

**ZARZĄDZENIE NR 57/2022**  
**WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku według której:

1. Dochody ogółem – plan 42.463.904,07 zł wykonanie 23.090.404,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 44.838.368,85 zł wykonanie 19.390.182,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Informację wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Iłowo-Osada.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 665 265,07</b>	<b>1 664 771,13</b>	<b>99,97%</b>
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 382 271,00</b>	<b>1 382 270,23</b>	<b>100,00%</b>
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 062,00	322 062,23	100,00%
010	01044	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 209,00	1 060 208,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	6258	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 994,07</b>	<b>282 500,90</b>	<b>99,83%</b>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	505,12	50,51%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 994,07	281 994,07	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>179,94</b>	<b>3,00%</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>179,94</b>	<b>3,00%</b>
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	44,94	0,75%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 103 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 103 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 053 936,00	0,00	0,00%
600	60016	6630	Dotacja celowa otrzymana 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>125 400,00</b>	<b>46 525,50</b>	<b>37,10%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 400,00</b>	<b>46 525,50</b>	<b>37,10%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	658,00	0,00%
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	23 298,06	92,09%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	373,00	0,00%

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 141,56	57,55%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	1 852,00	3,09%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	202,88	202,88%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 300,00	61 300,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 756 614,00</b>	<b>1 341 557,08</b>	<b>48,67%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 324,00</b>	<b>31 854,00</b>	<b>57,58%</b>
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	55 314,00	31 854,00	57,59%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 335,64</b>	<b>58,34%</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 305,29	58,26%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,35	0,00%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 661 290,00</b>	<b>1 286 367,44</b>	<b>48,34%</b>
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,62	0,00%
750	75095	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 839,00	1 839,00	100,00%
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590 451,00	215 226,82	13,53%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 428,00</b>	<b>714,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>714,00</b>	<b>50,00%</b>
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	1 428,00	714,00	50,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>284 824,00</b>	<b>284 824,00</b>	<b>100,00%</b>



754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 824,00</b>	<b>134 824,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 824,00	134 824,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 826 153,00</b>	<b>4 271 789,60</b>	<b>54,58%</b>
756	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,80</b>	<b>0,00%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 868,80	0,00%
756	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 155 110,00</b>	<b>603 371,05</b>	<b>52,23%</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	527 094,77	51,68%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	8 874,92	84,52%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	53 246,00	48,41%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410,00	1 079,00	76,52%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 895,00	118,95%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,40	87,20%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 006,96	33,57%
756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 304 900,00</b>	<b>1 350 758,84</b>	<b>58,60%</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	717 007,67	54,32%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	562 000,00	319 925,21	56,93%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	10 170,51	72,65%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 700,00	82 908,43	52,57%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	7 727,00	28,62%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	4 170,00	80,19%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	204 522,27	97,39%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 956,88	48,92%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 370,87	47,42%
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 500,00</b>	<b>216 825,26</b>	<b>75,68%</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 130,00	61,83%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	91 694,13	79,73%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	113 997,62	89,76%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3,51	0,05%
756	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>11 000,00</b>	<b>40 875,44</b>	<b>371,59%</b>

756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	40 875,44	371,59%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 068 643,00</b>	<b>2 058 090,21</b>	<b>50,58%</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 768 643,00	1 884 324,00	50,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	173 766,21	57,92%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 204 929,00</b>	<b>7 966 357,00</b>	<b>56,08%</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 908 808,00</b>	<b>4 815 090,00</b>	<b>60,88%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 808,00	4 815 090,00	60,88%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 043 889,00</b>	<b>3 021 942,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 889,00	3 021 942,00	50,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 421,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 421,00	6 421,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>245 811,00</b>	<b>122 904,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 811,00	122 904,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>877 106,00</b>	<b>443 158,96</b>	<b>50,53%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 400,00</b>	<b>17 628,05</b>	<b>107,49%</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	30,50%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 358,50	58,96%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 717,80	0,00%
801	80101	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,09	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,66	0,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>435 447,00</b>	<b>254 989,60</b>	<b>58,56%</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 957,00	33 815,60	76,93%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	93 931,00	67,09%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 490,00	127 243,00	50,60%
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 602,00</b>	<b>12 799,00</b>	<b>49,99%</b>
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	12 799,00	49,99%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
801	80113	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78 848,00</b>	<b>52,57%</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	78 848,00	52,57%



801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 712,00	30 712,00	100,00%
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	30 712,00	30 712,00	100,00%
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 445,00</b>	<b>48 182,31</b>	<b>50,48%</b>
801	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 617,88	0,00%
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 453,08	0,00%
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	38 111,35	39,93%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 363 044,00</b>	<b>1 538 260,69</b>	<b>65,10%</b>
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	8502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>705 384,00</b>	<b>354 253,00</b>	<b>50,22%</b>
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	705 384,00	354 244,00	50,22%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	0,00%
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 353,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>43,98%</b>
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 353,00	5 873,00	47,54%
852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>369 840,00</b>	<b>137 454,00</b>	<b>37,17%</b>
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 840,00	137 454,00	37,37%
852	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>607,00</b>	<b>400,74</b>	<b>66,02%</b>
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	607,00	400,74	66,02%
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>104 015,00</b>	<b>61 745,16</b>	<b>59,36%</b>
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	455,16	15,17%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 015,00	61 290,00	60,67%
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 358,00</b>	<b>57 395,00</b>	<b>50,19%</b>

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 358,00	57 395,00	50,19%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 816,00</b>	<b>78 225,79</b>	<b>68,73%</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	24 409,63	40,68%
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 816,00	53 816,16	100,00%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>228 200,00</b>	<b>60 158,00</b>	<b>26,36%</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 200,00	60 158,00	26,36%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 441,00</b>	<b>782 756,00</b>	<b>110,02%</b>
852	85295	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	708 561,00	782 756,00	110,47%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 900,00	18 900,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 210,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>93,83%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>68 210,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>93,83%</b>
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00%
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 830 167,00</b>	<b>4 928 056,07</b>	<b>72,15%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia Wychowawcze</b>	<b>3 305 522,00</b>	<b>3 218 629,20</b>	<b>97,37%</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	361,20	7,22%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 200,00	8,80%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 275 282,00	3 216 068,00	98,19%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 448 794,00</b>	<b>1 660 097,32</b>	<b>48,14%</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	235,33	3,92%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 989,78	27,96%



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	3 379 674,00	1 642 292,00	48,59%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	10 580,21	27,84%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>281,00</b>	<b>163,55</b>	<b>58,20%</b>
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	181,00	163,00	90,06%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 570,00</b>	<b>44 166,00</b>	<b>62,58%</b>
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 570,00	44 166,00	63,48%
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 039 932,00</b>	<b>288 798,52</b>	<b>27,77%</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 110,87</b>	<b>5,70%</b>
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,00	0,00%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	449,04	4,28%
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	351,83	3,91%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>990 422,00</b>	<b>245 375,50</b>	<b>24,77%</b>
900	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 422,00	245 375,50	24,77%
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>21 010,00</b>	<b>21 010,50</b>	<b>100,00%</b>
900	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 010,00	21 010,50	100,00%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 272,34</b>	<b>69,69%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 272,34	69,69%
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00%



900	90095		Pozostała działalność	0,00	29,31	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,31	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>182 670,00</b>	<b>169 101,03</b>	<b>92,57%</b>
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	2 160,00	12,56%
921	92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 160,00	0,00%
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200,00	0,00	0,00%
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>114 570,00</b>	<b>116 042,77</b>	<b>101,29%</b>
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 473,00	0,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 647,00	42 646,72	100,00%
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 757,00	68 757,03	100,00%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 166,00	3 166,02	100,00%
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 900,00</b>	<b>50 898,26</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 900,00	50 898,26	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 048 026,00</b>	<b>2 110,84</b>	<b>0,20%</b>
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 014 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 014 100,00	0,00	0,00%
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 926,00</b>	<b>2 110,84</b>	<b>6,22%</b>
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 111,00	2 110,84	99,99%
926	92695	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	31 815,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>42 463 904,07</b>	<b>23 090 404,36</b>	<b>54,38%</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 57/2022  
Wójta Gminy Iłowo-Osada z  
dnia 29.08.2022 r.

Wydatki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>414 496,47</b>	<b>405 316,80</b>	<b>97,8</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 475,50</b>	<b>56,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 475,50	56,3
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>102 002,40</b>	<b>101 847,23</b>	<b>99,8</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 847,23	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,40	0,00	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 994,07</b>	<b>281 994,07</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432,80	4 432,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	762,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,60	108,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	225,90	225,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	278 464,77	276 464,77	99,3
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>550,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,4</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,00	48,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 918 493,00</b>	<b>293 401,46</b>	<b>6,0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>85 630,00</b>	<b>85 339,50</b>	<b>99,7</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	709,50	71,0



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 630,00	84 630,00	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>97 000,00</b>	<b>11 656,08</b>	<b>12,0</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 656,08	97,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 180 404,07</b>	<b>159 436,38</b>	<b>3,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 865,49	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 783,14	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	66 782,06	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 066,09	35,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 404,07	34 939,60	0,9
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>503 958,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 958,93	0,00	0,0
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>51 500,00</b>	<b>36 969,50</b>	<b>71,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	31 980,00	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 168,50	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 821,00	76,4
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 292,00</b>	<b>11 571,00</b>	<b>81,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 292,00</b>	<b>11 571,00</b>	<b>81,0</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 292,00	11 571,00	81,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 475,23</b>	<b>26,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 475,23</b>	<b>26,8</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,90	20,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 843,48	30,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 534,05	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	996,80	33,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	30,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>112 300,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 300,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	579,00	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 883 947,00</b>	<b>2 280 451,96</b>	<b>33,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 314,00</b>	<b>27 450,76</b>	<b>49,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 233,40	22 990,56	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,65	3 952,05	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,95	508,15	44,9
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 592,00</b>	<b>88 682,93</b>	<b>45,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 592,00	80 811,05	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,52	33,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	219,36	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 314,00	31,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 588 262,00</b>	<b>1 681 677,02</b>	<b>46,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 925,76	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 549,00	979 115,88	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 288,00	136 372,94	89,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 813,66	47,0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 142,00	188 725,11	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 128,00	22 031,15	46,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 500,00	18,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	44 543,17	69,6
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	608,25	30,4
		4260	Zakup energii	100 000,00	51 981,76	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 535,00	65,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 470,00	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	280 802,00	137 625,85	49,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 813,97	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	661,50	16,5
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	19 688,57	20,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00	51 344,25	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 400,00	41,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	730,00	29,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 790,20	45,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 234,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 042,71</b>	<b>48,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 531,03	72,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 511,68	34,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 005 779,00</b>	<b>463 598,54</b>	<b>15,4</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	4 936,00	2 467,86	50,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	13 900,00	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,56	999,29	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,69	171,78	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	24,49	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 252,14	13,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 800,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	41,44	1,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 200,00	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34 134,00	12 082,04	35,4
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 451,00	358 240,58	22,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 603,00	63 218,92	25,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 428,00</b>	<b>713,06</b>	<b>49,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>713,06</b>	<b>49,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	596,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	102,46	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	14,60	50,3
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>842 881,00</b>	<b>164 117,54</b>	<b>19,5</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>



		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>688 857,00</b>	<b>67 017,11</b>	<b>9,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 146,25	<b>42,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	1 239,44	29,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 618,00	11 684,59	47,5
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 057,10	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 735,87	30,3
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	930,00	62,0
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 789,14	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	1 411,72	9,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 023,00	28,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 538,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 824,00</b>	<b>87 100,43</b>	<b>64,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	86 480,00	64,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	514,80	61,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,45	88,65	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	10,53	50,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,75	6,45	50,6
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>114 391,16</b>	<b>54,5</b>

	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>114 391,16</b>	<b>54,5</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	114 391,16	54,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 643 442,38</b>	<b>6 174 725,28</b>	<b>48,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 564 817,75</b>	<b>3 783 443,58</b>	<b>50,0</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 743,00	365 371,17	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 937,95	1 937,95	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	18 154,44	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 207,00	111 328,13	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 369,00	464 926,16	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 009,00	70 003,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 584,92	409 379,78	49,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	514,35	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 507,29	47 158,74	39,8

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,52	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 642,00	12 729,34	81,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 967,00	40 886,92	46,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,00	7 274,33	51,5
		4227	Zakup środków żywności	6 000,00	69,93	1,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 990,00	860,00	2,6
		4260	Zakup energii	216 324,00	114 063,22	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	595,00	4,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 060,00	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	40 650,41	63,0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	83,55	1,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	2 541,28	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	926,00	30,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	83 114,88	13 355,12	16,1
		4430	Różne opłaty i składki	33 350,00	7 123,94	21,4
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	289,00	28,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 499,00	205 547,00	90,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	155,00	15,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	11 356,56	46,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 033,77	33,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 419,00	314,02	0,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 261 728,71	1 545 925,35	47,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 931,00	262 912,19	100,0
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	2 393,57	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 103 035,13</b>	<b>998 150,55</b>	<b>47,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 662,00	30 366,20	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 341,00	145 445,35	45,0



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 889,00	20 888,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 569,05	106 810,20	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 202,13	8 691,09	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 918,80	76,3
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	58 921,32	78,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	48 500,00	43 379,52	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	72,50	11,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 275,91	85,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	981,67	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	198,00	49,5
		4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	45 873,88	41,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 538,00	53 523,00	91,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 801,00	4 122,80	46,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	80,00	4,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 752,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 088,95	398 202,49	40,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 402,00	61 399,75	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 971,00</b>	<b>39 393,08</b>	<b>50,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 971,00	39 393,08	50,5
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 628,00</b>	<b>58 510,45</b>	<b>55,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 187,00	2 463,20	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	7 837,58	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 044,54	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,98	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 099,00	34 667,68	50,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 811,00	8 786,47	99,7
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>381 000,00</b>	<b>129 922,54</b>	<b>34,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	129 922,54	56,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 584,00</b>	<b>8 499,43</b>	<b>23,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	384,97	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 005,86	21,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 584,00	4 108,60	28,2
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>416 779,00</b>	<b>209 995,21</b>	<b>50,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 493,00	70 441,00	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 211,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 742,00	13 212,99	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	627,66	17,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 447,85	37,7
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	105 861,74	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 546,00	72,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 576,00	91,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00	0,00	0,0

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>114 510,00</b>	<b>9 071,63</b>	<b>7,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 744,00	782,10	13,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	741,63	5,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	105,70	4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 910,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 947,00	3 532,20	4,1
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 376 067,00</b>	<b>824 070,07</b>	<b>59,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 196,00	33 075,10	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 827,00	105 827,69	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 596,00	10 421,34	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 338,08	72,3
		4260	Zakup energii	14 900,00	11 964,24	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	2,50	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 908,53	97,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	400,00	100,31	25,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,30	38,7
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	195,92	26,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 942,00	40 541,00	90,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,64	80,0



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 654,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 920,00	528 446,00	56,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 782,00	83 731,42	99,9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 712,00</b>	<b>3 759,07</b>	<b>12,2</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 759,07	3 759,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,12	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 645,81	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 338,50</b>	<b>109 909,67</b>	<b>25,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 344,00	0,00	0,0
		3050	Zasądzone renty	10 320,00	5 160,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,41	4 758,87	25,4
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 396,09	19 163,40	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344,40	17,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 182,00	80 483,00	75,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 156,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,0

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>412 220,00</b>	<b>143 562,82</b>	<b>34,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>15,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	20,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>351 393,00</b>	<b>121 371,32</b>	<b>34,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 744,00	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 664,00	34 786,85	32,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 858,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00	7 747,12	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	1 547,31	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 698,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	7 644,35	23,5
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	5 276,18	24,8
		4260	Zakup energii	35 200,00	12 376,86	35,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 317,70	47,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	300,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	89,01	12,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	144,00	14,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	100,00	1,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 507,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 327,00</b>	<b>20 391,50</b>	<b>41,3</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	64,50	0,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 467 925,00</b>	<b>2 117 465,20</b>	<b>47,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>494 510,00</b>	<b>212 772,40</b>	<b>43,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 991,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 519,00	212 772,40	43,2
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>740 433,00</b>	<b>357 581,82</b>	<b>48,3</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 384,00	354 244,00	50,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	9,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	3 328,82	9,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>294,47</b>	<b>2,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	80,37	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	214,10	4,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 353,00</b>	<b>5 351,09</b>	<b>40,1</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 353,00	5 351,09	43,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>426 840,00</b>	<b>138 833,70</b>	<b>32,5</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	419 840,00	134 633,70	32,1



		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	84,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 607,00</b>	<b>17 230,37</b>	<b>42,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 594,86	17 222,53	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12,14	7,84	64,6
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>104 015,00</b>	<b>59 511,76</b>	<b>57,2</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	455,16	15,2
		3110	Świadczenia społeczne	101 015,00	59 056,60	58,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 205 697,00</b>	<b>569 900,60</b>	<b>47,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 042,71	26,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 920,00	311 216,78	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 110,00	51 105,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 783,00	58 859,19	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 373,00	6 793,83	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	22 130,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 149,35	58,3
		4220	Zakup środków żywności	700,00	88,44	12,6
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 934,46	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	489,00	9,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 130,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	57 771,45	44,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 210,36	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	580,19	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	430,00	17,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	16 006,08	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	2 640,00	45,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 378,00	29,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 249,00	945,70	8,4
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345 200,00</b>	<b>128 679,54</b>	<b>37,3</b>

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 200,00	128 679,54	37,3
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>298 200,00</b>	<b>81 633,00</b>	<b>27,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	298 200,00	81 633,00	27,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 670,00</b>	<b>543 276,45</b>	<b>69,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	697 546,77	516 722,24	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 735,00	10 434,00	40,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,73	1 796,73	29,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	255,66	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 795,72	35,9
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 868,26	35,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 791,54	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 499,50	7 566,44	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	45,86	0,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 900,00</b>	<b>16 519,78</b>	<b>87,4</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 900,00</b>	<b>16 519,78</b>	<b>87,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 529,00	16 200,00	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	267,23	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,80	46,01	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,55	6,54	86,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,65	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 000,00</b>	<b>38 001,67</b>	<b>38,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 000,00</b>	<b>38 001,67</b>	<b>38,8</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	94 000,00	38 001,67	40,4
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 488 423,00</b>	<b>5 217 851,68</b>	<b>69,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 307 282,00</b>	<b>3 209 090,45</b>	<b>97,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	2 561,20	10,2

		3110	Świadczenia społeczne	3 264 474,00	3 191 742,30	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	8 812,75	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 517,55	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	215,92	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 173,93	59,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	66,80	49,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 430 200,00</b>	<b>1 650 683,83</b>	<b>48,1</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	4 316,99	17,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 837,00	1 596 881,78	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 244,00	30 902,88	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 023,00	4 984,58	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	709,16	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	9 859,72	49,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	299,00	24,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	235,26	18,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 028,00</b>	<b>59 564,16</b>	<b>43,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	581,09	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 753,00	39 058,77	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 007,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 893,00	7 364,63	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	640,05	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	2 276,04	34,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,00	391,88	26,6
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>62 550,00</b>	<b>27 733,90</b>	<b>44,3</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 550,00	27 733,90	44,3
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>476 612,00</b>	<b>226 579,33</b>	<b>47,5</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 612,00	226 579,33	47,5
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 570,00</b>	<b>43 704,01</b>	<b>61,9</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 570,00	43 704,01	62,8
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>496,00</b>	<b>9,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	496,00	9,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 740 138,00</b>	<b>1 023 591,87</b>	<b>37,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 500,00</b>	<b>3 576,70</b>	<b>7,1</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	382,17	12,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 194,53	45,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0



	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>80 974,00</b>	<b>40 803,00</b>	<b>50,4</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	18 341,00	9 486,50	51,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 633,00	31 316,50	50,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>43 000,00</b>	<b>12 309,23</b>	<b>28,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116,20	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 193,03	30,5
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 350 164,00</b>	<b>344 661,72</b>	<b>25,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 567,71	35,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	49,20	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 370,00	4,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy	6 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 422,00	245 375,50	24,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 742,00	71 299,44	29,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>632 000,00</b>	<b>244 395,54</b>	<b>38,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	220 000,00	96 867,54	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	147 528,00	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>315 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>84,1</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	265 000,00	84,1

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,3</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	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 265,34</b>	<b>33,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 265,34	33,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 500,00</b>	<b>93 580,34</b>	<b>44,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 644,70	24,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	55 078,68	50,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 856,96	66,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 000,00	36,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 172 921,00</b>	<b>558 849,01</b>	<b>47,6</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>816 748,00</b>	<b>400 563,01</b>	<b>49,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 248,00	360 124,00	50,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 966,01	19,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 473,00	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>316 373,00</b>	<b>158 186,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 373,00	158 186,00	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 179 512,00</b>	<b>807 574,18</b>	<b>37,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 641 580,00</b>	<b>478 938,18</b>	<b>29,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 272,05	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 580,00	469 666,13	29,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>161 000,00</b>	<b>156 920,00</b>	<b>97,5</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 920,00	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 932,00</b>	<b>171 716,00</b>	<b>45,6</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 432,00	133 716,00	<b>50,0</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	0,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>44 838 368,85</b>	<b>19 390 182,70</b>	<b>43,2</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 57/2022  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.08.2022 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	281 994,07	281 994,07	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 432,80	4 432,80	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				762,00	762,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				108,60	108,60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				225,90	225,90	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				276 464,77	276 464,77	100,00%	
			Razem		281 994,07	281 994,07	100,00%	281 994,07	281 994,07	100,00%
			<b>Ogółem Dział 010</b>		<b>281 994,07</b>	<b>281 994,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>281 994,07</b>	<b>281 994,07</b>	<b>100,00%</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	55 314,00	31 854,00	57,59%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 233,40	22 990,56	49,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 947,65	3 952,05	49,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 132,95	508,15	44,85%	
			Razem		55 314,00	31 854,00	57,59%	55 314,00	31 854,00	57,59%

		Razem	55 314,00	31 854,00	57,59%	55 314,00	27 450,76	49,63%
		<b>Ogółem dział 750</b>	<b>55 314,00</b>	<b>31 854,00</b>	<b>57,59%</b>	<b>55 314,00</b>	<b>27 450,76</b>	<b>49,63%</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	1 428,00	714,00	50,00%			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 194,00	596,00	49,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				205,00	102,46	49,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,00	14,60	50,34%
		Razem	1 428,00	714,00	50,00%	1 428,00	713,06	49,93%
		<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>1 428,00</b>	<b>714,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1 428,00</b>	<b>713,06</b>	<b>49,93%</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	30 712,00	30 712,00	100,00%			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 759,07	3 759,07	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				307,12	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				26 645,81	0,00	0,00%
		Razem	30 712,00	30 712,00	100,00%	30 712,00	3 759,07	12,24%
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>30 712,00</b>	<b>30 712,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 712,00</b>	<b>3 759,07</b>	<b>12,24%</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	705 384,00	354 244,00	50,22%			

	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				705 384,00	354 244,00	50,22%
		Razem	705 384,00	354 244,00	50,22%	705 384,00	354 244,00	50,22%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00	400,74	66,02%			
	3110	Świadczenia społeczne				594,86	392,90	66,05%
	4300	Zakup usług pozostałych				12,14	7,84	64,58%
		Razem	607,00	400,74	66,02%	607,00	400,74	66,02%
85295	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	708 561,00	782 756,00	110,47%			
	3110	Świadczenia społeczne				694 666,77	516 722,24	74,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 519,00	2 334,00	24,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 640,73	401,91	24,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				235,00	57,18	24,33%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 499,50	1 436,64	57,48%
		Razem	708 561,00	782 756,00	110,47%	708 561,00	520 951,97	73,52%
		<b>Ogółem dział 852</b>	<b>1 414 552,00</b>	<b>1 137 400,74</b>	<b>80,41%</b>	<b>1 414 552,00</b>	<b>875 596,71</b>	<b>61,90%</b>

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	3 275 282,00	3 216 068,00	98,19%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 264 474,00	3 191 742,30	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 910,00	8 812,75	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 544,00	1 517,55	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				220,00	215,92	98,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				134,00	66,80	49,85%
			Razem	3 275 282,00	3 216 068,00	98,19%	3 275 282,00	3 202 355,32	97,77%
	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	3 379 674,00	1 642 292,00	48,59%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 273 837,00	1 596 881,78	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 244,00	30 902,88	35,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 023,00	4 984,58	33,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 137,00	709,16	33,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				124,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 309,00	235,26	17,97%
			Razem	3 379 674,00	1 642 292,00	48,59%	3 379 674,00	1 633 713,66	48,34%



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	181,00	163,00	90,06%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				181,00	0,00	0,00%
		Razem	181,00	163,00	90,06%	181,00	0,00	0,00%
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	69 570,00	44 166,00	63,48%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				69 570,00	43 704,01	62,82%
		Razem	69 570,00	44 166,00	63,48%	69 570,00	43 704,01	62,82%
		<b>Ogółem Dział 855</b>	<b>6 724 707,00</b>	<b>4 902 689,00</b>	<b>72,91%</b>	<b>6 724 707,00</b>	<b>4 879 772,99</b>	<b>72,56%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 508 707,07</b>	<b>6 385 363,81</b>	<b>75,05%</b>	<b>8 508 707,07</b>	<b>6 069 286,66</b>	<b>71,33%</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/281/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2022 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami oraz zarządzeniem:

- Uchwała Nr XLI/288/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr XLII/311/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XLIV/321/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XLV/325/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Nr XLVI/338/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/343/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2022 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **42.463.904,07 zł** zostały wykonane w kwocie **23.090.404,36 zł**, co stanowi **54,4 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 21.279.944,26 zł tj. 62,3 % planowanych
- dochody majątkowe 1.810.460,10 zł tj. 21,8 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.884.324,00 zł tj. 50,0 % planowanych,
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 173.766,21 zł tj. 57,9 % planowanych,
- subwencje ogólne – 7.959.936,00 zł tj. 56,1 % planowanych,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8.235.859,81 zł tj. 74,8 % planu
- pozostałe dochody bieżące – 3.026.058,24 zł tj. 62,0 % planowanych,

( w tym podatek od nieruchomości 1.244.102,44 zł tj. 53,2 % planu).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.810.460,10 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne – 1.777.678,70 zł tj. 21,6 % planowanych.

Planowane wydatki w wysokości **44.838.368,85 zł** zostały wykonane w kwocie **19.390.182,70 zł**, co stanowi **43,2 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 17.499.719,16 zł tj. 51,5 % planowanych

- wydatki majątkowe 1.890.463,54 zł tj. 17,4 % planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu wydatkowano 114.391,16 zł, co stanowi 54,5 % planu.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.464.589,96 zł, co stanowi 48,0 % planu.

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.407.517,04 zł, co stanowi 13,8 % planu.

Pozostałe wydatki majątkowe 482.946,50 zł, co stanowi 69,9 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 4.504.421,19 zł, są to wolne środki z lat poprzednich – 3.908.519,37 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 595.901,82 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.700.221,66 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 3.780.225,10 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 1.286.619,88 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r z tytułu kredytów wynosiło 4.995.648,71 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Erasmus+ Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi. Całkowita wartość zadania 160.690,37 zł. Plan na 2022 rok 122.498,88 zł wykonanie 24.659,80 zł.
2. E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 1.641.755,00 zł. Plan na 2022 rok 1.630.685,00 zł wykonanie 421.459,50 zł.
3. Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych. Całkowita wartość zadania 1.289.461,00 zł. Plan na 2022 rok 1.229.164,00 zł, wykonanie 316.674,94 zł.

4. Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych Całkowita wartość zadania 215.070,00 zł. Plan na 2022 rok 204.369,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 11.623,50 zł. Plan na 2022 rok 3.874,50 zł, wykonanie 0,00 zł.
6. Ubezpieczenie majątku – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Całkowita wartość zadania 240.000,00 zł. Plan na 2022 rok 120.000,00 zł, wykonanie 44.890,00 zł.
7. Doradztwo w zakresie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” Całkowita wartość zadania 12.300,00 zł. Plan na 2022 rok 6.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
8. Program „Laboratoria Przyszłości” – Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle. Całkowita wartość zadania 113.400,00 zł. Plan na 2022 rok 38.622,80 zł, wykonanie 0,00 zł.
9. Program „Laboratoria Przyszłości” – Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu. Całkowita wartość zadania 70.000,00 zł. Plan na 2022 rok 20.525,70 zł, wykonanie 20.516,40 zł.
10. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 3.640.080,00 zł. Plan na 2022 rok 1.604.580,00 zł, wykonanie 469.666,13 zł.
11. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty. Całkowita wartość zadania 507.858,93 zł. Plan na 2022 rok 503.958,93 zł, wykonanie 0,00 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo. Całkowita wartość zadania 144.025,70 zł. Plan na 2022 rok 107.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
13. Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle. Całkowita wartość zadania 6.856.180,00 zł. Plan na 2022 rok 3.393.263,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2022 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/282/21 z dnia 29.12.2021 roku

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło:

- przychody - 435.729,39 zł
- wydatki - 394.697,16 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	15.000,00	11.975,50	79,84
		2480	720.248,00	360.124,00	50,00
		06220	36.000,00	36.000,00	100,00
		Srodki z 2021	27.629,89	27.629,89	100,00
<b>Razem</b>			<b>798.877,89</b>	<b>435.729,39</b>	<b>54,54</b>

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczenie naczyń – 11.975,50zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 360.124,00 zł

0620 - dotacja na modernizację świetlicy Mansfeldy- 36.000,00 zł

Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 27.629,89 zł.



Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **798.877,89 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>92109</b>	Wynagrodzenia i pochodne	398.982,00	185.363,31	46,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	91.060,00	55.797,93	61,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	97.629,89	50.647,19	51,88
		Zakup energii	86.000,00	59.729,57	69,45
		Usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00
		Usługi obce	90.000,00	33.477,23	37,20
		Podróże służbowe	3.000,00	750,90	25,03
		Ubezpieczenia, opłaty	2.200,00	981,00	44,59
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.357,00	5.037,00	60,27
		Opłaty na rzecz budżetów	2.600,00	1.730,00	66,54
		Szkolenia pracowników	4.000,00	679,00	16,97
		Wpłaty na PPK	5.049,00	504,03	9,98
		<b>Razem</b>	<b>798.877,89</b>	<b>394.697,16</b>	<b>49,41</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 41.032,23 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 185.363,31 zł.

Umowy zlecenia palacz, dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 55.797,93zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich , Brodowo, Filii Białuty, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 50.647,19,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 , Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 59.729,57 zł .

Kwota 33.477,23zł to zakup usług , czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach ,Brodowo, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy , badania profilaktyczne, , wdrożenie zasad RODO Kwota 8.931,03 zł to ubezpieczenia i opłaty, szkolenia ,fundusz świadczeń socjalnych. Podróże służbowe to kwota 750,90

**Na dzień 30.06.2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.567,31 zł, tj. za wodę i ścieki za czerwiec 2022r., za usługi wdrożenie zasad rodo czerwiec 2022r.. Zus za czerwiec 2022**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2021r. należności niewymagalne w kwocie 12.487,07 za zużycie gazu faktura korygująca**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 13.07.2022r.

# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-VI.2022 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/282//21 w dniu 29.12.2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło:

- przychody - 185.058,80 zł
- wydatki - 166.862,46 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	2570	267.432,00	133.716,00	50,00
		0830	3.222,80	3.222,80	100,00
		6620	38.000,00	38.000,00	100,00
		0690	10.000,00	10.000,00	100,00
		Srodki z 2021	120,00	120,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>318.774,80</b>	<b>185.058,80</b>	<b>58,05</b>

0690- świadczenie usług wzajemnych-10.000  
 0830 – są to wpłaty za zużycie gazu- 3.222,80zł  
 2570 – dotacja z budżetu Gminy – 133.716,00 zł  
 Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 120,00 zł  
 Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **318.774,80zł**

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-VI.2022 rok** przedstawia poniższa tabela

**Wydatki - Zbiorczo**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>92695</b>	Wynagrodzenia i pochodne	166.624,00	80.127,29	48,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	9.329,00	38,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	30.222,80	18.064,47	59,77
		Zakup energii	37.000,00	28.966,87	78,29
		Usługi obce	47.000,00	23.324,03	49,62
		Podróże służbowe	1.620,00	883,80	54,56
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	3.000,00	1.800,00	60,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.989,00	2.963,00	59,39
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.404,00	65,00
		Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	2.059,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>318.774,80</b>	<b>166.862,46</b>	<b>52,34</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wyniósł: 18.196,34zł.  
**Na dzień 30.06.2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.040,71 zł – składki ZUS miesiąc 06.2022r. , monitoring**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2022r. posiadał należności w kwocie 3.593,22 korekty za zużycie gazu**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2022 rok** przedstawia poniższa tabela

#### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>92695</b>	Wynagrodzenia i pochodne	111.667,00	57.181,71	51,21
		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.376,00	22,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.222,80	14.654,39	55,88
		Zakup energii	26.000,00	22.060,36	84,85
		Usługi obce	45.000,00	22.702,03	50,45
		Podróże służbowe	1.120,00	752,20	67,16
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	90,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	1.975,00	59,38
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.404,00	65,00
		Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	1.358,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>224.953,80</b>	<b>123.905,69</b>	<b>55,08</b>



Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wyniósł: 18.103,11 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 57.181,71 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.376,00zł.

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, artykułów gospodarczych, rowery ,materiały do modernizacji poddasza stadion Iłowo-Osada to kwota 14.654,39 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 22.060,36 zł.

Kwota 22.702.03 zł to zakup usług, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, naprawy modernizacja ogrzewania stadion Iłowo-Osada. Kwota 3.956,20 to opłaty na ubezpieczenia ,szkolenie pracowników podróże służbowe, Fundusz świadczeń socjalnych 1.975,00 zł

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-VI.2022 rok** przedstawia poniższa tabela

#### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	54.957,00	22.945,58	41,75
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.150,00	45,00
		Zakup materiałów	2.000,00	1.705,04	85,25
		Zakup energii	6.000,00	3.558,52	59,31
		Usługi obce	1.000,00	499,00	49,9
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	500,00	131,60	26,32
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663,00	988,00	59,41

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek	0,00	0,00	
		Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	701,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>74.321,00</b>	<b>32.977,74</b>	<b>44,37</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 22,26

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 22.945,58zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 3.150,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, wózek na piłki to kwota 1.705,04zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.558,52 zł. Usługi -499,00 Kwota 988,00 to Fundusz świadczeń socjalnych, 131,60 podróże służbowe

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”** Narzým za I-VI.2022 rok przedstawia poniższa tabela

#### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>92695</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	4.803,00	43,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.705,04	85,25
		Zakup energii	5.000,00	3.347,99	66,96
		Usługi obce	1000,00	123,00	12,30
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>19.500,00</b>	<b>9.979,03</b>	<b>51,17</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 70,97zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 4.803,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.347,99 zł.

Zakup materiałów, usługi to kwota 1.828,04 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 12.07.2022r.

# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za I-VI 2022 rok

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy  
Nr XI/282/2021 w dniu 29.12.2021r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień  
30 czerwca 2022 roku wyniosło:

- przychody - 158.257,50 zł
- wydatki - 154.788,29 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	316.373,00	158.186,00	50,00
		0830	31,50	31,50	100,00
		Srodki z 2021	40,00	40,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>316.444,50</b>	<b>158.257,50</b>	<b>50,01</b>

0830 - Wpływy obejmują zniszczonych książek-31,50

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 158.186,00zł

Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 40,00 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **316.444,50 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	278.713,00	125.043,15	44,86
		Umowy zlecenia	10.000,00	7.537,93	75,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.693,54	66,93
		Zakup energii	7.000,00	6.849,83	97,85
		Usługi obce	2.200,00	2.071,36	94,15
		Podróże służbowe	300,00	138,88	46,29
		Oplaty ubezpieczenia	1.000,00	453,60	45,36
		Wpłaty na PPK	1.133,94	0,00	0,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.097,56	6.000,00	98,40
		<b>Razem</b>	<b>316.444,50</b>	<b>154.788,29</b>	<b>48,91</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 .06. 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 3.469,21 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 125.043,15 zł.

Kwota 7.537,93zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną,

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 6.693,54zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 6.849,83zł.



Z kwoty 2.071,36 zł opłacono abonament za radia, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie zasad RODO, kwota 138,88 podróże służbowe , Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6.000,00, zł, opłaty i ubezpieczenia-453,60

**Na dzień 30.06.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle nie posiadała zobowiązania niewymagalne 14.214,51 ZUS za czerwiec 2022**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle na dzień 30.06.2022r.nie posiadała należności .**

Iłowo-Osada 13.07.2022  
Sporządziła Halina Kwaśniewska

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok**

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XL/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 43.520.693,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.171.590,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.650.897,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30.608.541,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.912.152,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 7.477.354,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30.532.501,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.639.089,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.146.826,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 492.263,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 7.477.354,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 114.500,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 267.222,00 zł oraz 11.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XLI/289/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr XLII/312/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XLIII/314/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XLIV/322/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Nr XLV/326/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 maja 2022 r.

- Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/344/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2022 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 42.463.904,07 zł (w tym: dochody bieżące – 34.154.593,07 zł, dochody majątkowe – 8.309.311,00 zł) zmniejszenie o 1.056.788,93 zł,

- po stronie wydatków 44.838.368,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 33.958.227,45 zł, wydatki majątkowe 10.880.141,40 zł) zmniejszenie o 333.221,15 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.374.464,78 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:	42.463.904,07	23.090.404,36	54,4
	- dochody bieżące	34.154.593,07	21.279.944,26	62,3
	- dochody majątkowe	8.309.311,00	1.810.460,10	21,8
B.	Wydatki ogółem w tym:	44.838.368,85	19.390.182,70	43,2
	- wydatki bieżące	33.958.227,45	17.499.719,16	51,5
	- wydatki majątkowe	10.880.141,40	1.890.463,54	17,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.374.464,78	3.700.221,66	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.374.464,78	217.801,31	-
D1.	Przychody w tym:	3.986.311,54	4.504.421,19	103,0
	- kredyty i pożyczki	1.600.000,00	-	-
	- wolne środki	1.730.409,72	3.908.519,37	142,5
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	595.901,82	595.901,82	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	1.611.846,76	4.286.619,88	75,7
	- spłata kredytów i pożyczek	1.551.846,76	1.286.619,88	78,1
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-
	- inne cele	-	3.000.000,00	-

Dochody wykonano w kwocie – 23.090.404,36 zł tj. 54,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.810.460,10 zł tj. 21,8 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.279.944,26 zł tj. 62,3 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 19.390.182,70 zł tj. 43,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.890.463,54 zł tj. 17,4 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 17.499.719,16 zł tj. 51,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.700.221,66 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4.995.648,71 zł. Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej – 32.868,55 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **42.463.904,07 zł**. Wykonano **23.090.404,36 zł**, co stanowi **54,38%**:

- dochody własne z planu **4.968.689,00 zł**. Wykonano **3.058.839,64 zł**, co stanowi **61,56 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.068.643,00 zł** wykonano **2.058.090,21 zł**, co stanowi **50,58 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **19.228.064,07 zł** wykonano **10.013.538,51 zł**, co stanowi **52,08%**;
- subwencje z planu **14.198.508,00 zł** wykonano **7.959.936,00 zł**, co stanowi **56,06 %**.

### 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	1.061.209,00	1.665.265,07	1.664.771,13	99,97
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	179,94	3,00
600	Transport i łączność	50.000,00	3.103.936,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.400,00	125.400,00	46.525,50	37,10
710	Działalność usługowa	0,00	61.300,00	61.300,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.475.597,00	2.756.614,00	1.341.557,08	48,67
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.428,00	1.428,00	714,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	284.824,00	284.824,00	100,00
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.826.153,00	7.826.153,00	4.271.789,60	54,58
758	Różne rozliczenia	21.553.337,00	14.204.929,00	7.966.357,00	56,08
801	Oświata i wychowanie	725.915,00	877.106,00	443.158,96	50,53
852	Pomoc społeczna	1.487.991,00	2.363.044,00	1.538.260,69	65,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	18.900,00	18.900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.210,00	68.210,00	64.000,00	93,83
855	Rodzina	6.824.986,00	6.830.167,00	4.928.056,07	72,15
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	1.018.922,00	1.039.932,00	288.798,52	27,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.630,00	182.670,00	169.101,03	92,57
926	Kultura fizyczna	1.045.915,00	1.048.026,00	2.110,84	0,20
	<b>Razem</b>	<b>43.520.693,00</b>	<b>42.463.904,07</b>	<b>23.090.404,36</b>	<b>54,38</b>

### Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.968.689,00</b>	<b>3.058.839,64</b>	<b>61,56</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.000,00	40.875,44	371,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.340.000,00	1.244.102,44	53,17
	-osoby fizyczne	1.320.000,00	717.007,67	54,32
	-osoby prawne	1.020.000,00	527.094,77	51,68
0320	Wpływy z podatku rolnego	572.500,00	328.800,13	57,43
	-osoby fizyczne	562.000,00	319.925,21	56,93
	-osoby prawne	10.500,00	8.874,92	84,52
0330	Wpływy z podatku leśnego	124.000,00	63.416,51	51,14
	- osoby fizyczne	14.000,00	10.170,51	72,65
	- osoby prawne	110.000,00	53.246,00	48,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.110,00	83.987,43	52,79
	- osoby fizyczne	157.700,00	82.908,43	52,57
	- osoby prawne	1.410,00	1.079,00	76,52
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	1.868,80	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,00	7.727,00	28,62
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5.200,00	4.170,00	80,19
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	11.130,00	61,83
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	658,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00	91.694,13	79,73



0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132.000,00	113.997,62	86,36
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	216.417,27	98,37
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.300,00	23.298,06	92,09
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	683,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.650,00	2.131,28	45,83
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43.957,00	33.815,60	76,93
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.000,00	93.931,00	67,09
0690	Wpływy z różnych opłat	59.800,00	30.116,98	50,36
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46.000,00	23.050,12	50,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	1.852,00	3,09
0830	Wpływy z usług	210.000,00	103.257,63	49,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.752,88	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	3.377,83	42,22

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26.750,00	1.186,81	4,44
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	385.062,00	334.424,97	86,85
0947	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,09	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7.386,08	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	1,62	0,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.010,00	10.580,76	27,84
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149.474,00	149.481,64	100,01
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24.176,00	24.176,52	100,00
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.068.643,00</b>	<b>2.058.090,21</b>	<b>50,58</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.768.643,00	1.884.324,00	50,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	173.766,21	57,92
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19.228.064,07</b>	<b>10.013.538,51</b>	<b>52,08</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	5.233.425,07	3.169.295,81	60,56
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.300,00	61.300,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.184.858,00	546.212,00	46,10
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	1.061.000,00	1.061.000,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.275.282,00	3.216.068,00	98,19
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.200,00	15.000,00	87,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169.864,00	166.984,00	98,30
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdział. COVID-19	3.053.936,00	0,00	0,00

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	3.837.099,00	1.627.678,70	42,42
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.014.100,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana 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>14.198.508,00</b>	<b>7.959.936,00</b>	<b>56,06</b>
2920	subwencja oświatowa	7.908.808,00	4.815.090,00	60,88
	subwencja wyrównawcza	6.043.889,00	3.021.942,00	50,00
	subwencja równoważąca	245.811,00	122.904,00	50,00
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>42.463.904,07</b>	<b>23.090.404,36</b>	<b>54,38</b>

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu dochodów **1.665.265,07 zł** wykonano **1.664.771,13 zł** co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu podatku VAT - 322.062,23 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.060.208,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo),
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 505,12 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 1,71 zł,
- 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 - 281.994,07 zł,

## **LEŚNICTWO**

Z planu dochodów **6.000,00 zł**, wykonano **179,94 zł**, co stanowi **3,00 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 44,94 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna - 135,00 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo”, w kwocie 50.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład - na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle” – 3.053.936,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **125.400,00 zł** wykonano **46.525,50 zł**, co stanowi **37,1 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu służebności przesyłu – 658,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 23.298,06 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 373,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 20.141,56 zł ,
- z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości – 1.852,00 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 202,88 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **61.300,00 zł** wykonano **61.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wpływy obejmują:

- dotację na prace remontowe oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 52.000,00 zł,

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **2.756.614,00 zł** wykonano **1.341.557,08 zł**, co stanowi **48,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31.854,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 23.305,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1,62 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 30,35 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł,
- dotację na realizację zadania pt. „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” – 8.000,00 zł
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 156,82 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł,
- środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci

z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.061.000,00 zł,  
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla osób z Ukrainy - 1.839,00 zł

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

Z planu dochodów **1.428,00 zł** wykonano **714,00 zł**, co stanowi **50,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 714,00 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu dochodów **284.824,00 zł** wykonano **284.824,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy pochodzą z;

- dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo otrzymanej od Powiatu Działdowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 134.824,00 zł.

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

Z planu dochodów **7.826.153,00 zł**. Wykonano **4.271.789,60 zł**, co stanowi **54,6 %**.

Wpływy obejmują:



- podatek od nieruchomości – 1.244.102,44 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 717.007,67 zł,
  - od osób prawnych - 527.094,77 zł,
- podatek rolny - 328.800,13 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 319.925,21 zł,
  - od osób prawnych - 8.874,92 zł,
- podatek leśny - 63.416,51 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 10.170,51 zł,
  - od osób prawnych - 53.246,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 83.987,43 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 82.908,43 zł
  - od osób prawnych - 1.079,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1.868,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 7.727,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 11.895,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 204.522,27 zł,
- opłata od posiadania psa - 4.170,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.377,83 zł,
- opłata skarbową – 11.130,00 zł,
- opłata targowa - 0,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 1.884.324,00zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 173.766,21 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 91.694,13 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.875,44 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 113.997,62 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 2.131,28 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3,51 zł,

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **14.204.929,00 zł** wykonano **7.966.357,00 zł**, co stanowi **56,1 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 4.815.090,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 3.021.942,00 zł,
- subwencję równoważącą – 122.904,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy – 6.421,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **877.106,00 zł** wykonano **443.158,96 zł**, co stanowi **50,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 30.712,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 124.243,00 zł,
- dotację na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 15.000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 12.799,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin - 19.479,60 zł,
- wpływy ze zwroty niewykorzystanych dotacji – 0,66 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 3.453,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.617,88 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu podniesienia efektywności energetycznej”- 38.111,35 zł.

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

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **108.271,30 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 2.060,50 zł,
- dochody z tytułu różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.147,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 65.614,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 27.080,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 2.343,80 zł.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **84.471,09 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 35,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 298,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.189,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 28.317,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 51.768,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 864,09 zł.

### **POMOC SPOLECZNA**

Z planu dochodów **2.363.044,00 zł** wykonano **1.538.260,69 zł**, co stanowi **65,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 354.244,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 5.873,00 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 137.454,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku mieszkaniowego – 400,74 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 57.395,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 61.290,00 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych –60.158,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę dodatku osłonowego – 782.756,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 24.409,63 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 53.825,16 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 455,16 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planu dochodów **18.900,00 zł** wykonano **18.900,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla osób – 18.900,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **68.210,00 zł** wykonano **64.000,00 zł**, co stanowi **93,8 %**. Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 64.000,00 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **6.830.167,00 zł** wykonano **4.928.056,07 zł**, co stanowi **72,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 1.642.292,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 3.216.068,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 163,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 596,53 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 9.189,78 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.580,76 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44.166,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na świadczenia rodzinne – 5.000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **1.039.932,00 zł** wykonano **288.798,52 zł**, co stanowi **27,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.272,34 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 29,31 zł,
- wpływy ludności za przyłącza kanalizacyjne – 449,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 351,83 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 310,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 21.010,50 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Hłowo-Osada poprzez kanalizacje ruchu na obszarach chronionych” – 245.375,50 zł,
- środki na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 15.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **182.670,00 zł** wykonano **169.101,03 zł**, co stanowi **92,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – 68.757,03 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 96.711,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 3.633,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu dochodów **1.048.026,00 zł** wykonano **2.110,84 zł**, co stanowi **0,2 %**. Wpływy obejmują

zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.110,84 zł. W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Howo-Osada w wysokości 1.014.100,00 zł, oraz ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216" w kwocie 31.815,00 zł.

### Zaległości

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości wynosiły **2.650.581,43 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 817.573,56 zł,
  - w tym: od osób prawnych – 275.594,22 zł,
  - od osób fizycznych – 541.979,34 zł,
- z podatku rolnego - 17.250,78 zł,
  - w tym: od osób prawnych – 1,00 zł,
  - od osób fizycznych – 17.249,78 zł,
- z podatku leśnego – 801,83 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 801,83 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 13.678,63 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psa – 3.015,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.595.149,05 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 164.753,45 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 144,48 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.567,34 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2.499,91 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 175,00 zł,
- z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 7.600,00 zł
- z tytułu pozostałych odsetek – 8.691,71 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wpływy za pobyt w ŚDS) – 5,94 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 645,75 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 604,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 10.425,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W I półroczu 2022 r. wystawiono 151 upomnień, 83 tytułów wykonawczych oraz 112 wezwań do zapłaty.

### Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.783,76 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 1.403,68 zł,
  - w tym: osoby prawne – 7,00 zł,
  - osoby fizyczne - 1.396,68 zł,
- z podatku rolnego – 1.125,66 zł,
  - w tym: osoby prawne – 104,25 zł,
  - osoby fizyczne – 1.021,41 zł,
- z podatku leśnego – 112,40 zł,
  - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
  - osoby fizyczne – 111,40 zł,
- z podatku od środków transportu – 1,00 zł,
  - w tym: osoby prawne – 1,00 zł
- z opłaty od posiadania psów – 15,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 126,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 0,01 zł,
- z tytułu opłaty retencyjnej – 0,01 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 9.497,50 zł

Obniżenie górnych stawek – 349.596,00 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	92.500,00	414.496,47	405.316,80	97,8
020	Leśnictwo	550,00	550,00	24,00	4,4
600	Transport i łączność	9.057.957,00	4.918.493,00	293.401,46	6,0
630	Turystyka	14.292,00	14.292,00	11.571,00	81,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	21.475,23	26,8
710	Działalność usługowa	51.000,00	112.300,00	579,00	0,5
750	Administracja publiczna	5.516.235,00	6.883.947,00	2.280.451,96	33,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	1.428,00	713,06	49,9
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698.519,00	842.881,00	164.117,54	19,5
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	210.000,00	114.391,16	54,5
758	Różne rozliczenia	137.000,00	137.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12.265.015,00	12.643.442,38	6.174.725,28	48,8
851	Ochrona zdrowia	424.222,00	412.220,00	143.562,82	34,8
852	Pomoc społeczna	3.616.219,00	4.467.925,00	2.117.465,20	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18.900,00	16.519,78	87,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00	98.000,00	38.001,67	38,8
855	Rodzina	7.482.782,00	7.488.423,00	5.217.851,68	69,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.138,00	2.740.138,00	1.023.591,87	37,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.149.721,00	1.172.921,00	558.849,01	47,7
926	Kultura fizyczna	2.072.512,00	2.179.512,00	807.574,18	37,1
	<b>RAZEM</b>	<b>45.171.590,00</b>	<b>44.838.368,85</b>	<b>19.390.182,70</b>	<b>43,24</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 LOWIECTWO**

Z planu wydatków **414.496,47 zł** wydatkowano **405.316,80**, tj. **97,8%** planu.

**Rozdział 01008 Melioracje wodne** z planu **15.000,00 zł** wykonano **15.000,00 zł**, tj. **100,0%**.  
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **11.500,00 zł** wykonano **6.475,50 zł**, tj. **56,3%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** z planu **102.002,40 zł** wykonano **101.847,23 zł**, tj. **99,8 %**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za oczyszczalnię ścieków - 1.847,23 zł,

Wydatki inwestycyjne –100.000,00 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada - 100.000,00 zł.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** z planu **2.000,00 zł** wykonano **0,0 zł**, tj. **0,0%**.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **283.994,07 zł** wykonano **281.994,07 zł**, co stanowi **99,3%**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia (dodatek specjalny) oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 5.303,40 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 276.464,77 zł,

- opłaty bankowe - 225,90 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu wydatków 550,00zł wydatkowano 24,00 zł tj. 4,4%.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność** z planu 550,00 zł wykonano 24,00 zł, tj. 4,4%.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków 4.918.493,00 zł wykonano 293.401,46 zł, tj. 6,0 %.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** plan wynosi 85.630,00 zł wykonano 85.339,50 zł, tj. 99, 7%. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 709,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka. Etap 1- budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Gajówki” - 84.630,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi 97.000,00 zł wykonano 11.656,08 zł, tj. 12,0 %. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 11.656,08 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu 4.180.404,07 zł, wykonano 159.436,38 zł, co stanowi 3,8 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (znaki drogowe, tablica informacyjna, masa asfaltowa, słupki krawężniowe, bariery drogowe) 4.865,49 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa dróg i ulic) – 45.783,14 zł,
- zakup usług pozostałych 66.782,06 zł (zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, wydruk map, wycena nieruchomości drogowej, dostawa i montaż barierek drogowych, dostawa znaków drogowych i słupków krawężniowych) – 66.782,06 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 7.066,09 zł.

Wydatki inwestycyjne – 34.939,60 zł:

- przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap) - 34.759,80 zł,

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo 179,80 zł (wypis z rejestru gruntów, wydruk mapy zasadniczej).

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu 503.958,93 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planu 51.500,00 zł wydatkowano 36.969,50 zł, co stanowi 71,8 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup wiat przystankowych do m. Gajówki, Narzym Kolonia i Howo-Osada oraz szyb do wiat przystankowych - 31.980,00 zł,
- naprawę dachu wiaty przystankowej w m. Howo-Wieś oraz montaż szyb do wiat przystankowych - 1.168,50 zł,
- dostawę wiat oraz szyb, rozbiórkę wiaty przystankowej w Howie-Osadzie przy ul. Jagiellońskiej - 3.821,00 zł.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **14.292,00 zł** zrealizowano **11.571,00 zł**, tj. **81,0 %**.

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z planu 14.292,00 zł wydatkowano 11.571,00 zł, co stanowi 81,0 %. Środki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Mławy na realizację projektu pn. „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Howo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”.**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **80.000,00 zł** zrealizowano **21.475,23 zł**, tj. **26,8%**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 80.000,00 zł wykonano 21.475,23 zł, tj. 26,8 %. Środki przeznaczono na:**

- energię elektryczną - 200,90 zł,

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, przegląd kominiarski w budynku mieszkalnym w Kraszewie, wycena nieruchomości) - 13.843,48 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy - 5.534,05 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie) - 996,80 zł,
- opłaty sądowe (za ostrzeżenie oraz sprostowanie w księdze wieczystej, za odłączenie i przyłączenie w księgach wieczystych) - 900,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków 112.300,00 zł wykonano 579,00 zł, tj. 0,5 %.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 48.000,00 zł wydatkowano 0,0 zł, co stanowi 0,0%.**

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 64.300,00 zł wydatkowano 579,00 zł, co stanowi 0,9%.**

Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze wiązanki na pomniki w miejscach pamięci - 579,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków 6.883.947,00 zł wykonano 2.280.451,96 zł, tj. 33,1 %.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu 55.314,00 zł wydatkowano 27.450,76 zł, tj. 49,6 %.** Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 195.592,00 zł wydatkowano 88.682,93 zł, tj. 45,3 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 80.811,05 zł,
- zakup materiałów (kompozycje kwiatowe, znicze, kubki) - 338,52 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 219,36 zł,

- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenie radnych - 7.314,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 3.588.262,00 zł**

wykonano **1.681.677,02 zł**, tj. **46,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.326.245,08 zł,
- inkaso dla sołtysów - 18.813,66 zł,
- odpis na ZFŚS - 51.344,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 4.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 661,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 51.981,76 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 19.688,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) - 3.813,97 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 6.790,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, dofinansowanie kosztów czesnego za studia podyplomowe, odzież i środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent dla kierowcy i pracowników gospodarczych) - 3.925,76 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, benzyna i olej napędowy i części do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Howo-Osada, oprogramowanie do laptopa, serwer, licencje, rolety itp. - 44.543,17 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, opieka autorska systemu PUMA, aktualizacja oprogramowania Archiwum, dostęp do systemu Legislator, przedłużenie usługi eGmina, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, pranie firan itp. - 137.625,85 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu, woda) - 608,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) -1.470,00 zł,
- zakup usług remontowych (serwis drukarki, naprawa samochodów służbowych) 6.535,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 2.400,00 zł,
- opłaty sądowe - 730,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 39.000,00 zł** wykonano 19.042,71 zł, co stanowi 48,8 %. Środki przeznaczone na:

- zakup gadżetów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada – 11.531,03 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, kalendarzy, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl) - 7.511,68 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 3.005.779,00 zł** wykonano 463.598,54 zł, co stanowi 15,4 %. Środki przeznaczone na:

- składka członkowska za przynależność gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 2.467,86 zł,
- diety dla sołtysów - 13.900,00 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kwiaty i dyplomy na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablice informacyjne) - 1.252,14 zł,
- zakup środków żywności - 41,44 zł,
- naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Purgalki - 3.200,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, doradztwo w zakresie realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, doradztwo techniczne w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA) - 11.912,04 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 421.459,50 zł:

- E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada – 421.459,50 zł w tym: środki unijne w ramach Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 358.240,58 zł, budżet gminy - 63.218,92 zł.

Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy - 1.365,56 zł:

- nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie (wynagrodzenia i pochodne) - 1.195,56,
- wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - 170,00 zł.

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



Z planu **1.428,00 zł** wydatkowano **713,06 zł**, tj. **49,9 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.428,00 zł** wykonano **713,06 zł**, tj. **49,9%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

## **OBRONA NARODOWA**

Z planu **1.500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** z planu **1.500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków **842.881,00 zł** wykonano **164.117,54 zł**, tj. **19,5 %**.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **10.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki na dofinansowanie zakupu urządzenia do dezynfekcji masek dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **688.857,00 zł** wydatkowano **67.017,11 zł**, co stanowi **9,7 %**. 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 - 10.146,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych 12.924,03 zł,
- zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 1.057,10 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, OSP, sprzęt dla jednostek OSP, tlen medyczny itp. - 7.735,87 zł,

- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Dnia Strażaka oraz na Gminne Zawody Sportowo-Pozarnicze - 930,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 28.789,14 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej w remizach, napełnianie butli tlenem medycznym, legalizacja butli do aparatów powietrznych itp.) - 1.411,72 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) - 4.023,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 8.000,00 zł wydatkowano 0,00zł, co stanowi 0,0%.**  
 Środki wydatkowano na szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 1.200,00 zł środków nie wydatkowano.**

**Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu 134.824,00 zł wydatkowano 87.100,43 zł, co stanowi 64,6 %.** W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości - 86.480,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 620,43 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 210.000,00 zł wydatkowano 114.391,16 zł, tj. 54,5%.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu 210.000,00 zł wydatkowano 114.391,16 zł, tj. 54,5 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 137.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 137.000,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków 12.643.442,38 zł wykonano 6.174.725,28 zł, tj. 48,8%

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

Z planu wydatków w kwocie 6.803.422,44 zł wykonano 3.486.383,65 zł, co stanowi 51,2 %.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu wydatków 3.608.114,82 zł wykonano 1.860.512,54 zł, co stanowi 51,6 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) -

59.525,41 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1.515.075,37 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 11.229,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, tablice informacyjne na drzwi, tonery, materiały biurowe, środki czystości, czajniki bezprzewodowe, listwy podłogowe, drukarka laserowa, statuetki na turniej, bęben do kopiarki, benzyna do kosiarki, tablice korkowe, drobne materiały do prac konserwatorskich, tkanina do dekoracji, dyplomy – 28.916,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 435,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 67.388,80 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa kopiarki - 270,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, przesyłki polecone, ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za wycinkę drzew oraz sprzątnięcie terenu po wycince, naprawa przesła ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych, przedłużenie licencji na korzystanie z programu” E-świadectwa”, prenumeraty, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługa prania – 24.867,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 1.534,65 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 769,40 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, opłata za ubezpieczenie budynków - 3.479,62 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.812,56 zł,
- szkolenia pracowników – 1.367,77 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 314,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139.447,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **1.328.103,13 zł** wykonano **661.823,74 zł**, co stanowi **49,8 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie dla nauczycieli) - 18.781,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 504.068,53 zł, w tym: 157.884,41 zł z dotacji przedszkolnej,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, tablice informacyjne na drzwi, tonery do

drukarki, materiały biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, ręczniki papierowe i chusteczki, tkanina do dekoracji sali gimnastycznej – 5.962,12 zł,

- zakup środków żywności – 58.921,32 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.755,92 zł,

- zakup usług pozostałych: ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za wycinkę drzew, naprawa pręśla ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych – 6.185,88 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 588,71 zł,

- koszty podróży służbowych - 198,00 zł,

- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 1.322,46 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami 2.576,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.463,00 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wyniósł **105.628,00 zł** wykonano **58.510,45 zł** co stanowi **55,4 %**. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 2.463,20 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 52.336,27 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: toner do drukarki, aparat telefoniczny - 360,98 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **22.347,00 zł** wykonano **6.084,03 zł** co stanowi **27,2 % planu**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 384,97 zł,

- zakup usług pozostałych tj.: dofinansowanie czesnego nauczycieli, opł. za abonament roczny „Niezbędnik nauczyciela”, prenumerata Głosu Nauczycielskiego - 2.775,86 zł,

- szkolenia pracowników – 2.923,20 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - z planu wydatków **205.997,00 zł** wykonano **94.384,50 zł** co stanowi **45,8 % planu**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 60.143,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup dziennika żywieniowego, kartotek ilościowo-wartościowych, maszynki do mielenia mięsa - 572,74 zł,

- zakup środków żywności – 27.842,20 zł,
- zakup usług pozostałych: koszty transportu, wynajem urządzeń elektrycznych – 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.326,00 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.** Z planu wydatków 114.510,00 zł wykonano 9.071,63 zł, co stanowi 7,9 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 782,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 4.379,53 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.910,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – z planu wydatków 1.265.644,00 zł wykonano 745.013,76 zł co stanowi 58,9 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 30.611,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 664.894,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, tablice informacyjne na drzwi, tonery, materiały biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, tablice korkowe, drobne materiały do prac konserwatorskich, dyplomy, dziennik zajęć rewalidacyjnych, gilosze – 3.946,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 3.616,27 zł,
- zakup usług pozostałych to przede wszystkim: opłaty za prowizję bankową, przesyłki polecone, ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za wycinkę drzew oraz sprzątnięcie terenu po wycince, naprawa przęsła ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych – 2.950,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu - 88,49 zł,
- koszty podróży służbowych - 77,30 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków - 195,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.021,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 611,44 zł,

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Plan wydatków wyniósł **18.098,69 zł**. Środków nie wydatkowano.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **134.979,80 zł** wykonano **50.983,00 zł** co stanowi **37,8 %** planu. Środki przeznaczono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 50.983,00 zł.

### **Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu**

Z planu wydatków w kwocie **4.263.687,80 zł** wykonano **2.056.945,80 zł** co stanowi **48,2 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **3.181.071,98 zł** wykonano **1.516.623,91 zł** co stanowi **47,7 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 51.802,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.285.230,69 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 1.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, karty wynagrodzeń, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, tablice informacyjne, pieczętki, leki do apteczki szkolnej, wycieraczki, benzynę do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do

drobnych napraw konserwatorskich, kwiaty doniczkowe, plakaty, gilosze i dyplomy, listy gratulacyjne, materiały biurowe - 11.970,81 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 425,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46.674,42 zł,

- zakup usług remontowych – 325,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników - 980,00 zł,

- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu na podpis elektroniczny, opłaty za dorobienie kluczy, dzierżawy pojemników, obsługi w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych, czyszczenie kopiarki, naprawa pralki, opłaty za przedłużenie abonamentu za posiadanie strony www, wynajem kontenera na odpady, opłaty za przegląd kominów, wymiana części kanalizacji, dostawa i montaż rolet, przewóz chóru szkolnego na konkurs, opłaty za wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, opłaty za ścieki – 15.782,92 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 1.006,63 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych - 156,60 zł,

- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 3.644,32 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.100,00 zł,

- opłata za przeprowadzoną kontrolę sanepidu - 155,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.544,00 zł,

- koszty szkolenia pracowników - 666,00 zł,

- wydatki na realizację projektu Erasmus+ (wynagrodzenie i pochodne, zakup artykułów żywności, zakup materiałów promujących szkołę i region w ramach prezentów dla partnerów zagranicznych, stroje lufowe „Krakowiak”, etui na tablet, klawiatura, pufa do ćwiczeń, gry, koszty podróży służbowych zagranicznych, koszty ubezpieczenia) – 24.659,80 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **674.932,00 zł** wykonano **293.223,07 zł**, co stanowi **43,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli)  
- 11 584,40 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 237.368,42 zł  
(w tym 90.360,00 zł z dotacji przedszkolnej)

- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, tablice informacyjne, pieczętki, leki do apteczki szkolnej,



wycieraczki, benzyna do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do drobnych napraw konserwatorskich, materiały biurowe – 3.956,68 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18.623,60 zł,

- zakup usług remontowych - 72,50 zł,

- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, opłaty za dorobienie kluczy, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za przegląd kominów, opłaty za wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej – 3.090,03 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet - 392,96 zł,

- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 1.447,68 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.060,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.546,80 zł,

- koszty szkolenia pracowników- 80,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 13.237,00 zł**

wykonano 2.415,40 zł czyli 18,2 %. Środki przeznaczono na:

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

- 1 230,00 zł,

- koszty szkoleń pracowników – 1.185,40 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 210.782,00 zł**

wykonano 115.610,71 zł, co stanowi 54,8 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 34.350,06 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup szafki pod zlew, taśmy piankowej, rury i baterii do naprawy zlewu, dzbanka do wody, zakup chłodziarko-zamrażarki – 1.875,11 zł,

- zakup środków żywności – 78.019,54 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł,

- zakup usług pozostałych: koszty dostawy, opłata za usługę dorobienia kluczy - 46,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.250,00 zł.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 110.423,00 zł wykonano 79.056,31 zł co stanowi 71,6 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 2.463,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 63.531,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, pieczątki, leki do apteczki szkolnej, wycieraczki, benzyna do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do drobnych napraw konserwatorskich, dyplomy, listy gratulacyjne, materiały biurowe, dziennik zajęć logopedycznych, materiały na zajęcia korekcyjne dla pedagoga szkolnego - 391,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 8.347,97 zł,
- zakup usług remontowych – 2,50 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu na podpis elektroniczny, opłaty za dorobienie kluczy, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników, przedłużenie licencji na używanie programu E-świadectwa, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za przegląd kominów, dostawa i montaż rolet, opłata za ścieki - 957,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet - 11,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.520,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu jst to opłata za gospodarowanie odpadami - 829,20 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Plan wydatków wyniósł **8.547,12 zł**. Środków nie wydatkowano.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **64.694,70 zł**, wykonano **50.016,40 zł** co stanowi **77,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek z projektu „Laboratoria przyszłości” – 20.516,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 29.500,00 zł,

#### Pozostałe wydatki na oświatę

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **775.630,95 zł** wydatkowano **406.307,13 zł**, tj. **52,4%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach 365.371,17 zł,

- dotację celową na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkoła podstawowa Białuty 1.937,95 zł,
- zwrot rozliczenia dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu 20.548,01 zł.

Wydatki inwestycyjne – 18.450,00 zł:

- sporządzenie studium wykonalności do projektu pn.: „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” 18.450,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola z planu 100.000,00 zł wydatkowano 43.103,74 zł, co stanowi 43,1%. 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) 43.103,74 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu 77.971,00 zł wydatkowano 39.393,08 zł, co stanowi 50,5%. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 381.000,00 zł wydatkowano 129.922,54 zł, co stanowi 34,1%. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie.**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z planu 4.066,19 zł wydatkowano 3.759,07 zł, co stanowi 92,4%. Środki przeznaczono na dotację celową dla SP w Białutach.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 237.664,00 zł wydatkowano 8.910,27 zł, co stanowi 3,7%. Środki przeznaczono na:**

- zasądzone renty 5.160,00 zł,
- zakup drzwi wejściowych do szkoły podstawowej w Białutach 3.405,87 zł,
- przegląd kotła olejowego w szkole podstawowej w Białutach 344,40 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków 412.220,00 zł wykonano 143.562,82 zł, co stanowi 34,8 %.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 11.500,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł, tj. 15,7%. Środki przeznaczone na:

- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Narkotyki – Źródło zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka” oraz „Akcja integracja – Bez narkotyków) 1.800,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu 351.393,00 zł wydatkowano 121.371,32 zł, co stanowi 34,5%. Środki przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 8.744,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) -- 5.774,00 zł,
- zakup materiałów (komplety strojów z nadrukami dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, stół do ping ponga oraz artykuły na zorganizowanie Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej w Pruskach, artykuły na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych) - 5.665,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej w m. Pruski, profilaktycznego pikniku rodzinnego w szkole podstawowej w Białutach oraz na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych - 1.169,43 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów w ZS Nr 2 w Narzymiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, nadruki na strojach dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, wynajem zjeżdźalni dmuchanej oraz animacje na piknikach rodzinnych, oprawa muzyczna oraz usługa cateringowa na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych) 12.933,01 zł,
- koszty postępowania sądowego - 100,00 zł.

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

- zakup pomocy terapeutyczno-edukacyjnych dla szkoły podstawowej w Narzymiu - 500,00 zł.

### **Utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych w Iłowie-Osadzie i w Pruskach**

Plan na koniec czerwca wynosi 236.893,00 zł, wykonanie 86.485,88 zł.

W ramach tego rozdziału prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadle oraz świetlica środowiskowa w Pruskach. Finansowane są ze środków własnych. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 44.081,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.858,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.924,00 zł
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości – 1.479,35 zł
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 4.106,75 zł
- abonament RTV, ścieki, usługi cateringowe – 2.384,69 zł
- opłata za dostęp do internetu – 300,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.741,68 zł
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 12.376,86 zł
- delegacje – 89,01 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 144,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 49.327,00 zł wydatkowano 20.391,50 zł, co stanowi 41,3 %.** Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (reklamówki do pakowania maseczek dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada) – 64,50 zł,
- badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 18.327,00 zł:

- koncepcja techniczno-kosztowa obiektu ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadle w celu dostosowania do standardów dostępności 18.327,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.467.925,00 zł** wykonano **2.117.465,20 zł**, co stanowi **47,4 %**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu 494.510,00 zł wydatkowano 212.772,40 zł, co stanowi 43,0 %.** W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu 740.433,00 zł wydatkowano 357.581,82 zł, tj. 48,3 %. Środki przeznaczone na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie - 354.244,00 zł,
- opłacono pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych – 3.328,82 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z planu 12.000,00 zł wydatkowano 294,47 zł, co stanowi 2,5 %. Środki przeznaczone na działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada:

- przesyłki pocztowe – 214,10 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 80,37 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 13.353,00 zł wydatkowano 5.351,09 zł, co stanowi 40,1 %. Środki z dotacji przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych).

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z planu 426.840,00 zł wydatkowano 138.833,70 zł, co stanowi 32,5 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń:

- zasiłki okresowe – 269 świadczeń - 126.033,70 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 8.600,00 zł,
- sprawienie pogrzebu- 4.200,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** z planu 40.607,00 zł wykonano 17.230,37 zł, co stanowi 42,4 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 16.829,63 zł (środki własne),
- dodatki energetyczne - 392,90 zł (dotacja),
- koszty obsługi dodatków energetycznych - prowizje banków -7,84 zł (dotacja).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** z planu 104.015,00 zł wydatkowano 59.511,76 zł, co stanowi 57,2 %. Środki przeznaczone na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku – 455,16 zł,

- zasiłki stałe – wypłacono 95 świadczeń -59.056,60 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu wydatków 1.205.697,00 zł (w tym dotacja 114.358,00 zł, środki własne 1.091.339,00 zł) wydatkowano 569.900,60 zł (w tym dotacja 57.395,00 zł, środki własne 512.505,60 zł), co stanowi 47,3 %.**

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.042,71 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 377.815,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 51.105,06 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.130,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 16.006,08 zł,

- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 2.378,00 zł,

- artykuły spożywcze – 88,44 zł,

- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe – 15.149,35 zł,

- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętka – 17.581,25 zł,

- drobne remonty i naprawy – 489,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.640,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 430,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 580,19 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 1.130,00 zł,

- woda, gaz, energia elektryczna – 17.934,46 zł,

- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 2.210,36 zł,

- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątnięcie pomieszczeń, koszty przesyłek, doksztalcanie pracownika, pozostałe usługi – 40.190,20 zł,

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planu 2.400,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł, tj. 100,0 % na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego.**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 345.200,00 zł wydatkowano 128.679,54 zł, tj. 37,3 % na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.**

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu 298.200,00 zł (w tym z dotacji 228.200,00 zł, z budżetu gminy 70.000,00 zł) wydatkowano 81.633,00 zł ( w tym z dotacji 55.646,00zł, natomiast środki własne 25.987,00 zł) co stanowi 27,4 %.**

Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych – 47.706,00 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 33.927,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 784.670,00 zł wykonano 543.276,45 zł, co stanowi 69,2 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 516.722,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.793,09 zł,
- pozostałe usługi – 1.436,64 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na funkcjonowanie Klubu Senior + w Howie-Osadzie. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior + 22.324,48 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planu wydatków 18.900,00 zł wykonano 16.519,78 zł, co stanowi 87,4%.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Plan wynosił 18.900,00 zł, natomiast wykonanie 16.519,78 zł, co stanowi 87,4 %. W ramach tego zadania sfinansowano:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł na osobę w wysokości - 16.200,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 319,78 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **98.000,00 zł** wykonano **38.001,67 zł**, co stanowi **38,8%**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z planu **98.000,00 zł** (w tym środki z dotacji 64.000,00 zł) wydatkowano **38.001,67 zł**, (w tym z dotacji 30.401,34 zł), co stanowi **38,8 %**. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

## **RODZINA**

Z planu wydatków **7.488.423,00 zł** wydatkowano **5.217.851,68 zł**, tj. **69,7%**.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** z planu **3.307.282,00 zł** (w tym dotacja 3.275.282,00 zł) wydatkowano **3.209.090,45 zł**, (w tym z dotacji 3.202.355,32 zł), co stanowi **97,0 %**. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze - 3.191.742,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 10.613,02 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 4.173,93 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku - 2.561,20 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z planu **3.430.200,00 zł** (w tym dotacja 3.379.674,00 zł, środki własne 50.526,00 zł) wydatkowano **1.650.683,83 zł** (w tym z dotacji 1.633.713,66 zł, środki własne 16.970,17 zł) , co stanowi **48,1 %**.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego finansowane są z dotacji na zadania zlecone.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 2.517 świadczeń - 446.443,37 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń - 17.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.044 świadczenia - 225.336,96 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 274 świadczenia - 575.397,20 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 świadczenia - 19.840,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 16 świadczeń - 9.920,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 76 świadczeń - 58.425,56 zł,
- fundusz alimentacyjny - 360 świadczeń - 142.229,80 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 187 świadczeń - 98.288,89 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 36.831,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.494,46 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie)  
– 9.859,72 zł ( środki własne ),
- szkolenia pracowników- 299,00 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku – 4.316,99 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.** Plan na koniec czerwca wyniósł **181,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan na koniec czerwca wyniósł **136.028,00 zł**, wykonanie **59.564,16 zł**, co stanowi **43,8 %**. Sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 581,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 47.455,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.007,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.494,46 zł,
- szkolenia pracowników – 750,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 2.276,04 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec czerwca wyniósł **62.550,00 zł**, wykonanie **27.733,90 zł**, co stanowi **44,3 %**.

Z rozdziału tego opłacany jest pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z planu 476.612,00 zł wydatkowano 226.579,33 zł, co stanowi 47,5 %.**

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

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z planu 70.570,00 zł wydatkowano 43.704,01 zł, co stanowi 61,9 %.** Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Plan na koniec czerwca wynosił 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 496,00 zł, co stanowi 9,92 %. W ramach tego zadania sfinansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 496,00 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków 2.740.138,00 zł wykonano 1.023.591,87 zł, co stanowi 37,4%.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 50.500,00 zł wydatkowano 3.576,70 zł, co stanowi 7,1 %.** Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną - 382,17 zł,

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków - 3.194,53 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 80.974,00, zł wykonano 40.803,00 zł, tj. 50,4%.** Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, na obsługę transmisji posiedzeń organów

Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki na modernizację linii sortowniczej).

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 43.000,00 zł wykonano 12.309,23 zł, tj. 28,6 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup worków na śmieci - 116,20 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych) - 12.193,03 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 1.350.164,00 zł wykonano 344.661,72 zł, co stanowi 25,5 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów (ryby do zarybiania stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosa spalinowa dla sołectwa Mławka, materiały do renowacji na terenie przy stawie ul. Kraszewska w Iłowie-Osadle oraz drewnianych figur na terenie gminy Iłowo-Osada) - 12.567,71 zł,
- naprawa kosi spalinowej - 49,20 zł,
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych, naprawa fontanny – staw ul. Kraszewska) 2.370,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 329.674,81 zł:

- modernizacja przepustu w m. Brodowo 12.999,87 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych Zadanie nr 1 Budowa ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Lokietka w Iłowie-Osadle - 316.674,94 zł (środki unijne w ramach Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 245.375,50 zł, budżet gminy 71.299,44 zł).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 632.000,00 zł wydatkowano 244.395,54 zł, co stanowi 38,7%. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada 96.867,54 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada 147.528,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 315.000,00 zł wykonano 265.000,00 zł, co stanowi 84,1%. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową na zakup kosiarki bijakowej – ZGK Iłowo-Osada 50.000,00 zł,

- dotację celową na zakup zmiatarki ulicznej – ZGK Iłowo-Osada 30.000,00 zł,
- dotację celową na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle – ZGK Iłowo-Osada 170.000,00 zł,
- dotację celową na zakup pompy do hydroforni w Iłowie-Wsi – ZGK Iłowo-Osada 15.000,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z planu **9.000,00 zł** wykonano **3.000,00 zł**, tj. **33,3%**. Środki przeznaczone na:

- wpłatę na edukację ekologiczną - EZGmin „Działdowszczyzna” 3.000,00 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** z planu **48.000,00 zł** wykonano **16.265,34 zł**, tj. **33,9 %**. Środki wydatkowane na usuwanie folii rolniczej z terenu gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** z planu **211.500,00** wydatkowano **93.580,34 zł**, co stanowi **44,3%**. Środki przeznaczone na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania, namiot dla sołectwa Pruski - 3.644,70 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, projekt zagospodarowania terenu dot. montażu altany w m. Gajówki, wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków, czyszczenie kolektora deszczowego w Iłowie-Osadle) - 55.078,68 zł,
- dzierżawa placu targowego, opłata z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami 1.856,96 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 18.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzym 5.000,00 zł,
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki - 10.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.172.921,00 zł** wykonano **558.849,01 zł**, co stanowi **47,7 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 35.300,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 816.748,00zł wykorzystano 400.563,01 zł, co stanowi 49,0%. Środki przeznaczono na:**

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 360.124,00 zł,
- zakup gazu w świetlicy w m. Kraszewo - 2.966,01 zł,
- naprawę dachu i komina w świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy - 1.473,00 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na modernizację w świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy - 36.000,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 316.373,00 zł wydatkowano 158.186,00 zł, co stanowi 50,0%. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 4.500,00zł wydatkowano 100,00 zł, co stanowi 2,2%. Środki wydatkowano na zakup wiązanki okolicznościowej.**

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków 2.179.512,00 zł wykonano 807.574,18 zł, tj. 37,1 %.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 1.641.580,00 zł wydatkowano 478.938,18 zł, co stanowi 29,2%. Środki przeznaczono na:**

- zakup gazu na stadionie w Iłowie-Osadzie - 9.272,05 zł,

Wydatki inwestycyjne 469.666,13 zł:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada - 469.666,13 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 161.000,00 zł wydatkowano 156.920,00 zł, co stanowi 97,5 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 155.000,00 zł,
- zakup nagród na IV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im. W. Smolarka oraz II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie Przedwiośnie 2022” - 1.920,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 376.932,00 zł wydatkowano 171.716,00 zł, co stanowi 45,6 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu) - 133.716,00 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 20.000,00 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 18.000,00 zł.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada	100.000,00	100.000,00
2.	010	01043	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w m. Iłowo-Osada dz. Nr 1187/1, 722/6	2,40	-
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład – 3.053.936,00; budżet gminy – 339.327,00)	3.393.263,00	-
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo (środki z FOGR – 50.000,00; budżet gminy – 50.000,00)	100.000,00	179,80
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)	36.000,00	34.759,80
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 58.141,07; budżet gminy – 50.000,00)	108.141,07	-
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo	107.000,00	-

8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Witosy w Narzymiu	136.000,00	-
9.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 337.958,93; budżet gminy – 166.000,00)	503.958,93	-
10.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy	10.400,00	-
11.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne – 1.386.082,00; budżet gminy – 244.603,00)	1.630.685,00	421.459,50
12.	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych (Środki unijne)	204.369,00	-
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego- 150.000,00; budżet gminy – 335.986,00)	485.986,00	-
14.	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo	15.552,00	-
15.	801	80101	6050	Sporządzenie Studium wykonalności do projektu pn. „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne”	18.450,00	18.450,00
16.	801	80113	6060	Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (środki z PFRON – 120.000,00; budżet gminy – 30.000,00)	150.000,00	-
17.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	20.000,00	-
18.	801	80195	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne – 95.445,00; środki własne – 54.555,00)	150.000,00	-



19.	851	85195	6050	Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej obiektu Ośrodka Zdrowia w Iłowie-Osady w celu dostosowania do standardów dostępności	18.327,00	18.327,00
20.	900	90001	6050	Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową wraz z inspekcją telewizyjną na odcinku ul. Kraszewska – ul. Staszica w m. Iłowo-Osada	30.000,00	-
21.	900	90004	6050	Modernizacja przepustu w m. Brodowo	13.000,00	12.999,87
22.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne – 990.422,00; budżet gminy – 238.742,00)	1.229.164,00	316.674,94
23.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzým	54.000,00	-
24.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzým	5.000,00	5.000,00
25.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki	15.000,00	10.000,00
26.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w m. Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00; budżet gminy – 590.480,00)	1.604.580,00	469.666,13
27.	926	92695	6057 6059	Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne – 31.815,00; budżet gminy – 18.185,00)	50.000,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>10.188.878,40</b>	<b>1.407.517,04</b>

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

I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	1.630.685,00	1.630.685,00	421.459,50	25,8
2.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPR”	0,00	1.061.000,00	0,00	0,0
3.	Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych	0,00	204.369,00	0,00	0,0
4.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymbiu)	159.160,00	122.498,88	24.659,80	20,1
5.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
6.	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	1.219.164,00	1.229.164,00	316.674,94	25,8
7.	Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>3.596.980,00</b>	<b>4.447.716,88</b>	<b>762.794,24</b>	<b>17,2</b>

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE**

### **Przychody**

W I półroczu 2022 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.058.063,20 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.030.844,57 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 292.410,94 zł,
  - odprowadzanie ścieków – 359.429,03 zł,
  - czynsze mieszkalne - 61.308,31 zł,
  - dzierżawa lokali - 1.512,00 zł,
  - usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej, naprawa dróg i inne usługi) - 201.609,50 zł,
  - przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 47.119,81 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 13.900,93 zł,
  - usługi beczką asenizacyjną – 35.231,13 zł,
  - ścieki dowożone – 18.322,92 zł,
2. Pokrycie amortyzacji - **21.896,71 zł**.
3. Korekta VAT za 2021 rok – 3.326,75 zł.
4. Pozostałe przychody (zwrot za prace interwencyjne i inne) – 1.995,17 zł.

### **Koszty**

W I półroczu 2022 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.152.209,37 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 554.738,09 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 176.660,65 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) - 167.913,21 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, maseczki płyn antybakteryjny – 1.656,06 zł,

- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 157.244,69 zł,
- usługi remontowe – 1.408,43 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 2.402,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 53.400,60 zł,
- podróże służbowe – 1.145,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.303,78 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 21.896,71 zł,
- koszty postępowania sądowego – 439,92 zł.

Na koniec czerwca 2022 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 436.595,65 zł w tym: należności wymagalne – 297.227,30 zł. Stan zobowiązań wynosił 227.757,05 zł, zobowiązania wymagalne – 32.868,55 zł.