czerwca wyniósł **103.650,00 zł**, (dotacja 70.000,00 zł, budżet gminy 33.650,00 zł). Wykonanie **61.616,05 zł** (dotacja 48.913,74 zł, budżet gminy 12.702,31 zł) co stanowi **59,4 %**. Środki przeznaczono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 61.142,17 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia z 2019 roku – 473.88 zł.

## **RODZINA**

Z planu wydatków **12.898.723,00 zł** wydatkowano **5.960.717,91 zł**, tj. **46,2 %**.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** z planu **8.083.684,00 zł** (dotacja na zadania zlecone 8.006.684,00 zł, środki własne 77.000,00 zł) wykonano **4.044.887,70 zł**, (z dotacji 4.042.671,35 zł, środki własne 2.216,35 zł), co stanowi **50,0 %**.

W ramach tego rozdziału finansowany jest Program 500 Plus – wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania. Wypłacono:

- świadczenia wychowawcze – 8.085 świadczeń – 4.008.127,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 28.394,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.928,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.395,23 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 3.006,97 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku – 35,58 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z planu **3.869.697,00 zł** (dotacja na zadania zlecone 3.781.497,00 zł, środki własne 88.200,00 zł) wykonano **1.657.000,55 zł** (z dotacji na zadania zlecone 1.647.392,76 zł, środki własne 9.607,79 zł) tj. **42,8 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 4.616 świadczenia 580.382,08 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń - 26.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 983 świadczenia – 211.523,20 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne – 190 świadczeń – 345.477,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 95 świadczeń – 58.368,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 30 świadczeń – 18.600,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 103 świadczenia – 95.902,80 zł,
- fundusz alimentacyjny – 522 świadczenia – 186.850,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 197 świadczeń – 72.186,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 39.423,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.611,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.092,85 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 7.882,38 zł,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie – 149,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2019 roku – 6.550,39 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** z planu **356,00 zł** wydatkowano **140,22 zł**, co stanowi **39,4 %**.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 23 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 5 wniosków o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 3 wnioski o przedłużenie, 4 wnioski o wydanie karty elektronicznej, 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** z planu **421.260,00 zł** wykonano **46.659,33 zł**, co stanowi **11,1 %**. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz program rządowy Dobry Start.

#### **Asystenci rodziny**

Plan na koniec czerwca wyniósł 112.486,00 zł natomiast wykonanie 46.659,33 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 539,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 35.777,39 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.636,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.709,08 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 1.797,06 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 czerwca wyniósł 308.774,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec czerwca wyniósł **33.312,00 zł**, wykonanie **14.478,20 zł**, co stanowi **43,5 %**.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na opłacenie pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Plan na koniec czerwca wynosi **440.079,00 zł** wykonanie **167.403,08 zł**, co stanowi **38,0 %**.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 17 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 placówce.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z planu 50.335,00 zł** (w tym: dotacja na zadania zlecone 47.227,00 zł, środki własne 3.108,00 zł) wykonano **30.148,83 zł**, co stanowi **59,9 %**. Środki przeznaczono na opłacenie

składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.478.105,77 zł** wykonano **651.163,53 zł**, co stanowi **44,1%**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **20,000,00 zł** wydatkowano **2.944,16 zł**, co stanowi **14,7 %**. Środki wydatkowano na:

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** z planu **250.583,00 zł** wykonano **155.508,00 zł**, tj. **62,1%**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie, wpłata na spłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 na modernizację linii sortowniczej).

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **44.400,00 zł** wykonano **12.937,04 zł**, tj. **29,1%**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska) 12.937,04 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **135.000,00 zł** wykonano **17.966,17 zł**, co stanowi **13,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, pułapka feromonowa na szkodniki drzew) - 7.966,17 zł,

- zakup usług: mapy do celów projektowych, wykaszanie terenów gminnych - 10.000,00 zł,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 582.000,00 zł wydatkowano 261.718,42 zł, co stanowi 45,0%. Środki przeznaczone na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada 132.721,89 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada 127.428,28 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej) 1.568,25 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 221.056,00 zł wykonano 115.530,00 zł, co stanowi 52,3%. Środki przeznaczone na:**

- dotację przedmiotową dla ZGK Iłowo-Osada – dopłata do 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania komunalnego i socjalnego - 5.530,00 zł,
- dotację celową na zakup kontenera mieszkalnego – ZGK Iłowo-Osada - 30.000,00 zł,
- dotację celową na zakup koparko-ładowarki – ZGK Iłowo-Osada - 80.000,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 10.000,00 zł wykonano 0,00 zł.**

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 21.000,00 zł wykonano 0,00 zł.**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 194.066,77 zł wydatkowano 84.559,74 zł, co stanowi 43,6%. Środki przeznaczone na:**

- zakup budek lęgowych dla ptaków, Projekt „Moje miejsce na ziemi” (karmniki dla ptaków, skrzynki lęgowe, hotele dla owadów, domki dla ptaków i pszczoł) 3.356,52 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, opracowanie planu odnowy miejscowości Białuty, demontaż uszkodzonego słupa z placu zabaw w m. Brodowo, przesyłka karmników dla ptaków, plakat ze środków Fundacji ORLEN) - 50.506,34 zł,

- dzierżawa placu targowego- 696,88 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 30.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.214.248,00 zł** wykonano **513.818,03 zł**, co stanowi **42,3%**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 18.340,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 944.408,00 zł** wykorzystano **386.023,03 zł**, co stanowi **40,9%**. Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 362.754,00 zł,
- zakup rolet do świetlicy w Białutach - 1.264,57 zł,
- zakup gazu do świetlic w Brodowie, Pruskach, Mansfeldach i Wierzbowie - 20.923,92 zł,
- użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo - 896,04 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup tablicy informacyjnej „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski” - 184,50 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 235.000,00 zł** wydatkowano **117.502,00 zł**, co stanowi **50,0%**. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 16.500,00 zł** wydatkowano **10.293,00 zł**, co stanowi **62,4 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (wiązanki i znicze na miejsca pamięci) - 293,00 zł,

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

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **460.305,30 zł** wykonano **241.034,07 zł**, tj. **52,4%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **73.000,00 zł** wydatkowano **5.677,17 zł**, co stanowi **7,8 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup gazu do budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 2.177,17 zł,

### Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie mapy do celów projektowych – wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna - 3.500,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z planu **126.000,30 zł** wydatkowano **117.001,90 zł**, co stanowi **92,9%**. Środki przeznaczone na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 115.000,00 zł,

- zakup materiałów (nagrody na turnieje sportowe) - 2.001,90 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** z planu **261.305,00 zł** wydatkowano **118.355,00 zł**, co stanowi **45,3%**. Środki przeznaczone na:

- dotację na finansowanie sportu masowego - 118.355,00 zł (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu).

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	10.000,00	10.000,00
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dźwierznia	10.000,00	800,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego (od drogi wojewódzkiej do m. Gajówki) – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 124.439,40, środki z budżetu gminy - 53.331,60	177.771,00	-
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Mławka	28.300,00	-
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E	54.000,00	45.471,44
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G	80.000,00	60.713,58
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie	30.000,00	-
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne – pożyczka na prefinansowanie – 1.254.868,00, budżet gminy 1.087.581,00)	2.342.449,00	-
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR – 50.000,00, budżet gminy – 70.000,00)	120.000,00	2.694,27
10.	600	60017	6050	Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie	30.000,00	1.000,00
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski w granicach działki 55/9 (środki z KOWR)	384.400,00	1.226,00
12.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	13.000,00	10.209,00

13.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu	100.000,00	1.845,00
14.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10.000,00	9.225,00
15.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10.000,00	9.225,00
16.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	27.000,00	-
17.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku w m. Białyuty	27.000,00	-
18.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy	5.000,00	-
19.	921	92109	6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski	1.230,00	184,50
20.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w m. Iłowo-Osada ul Akacyjna	40.000,00	3.500,00
21.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	5.000,00	-
				<b>Razem</b>	<b>3.505.150,00</b>	<b>156.093,79</b>

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę	59.412,50	80.767,83	51.012,41	63,2
2.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę Edycja II	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	24.675,00	67.431,35	10.139,21	15,0
4.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	45.633,00	66.213,02	22.938,03	34,6
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie	30.276,00	30.276,00	19.163,31	63,3
6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	48.120,00	48.120,00	19.520,59	40,6
7.	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie	2.342.449,00	2.342.449,00	0,00	0,0
8.	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10.000,00	10.000,00	9.225,00	92,3
9.	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	10.000,00	10.000,00	9.225,00	92,3
10.	Zdalna szkoła	0,00	60.000,00	59.999,40	100,0
12.	Zdalna szkoła +	0,00	94.990,00	0,00	0,0
13.	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski	911.624,00	1.230,00	184,50	15,0
<b>Razem</b>		<b>3.482.189,50</b>	<b>2.824.477,20</b>	<b>201.407,45</b>	<b>7,1</b>

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

### Przychody

W I półroczu 2020 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **902.380,65 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **851.725,45 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 330.308,22 zł,
- odprowadzanie ścieków – 370.986,06 zł,
- czynsze mieszkalne - 32.699,82 zł,
- dzierżawa lokali - 1.512,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska utrzymania targowiska, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg i inne usługi) - 32.191,32 zł,
- przychody z opłat targowych – 127,20 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 29.267,66 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 11.171,06 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 30.071,53 zł,
- ścieki dowożone – 13.097,38 zł,
- wynajem ciągnika – 293,20 zł,

2. Dotacja przedmiotowa – **5.530,00 zł**.

3. Sprzedaż złomu – **2.676,00 zł**.

4. Odsetki od środków na rachunku – **409,69 zł**.

5. Pozostałe zwiększenia (należne odszkodowanie, zwolnienie z opłacania składek ZUS, korekta VAT za 2019 r.) – **39.176,01 zł**.

6. Pokrycie amortyzacji - **2.863,50 zł**.

### Koszty

W I półroczu 2020 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **832.741,51 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 440.300,66 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 133.391,78 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) - 70.715,40 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 21.295,84 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa pośmiertna, maseczki płyn antybakteryjny – 2.147,32 zł,
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 87.679,56 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 2.310,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 33.939,31 zł,
- podróże służbowe – 898,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.731,21 zł,
- zakupy inwestycyjne – 15.509,85 zł,
- podatek VAT – 0,06 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 5.822,00 zł,
- inne zmniejszenia – 0,02 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.976,00 zł.

Na koniec czerwca 2020 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 497.216,78 zł w tym: należności wymagalne – 379.670,08 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 121.070,44 zł, zobowiązania wymagalne – 2.583,00 zł.