

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art.267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 37.843.130,60 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 37.442.907,34 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 40.931.154,02 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 37.908.303,74 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

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

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

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

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

Wójt

Sebastian Cichocki

**Wykonanie dochodów
Na dzień 31.12.2023 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	749 106,04	748 698,62	99,95%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 240,00	53 239,57	100,00%
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 240,00	53 239,57	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	695 866,04	695 459,05	99,94%
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	591,90	59,19%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	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	694 866,04	694 866,04	100,00%
020			LEŚNICTWO	13 400,00	13 451,62	100,39%
020	02001		Gospodarka leśna	13 400,00	13 451,62	100,39%
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	13 400,00	13 451,62	100,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 621 100,00	2 620 890,20	99,99%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 383,54	95,34%
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 383,54	95,34%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 618 600,00	2 618 506,66	100,00%
600	60016	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 618 600,00	2 618 506,66	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00	93 364,63	102,60%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	93 364,63	102,60%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	22 790,63	99,96%
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	38 153,12	109,01%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	32 200,00	97,58%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	220,88	110,44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 999,64	161 586,49	97,34%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68 806,95	67 640,15	98,30%

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	68 796,95	67 633,95	98,31%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	16 750,50	83,75%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 730,50	83,65%
750	75095		Pozostała działalność	77 192,69	77 195,84	100,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 283,00	14 283,90	100,01%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,32	0,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	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	62 894,00	62 893,93	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 547,00	86 546,98	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 444,98	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	1 444,98	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 678,00	84 678,00	100,00%
751	75108	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	84 678,00	84 678,00	100,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
751	75110	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	424,00	424,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	347,23	347,23	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	347,23	347,23	100,00%
752	75212	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	347,23	347,23	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 512,00	1 360,00	54,14%
754	75495		Pozostała działalność	2 512,00	1 360,00	54,14%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 512,00	1 360,00	54,14%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 269 213,00	8 284 044,73	100,18%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 234,24	107,81%

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 234,24	107,81%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 632,00	1 325 944,05	99,13%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 132 843,45	99,37%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	10 140,45	88,18%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 000,00	160 654,00	99,17%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510,00	1 610,00	106,62%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	14 120,00	88,25%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 130,15	98,87%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222,00	222,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 511 035,00	2 498 724,59	99,51%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 319 003,17	98,43%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	619 000,00	617 901,20	99,82%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	20 415,09	94,95%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 435,00	188 542,84	100,06%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 142,16	100,31%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	6 340,00	97,54%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 273,20	115,75%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	288 743,52	103,49%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 135,80	104,53%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 227,61	111,19%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 388,00	308 866,85	100,48%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 367,00	35 366,62	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 826,00	101,98%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 700,00	7 639,80	99,22%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 321,00	113 512,52	99,29%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	135 360,93	101,78%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160,98	32,20%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 110 158,00	4 147 275,00	100,90%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 158,00	3 698 158,00	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 000,00	449 117,00	109,01%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 903 709,50	17 921 087,72	100,10%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 357 686,00	8 357 686,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 686,00	8 357 686,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 723,50	2 375 723,50	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 375 723,50	2 375 723,50	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 571 248,00	6 571 248,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 571 248,00	6 571 248,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 169,00	301 547,22	106,12%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 493,00	224 871,22	108,38%

758	75814	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 676,00	76 676,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 883,00	314 883,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 883,00	314 883,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 807 776,19	1 584 770,79	87,66%
801	80101		Szkoły podstawowe	905 929,00	722 831,36	79,79%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	82,00	41,00%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 714,55	60,32%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,15	0,00%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 611,00	6 611,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	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	32 136,00	0,00	0,00%
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,37	0,00%
801	80101	6257	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	850 282,00	701 099,29	82,45%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 501,00	3 749,66	49,99%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 501,00	3 749,66	49,99%
801	80104		Przedszkola	508 923,00	474 441,72	93,22%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 694,82	87,39%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 500,00	199 277,50	90,38%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 423,00	231 469,40	97,08%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 718,00	25 718,00	100,00%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 390,00	161 544,00	100,10%
801	80148	0830	Wpływy z usług	161 390,00	161 544,00	100,10%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 799,69	72 650,73	98,44%
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	73 378,23	72 229,31	98,43%

801	80153	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,46	421,42	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	123 515,50	123 835,32	100,26%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,50	4 097,50	108,47%
801	80195	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 790,00	14 789,96	100,00%
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 948,00	104 947,86	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 539 024,00	1 506 280,88	97,87%
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	0,00	0,00%
852	85202	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		Ośrodki wsparcia	828 131,00	828 131,00	100,00%
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	828 131,00	828 131,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 940,00	11 664,53	90,14%
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)	11 940,00	11 664,53	97,69%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 139,00	171 094,56	91,92%
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)	184 139,00	171 094,56	92,92%
852	85216		Zasiłki stałe	143 438,00	137 401,81	95,79%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 438,00	137 401,81	97,84%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 139,00	167 055,37	99,95%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	622,31	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 139,00	166 433,06	99,58%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 745,00	81 381,61	110,36%
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 636,44	112,73%
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 745,00	13 745,17	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 462,00	109 552,00	87,32%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 462,00	109 552,00	87,32%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 260,00	659 553,11	99,14%
853	85395		Pozostała działalność	665 260,00	659 553,11	99,14%

853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	456 700,00	458 287,92	100,35%
853	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
853	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 060,00	199 765,19	96,48%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 770,00	52 420,50	48,64%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 770,00	52 420,50	48,64%
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)	100 000,00	50 731,40	50,73%
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	1 689,10	47,45%
855			RODZINA	3 541 184,00	3 445 195,58	97,29%
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	29 240,00	10 463,50	35,78%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	11,60	4,83%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 576,13	64,40%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 875,77	31,50%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 628,00	3 322 142,11	97,84%
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	1 352,10	22,54%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 472,95	41,89%
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	3 333 341,00	3 272 038,98	98,16%
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 167,00	6 167,00	100,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	32 111,08	128,44%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 085,00	1 888,05	90,55%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885,00	1 885,00	100,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	0,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 337,00	106 121,92	97,96%
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	107 337,00	106 121,92	98,87%
855	85595		Pozostała działalność	5 894,00	4 580,00	77,71%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 894,00	4 580,00	77,71%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 269,00	152 421,67	90,58%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	431,83	5,40%
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	370,00	123,33%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	0,00	0,00%
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	61,83	61,83%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 024,68	101,23%
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 024,68	101,23%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 269,00	37 339,30	100,19%
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 469,45	102,89%
900	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 869,00	34 869,85	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 245,08	69,39%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 245,08	69,39%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	76 333,70	93,09%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	76 333,70	93,09%
900	90095		Pozostała działalność	0,00	47,08	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,08	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 056,00	76 713,17	99,56%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 800,00	39 237,11	98,59%
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 800,00	36 237,13	98,47%
921	92105	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,98	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 500,00	25 563,02	100,25%
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	500,00	563,02	112,60%
921	92116		Biblioteki	2 000,00	2 156,94	107,85%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 156,94	107,85%
921	92195		Pozostała działalność	9 756,00	9 756,10	100,00%
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 756,00	9 756,10	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	25 857,00	26 173,42	101,22%
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	314,26	0,00%

926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,26	0,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	19 857,00	19 859,16	100,01%
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	17 857,00	17 857,14	100,00%
926	92695	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000,00	2 002,02	100,10%
OGÓŁEM				37 843 130,60	37 442 907,34	98,94%

Wydatki na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	968 586,04	963 906,77	99,5
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		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
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 611,64	90,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 611,64	90,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 720,00	241 429,09	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 113,23	84,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 220,00	239 315,86	99,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	695 866,04	694 866,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025,60	11 025,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,32	1 895,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,12	221,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	482,78	482,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	682 241,22	681 241,22	99,9
020			LEŚNICTWO	550,00	36,00	6,5
	02095		Pozostała działalność	550,00	36,00	6,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	36,00	72,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 640 198,50	4 569 137,02	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 383,54	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,39	330,39	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,09	47,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	1 922,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,52	84,06	41,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 998,50	70 709,50	72,2
		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	96 998,50	70 000,00	72,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	105 047,58	99,1
		4520	Opłaty 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	94 000,00	93 391,50	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 366 200,00	4 337 172,16	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 161,04	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	103 080,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 819,44	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 993,39	75,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	54 897,21	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 500,00	1 375 713,52	99,2
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 618 600,00	2 618 506,66	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 500,00	53 824,24	79,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 400,00	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 494,24	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 534,00	73,3

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 396,00	64,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 250,00	46 960,44	59,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 250,00	46 960,44	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	550,11	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 131,53	73,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250,00	14 949,84	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 081,96	36,1
		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	1 597,00	53,2
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	150,00	1,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 805,00	79 148,85	95,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 305,00	66 900,44	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,14	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	64 997,30	96,4
	71035		Cmentarze	13 500,00	12 248,41	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,41	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 676 518,14	4 220 742,22	90,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 796,95	67 633,95	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 561,95	56 589,87	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,00	9 727,78	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 316,30	98,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 592,00	181 118,96	94,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 592,00	163 388,80	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,99	41,3

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,34	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 303,83	81,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 824,50	3 677 130,58	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 871,66	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 361,00	2 424 505,77	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 223,00	161 085,82	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 630,02	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 800,00	432 065,25	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 252,00	40 940,50	86,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 175,00	10,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 164,68	86 441,25	83,0
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 012,10	57,5
		4260	Zakup energii	105 000,00	91 997,45	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 510,76	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	223 395,92	84,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 117,43	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 911,00	47,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 979,00	41 104,03	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 883,32	62 883,32	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	550,00	27,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 353,80	77,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 901,50	0,00	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 519,50	95,6

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 973,00	63 950,87	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,4
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,00	19 253,79	84,5
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 467,08	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	61,5
	75095		Pozostała działalność	253 331,69	230 907,86	91,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 575,20	92,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 805,00	4 803,04	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 050,00	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 408,34	80,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	143,58	28,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 875,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 247,26	88,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 929,08	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12	13,12	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	2,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 877,51	92,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307,00	8 307,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 704,00	23 193,30	97,8

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 282,86	97,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 547,00	86 546,98	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 444,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,79	1 207,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,62	207,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,59	29,59	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 678,00	84 678,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,51	3 706,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 462,00	23 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 769,27	14 769,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	505,02	505,02	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 847,23	347,52	18,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 847,23	347,52	18,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548,30	48,30	8,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,29	28,6
		4220	Zakup środków żywności	98,93	98,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	362 307,00	284 397,15	78,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 595,00	272 517,15	78,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	24 952,00	65,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	3 432,51	70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 128,00	29 048,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 471,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 051,00	49 954,32	76,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 635,01	54,5
		4260	Zakup energii	47 000,00	34 290,89	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 344,00	33,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 650,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	21 568,30	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 570,00	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	76 601,12	80,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	520,00	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	520,00	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	2 512,00	1 360,00	54,1
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	1 360,00	54,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	0,00	0,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 536,00	359 855,67	98,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	365 536,00	359 855,67	98,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 536,00	359 855,67	98,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 737 183,11	13 488 926,60	91,5
	80101		Szkoły podstawowe	9 467 580,72	8 706 318,82	92,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	686 800,00	677 058,55	98,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 439,61	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 261,00	306 194,10	97,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 121,00	1 137 714,23	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 956,00	69 955,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 022,07	869 722,29	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 582,73	91 857,10	76,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	36 498,00	92,1

		4190	Nagrody konkursowe	1 322,99	1 322,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 346,00	113 371,35	93,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,97	13 358,97	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 545,01	9 460,31	81,9
		4260	Zakup energii	276 385,42	250 377,20	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	14 090,00	11 093,82	78,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 060,00	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	104 926,81	91,6
		4307	Zakup usług pozostałych	499,84	499,84	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,97	214,97	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 952,53	93,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,48	72,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 663,30	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	14 981,00	14 190,06	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 431,08	197 431,08	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	166,00	16,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 693,00	21 783,08	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	9 357,45	85,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 509,00	797,57	17,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 801,65	54 801,65	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 788 082,00	3 538 013,29	93,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 347,00	271 346,06	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 758,90	10 758,90	100,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 282,00	692 800,29	81,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 277,00	141 999,43	86,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 756,14	40 767,31	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 820,00	94,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,39	5 630,93	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,56	806,77	75,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 003,02	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,19	1 297,19	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 168,00	29 084,40	99,7
	80104		Przedszkola	2 348 672,74	2 087 262,06	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 348,00	54 943,62	92,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 833,00	334 472,90	87,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 321,00	27 319,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 164,11	217 536,55	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 154,49	14 744,44	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 444,54	83,1
		4220	Zakup środków żywności	151 800,00	140 615,00	92,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,7
		4260	Zakup energii	93 500,00	87 942,19	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	414,00	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	640,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	17 193,47	86,8

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,19	63,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 927,37	91,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,77	41,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	23,8
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	106 702,99	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 786,14	49 786,14	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	9 497,24	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 144,00	0,00	0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 963,60	8 963,60	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 236,00	914 579,02	90,3
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 998,00	64 995,73	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,44	1 759,44	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 026,95	95 151,48	93,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 681,00	93 805,53	93,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,0
	80107		Świetlice szkolne	96 760,60	93 370,69	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 362,28	98,2

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,39	10 926,39	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,56	1 755,08	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 476,66	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0
		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	3 620,65	3 620,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 594,00	63 550,52	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 245,00	5 244,11	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 700,00	271 136,40	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	294 700,00	271 136,40	92,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 715,00	14 893,88	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 399,00	4 632,38	26,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 316,00	10 261,50	56,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	498 391,95	425 766,10	85,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 037,00	154 692,31	76,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 068,00	11 067,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 387,00	27 762,58	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,00	1 345,52	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 422,29	68,0
		4220	Zakup środków żywności	230 090,00	217 575,63	94,6

		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 604,67	52,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95	5 365,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	90,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,0
	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	206 134,15	195 746,99	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 715,00	10 169,00	94,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 828,17	27 267,57	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,68	2 013,72	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,30	7 241,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 442,00	139 556,59	95,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 625,00	5 623,81	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 846,91	1 162 201,84	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 651,00	49 651,00	96,1

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 777,66	146 782,97	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 711,74	17 543,10	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 286,00	21 934,43	64,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 891,70	94,6
		4260	Zakup energii	52 802,15	46 106,80	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	41,40	4,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	160,00	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 020,38	54,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	239,16	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,40	56,9
		4430	Różne opłaty i składki	819,00	318,32	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 693,36	35 693,36	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959,00	607,68	63,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 318,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 862,00	772 161,25	96,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 767,00	47 765,89	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 799,69	71 989,46	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 882,40	3 881,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,20	607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,38	104,34	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,89	14,87	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 769,36	66 960,12	97,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,46	421,42	100,0
	80195		Pozostała działalność	334 798,26	324 321,57	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 143,00	13 843,00	97,9
		3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 500,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	1 922,76	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	68,60	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 565,40	71,3
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 736,82	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 707,50	18 374,38	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 580,76	141 580,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 281,00	11 200,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 929,85	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	553 799,00	508 891,81	91,9
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	11 721,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	189,00	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 532,00	96,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 299,00	460 416,81	93,5

		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	75 000,00	75 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 720,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 905,00	160 219,10	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 859,63	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 841,00	28 534,16	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,00	4 012,74	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	32 864,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 931,00	13 401,01	84,1
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 279,24	99,0
		4260	Zakup energii	32 944,00	17 251,69	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 799,99	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 257,00	52 740,16	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	124,20	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	31,32	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369,00	5 299,45	98,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	57,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00	848,12	31,2
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	16 754,00	57,8

		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	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	254,00	2,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	81,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 928 720,00	3 581 699,05	91,2
	85202		Domy pomocy społecznej	535 800,00	485 243,45	90,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 800,00	485 243,45	90,9
	85203		Ośrodki wsparcia	883 331,00	879 254,20	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828 131,00	828 131,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	51 123,20	92,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	3 247,04	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	183,99	12,3
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	813,05	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 521,00	60,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	729,00	24,3

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 940,00	11 664,53	90,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 940,00	11 664,53	97,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 139,00	189 594,56	80,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	224 139,00	189 594,56	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	64 839,91	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 839,91	96,8
	85216		Zasilki stałe	143 438,00	137 401,81	95,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	140 438,00	137 401,81	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 464 852,00	1 314 407,31	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	4 678,60	60,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 304,00	818 734,37	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 470,29	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 316,00	149 180,35	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 649,00	15 856,20	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	39 963,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 547,47	90,6
		4220	Zakup środków żywności	770,00	357,32	46,4
		4260	Zakup energii	40 700,00	26 497,01	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 891,00	63,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 320,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 963,94	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	6 965,50	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 869,41	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 087,00	38,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	22 890,89	94,2

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 358,00	5 280,00	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 786,10	67,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 627,00	5 068,86	58,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	100,0
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 200,00	291 759,21	84,5
		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	291 759,21	84,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 462,00	159 552,00	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	175 462,00	159 552,00	90,9
	85295		Pozostała działalność	53 458,00	42 335,03	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 630,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	3 224,88	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	458,76	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	482,66	16,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 990,31	99,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 521,01	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 540,50	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 486,91	66,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	0,00	0,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	832 660,00	825 205,07	99,1
	85395		Pozostała działalność	832 660,00	825 205,07	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	196 051,54	96,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,00	2 705,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	465,82	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	41,53	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 720,00	508 459,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00	115 973,11	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	9,00	22,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 710,00	65 103,36	51,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 710,00	65 103,36	51,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 150,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	63 414,26	52,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	1 689,10	47,4
855			RODZINA	4 400 662,00	4 243 606,29	96,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00	10 463,50	36,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	10 463,50	36,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 428,00	3 299 903,13	97,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	5 311,14	20,4
		3110	Świadczenia społeczne	3 241 851,00	3 185 805,31	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 025,00	73 127,86	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 964,00	13 386,79	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 064,27	60,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 469,70	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 577,31	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	499,00	14,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,00	1 167,75	66,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,00	1 870,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 870,00	99,2
	85504		Wspieranie rodziny	133 494,00	102 245,18	76,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 155,32	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 371,00	72 153,33	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	6 628,69	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00	13 676,97	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 194,00	4 038,58	56,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00	1 931,74	80,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	1 475,75	36,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00	1 084,80	63,6
	85508		Rodziny zastępcze	75 504,00	59 193,30	78,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 504,00	59 193,30	78,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 120,00	659 229,26	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 120,00	659 229,26	99,7

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 337,00	106 121,92	98,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 337,00	106 121,92	98,9
	85595		Pozostała działalność	5 894,00	4 580,00	77,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 894,00	4 580,00	77,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 561 363,00	2 275 633,76	88,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 568,00	373 626,23	88,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	339,69	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 654,54	52,2
		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	371 968,00	367 532,00	98,8
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	57 985,00	57 985,00	100,0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 618,00	21 618,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 367,00	36 367,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	79 826,53	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 074,42	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 752,11	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 900,00	390 481,03	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 271,09	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 821,03	78,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 900,00	282 988,91	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 000,00	697 074,33	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	300 000,00	274 853,06	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	341 560,98	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 188,29	55,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	69 472,00	95,2
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	224 410,00	204 728,72	91,2

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 410,00	19 410,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 000,00	185 318,72	90,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 247,20	69,4
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 247,20	64,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 900,00	175 527,76	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	175 527,76	95,4
	90095		Pozostała działalność	379 600,00	290 136,96	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 013,77	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	140 286,27	82,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 683,54	92,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	17 800,00	79,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	111 353,38	96,0

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 000,00	15,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 276 600,00	1 248 458,59	97,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 200,00	49 427,22	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 900,00	95,6
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 299,97	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 300,00	80,2
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 996,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 930,50	90,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 900,00	940 233,71	97,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	886 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 730,92	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 628,79	23,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 900,00	27 874,00	99,9
	92116		Biblioteki	245 500,00	245 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 500,00	245 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	13 297,66	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 897,79	87,5
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	1 599,87	39,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 300,00	89,6
926			KULTURA FIZYCZNA	1 113 312,00	1 059 700,59	95,2
	92601		Obiekty sportowe	250 712,00	217 969,70	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	824,10	27,5
		4260	Zakup energii	12 712,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	203 145,60	91,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	182 122,50	95,9
		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	174 000,00	173 995,23	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 127,27	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	672 600,00	659 608,39	98,1
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00	505 000,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,01	2,5
		4220	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	461,25	4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 124,00	96,4
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 100,00	130 973,13	99,9
OGÓLEM				40 931 154,02	37 908 303,74	92,6

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 21.03.2024 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	694 866,04	694 866,04	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 025,60	11 025,60	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 895,32	1 895,32	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				221,12	221,12	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych				482,78	482,78	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki				681 241,22	681 241,22	100,0	
			Razem		694 866,04	694 866,04	100,0	694 866,04	694 866,04	100,0
			Ogółem Dział 010		694 866,04	694 866,04	100,0	694 866,04	694 866,04	100,0
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 500,00	2 383,54	95,3				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330,39	330,39	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,09	47,09	100,0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 922,00	1 922,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,52	84,06	41,9
			Razem	2 500,00	2 383,54	95,3	2 500,00	2 383,54	95,3
			Ogółem Dział 010	2 500,00	2 383,54	95,3	2 500,00	2 383,54	95,3
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	68 796,95	67 633,95	98,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 561,95	56 589,87	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 895,00	9 727,78	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 340,00	1 316,30	98,2
			Razem	68 796,95	67 633,95	98,3	68 796,95	67 633,95	98,3
			Ogółem dział 750	68 796,95	67 633,95	98,3	68 796,95	67 633,95	98,3
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 445,00	1 444,98	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 207,79	1 207,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				207,62	207,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,59	29,59	100,0
			Razem	1 445,00	1 444,98	100,0	1 445,00	1 444,98	100,0
	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	84 678,00	84 678,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 000,00	42 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 706,51	3 706,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				235,20	235,20	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 462,00	23 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 769,27	14 769,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych					505,02	505,02	100,0
			Razem	84 678,00	84 678,00	100,0		84 678,00	84 678,00	100,0
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					424,00	424,00	100,0
			Razem	424,00	424,00	100,0		424,00	424,00	100,0
			Ogółem Dział 751	86 547,00	86 546,98	100,0		86 547,00	86 546,98	100,0
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	347,23	347,23	100,0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					48,30	48,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	200,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności					98,93	98,93	100,0
			Razem	347,23	347,23	100,0		347,23	347,23	100,0
			Ogółem Dział 752	347,23	347,23	100,0		347,23	347,23	100,0
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 378,23	72 229,31	98,4				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					3 882,40	3 881,71	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				607,20	607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,38	104,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14,89	14,87	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				68 769,36	66 960,12	97,4
			Razem	73 378,23	72 229,31	98,4	73 378,23	71 568,04	97,5
			Ogółem dział 801	73 378,23	72 229,31	98,4	73 378,23	71 568,04	97,5
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 131,00	828 131,00	100,0			
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				828 131,00	828 131,00	100,0
			Razem	828 131,00	828 131,00	100,0	828 131,00	828 131,00	100,0
			Ogółem dział 852	828 131,00	828 131,00	100,0	828 131,00	828 131,00	100,0
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 333 341,00	3 272 038,98	98,2			
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 167,00	6 167,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				3 241 851,00	3 185 805,31	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 025,00	73 127,86	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 964,00	13 386,79	95,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 761,00	1 064,27	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				494,00	494,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 661,00	2 661,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	499,00	49,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 752,00	1 167,75	66,7
		Razem	3 339 508,00	3 278 205,98	98,2	3 339 508,00	3 278 205,98	98,2
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885,00	1 885,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 885,00	1 870,00	99,2
		Razem	1 885,00	1 885,00	100,0	1 885,00	1 870,00	99,2
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 337,00	106 121,92	98,9			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				107 337,00	106 121,92	98,9
		Razem	107 337,00	106 121,92	98,9	107 337,00	106 121,92	98,9
		Ogółem Dział 855	3 448 730,00	3 386 212,90	98,2	3 448 730,00	3 386 197,90	98,2
		OGÓLEM	5 203 296,45	5 138 350,95	98,8	5 203 296,45	5 137 674,68	98,7

INFORMACJA z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle za I-XII 2023 rok

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr LVI/389/2022 w dniu 29.12.2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień
31.12.2023 roku wyniosło:

- przychody - 268.696,20 zł
- wydatki - 264.606,00 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	245.500,00	241.568,00	98,4
		0830	158,20	158,20	100,0
		0690	23.038,00	23.038,00	100,0
		Środki z 2022	0,00	0,00	0,0
Razem			268.696,20	264.764,20	98,5

0690-dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek i komputery - 23.038,00 zł,
0830 - Wpływy obejmują zniszczonych książek - 158,20 zł,

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 245.500,00 zł,

Środki pieniężne z 2022 r. to kwota 0,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2023 roku to kwota **268.696,20 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	186.552,73	182.620,73	97,9
		Umowy zlecenia	16.021,00	16.021,00	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	45.350,99	45.192,79	99,6
		Zakup energii	6.537,54	6.537,54	100,0
		Usługi obce	7.012,13	7.012,13	100,0
		Podróże służbowe	325,18	325,18	100,0
		Opłaty ubezpieczenia	963,60	963,60	100,0
		Szkolenia pracowników	190,00	190,00	100,0
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,03	5.743,03	100,0
		Razem	268.696,20	264.606,00	98,5

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12. 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 4.090,20 zł. Środki w kwocie 3.932,00 zł przekazano do UG 10.01.2024 r.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 182.620,73 zł.

Kwota 16.021,00 zł 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, komputery to kwota 45.192,79 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 6.537,54 zł.

Z kwoty 7.012,13 zł opłacono występ teatru dla dzieci montaż oświetlenia, abonament za radia, opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie zasad RODO, kwotę 325,18 zł przeznaczono na podróże

służbowe, Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.743,03, zł, opłaty i ubezpieczenia wynosiły 963,60 zł, szkolenia pracowników-190,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania niewymagalne 74,00 zł podatek za grudzień 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2023r.nie posiadała należności .

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2023 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/389/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło:

- przychody -1.004.964,86zł
- wydatki - 976.288,40zł

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	33.201,10	33.201,10	100,0
		2480	886.000,00	886.000,00	100,0
		2800	24.730,92	24.730,92	100,0
		0690	20.000,00	20.000,00	100,0

		6220	27.874,00	27.874,00	100,0
		Środki z 2022	13.158,84	13.158,84	100,0
Razem			1.004.964,86	1.004.964,86	100,0

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 33.201,10zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 886.000,00 zł

2800- dofinansowanie w zakresie kultury-24.730,92

6220 - dotacja na modernizację świetlicy Wierzbowo, oświetlenie – 27.874,00

0690- świadczenia wzajemne- 20.000,00

Środki pieniężne z 2022 r. to kwota 13.158,84 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2023 roku to kwota **1.004.964,86 zł.**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	521.633,12	492.956,66	94,5
		Wynagrodzenia bezosobowe	112.678,06	112.678,06	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	124.005,74	124.005,74	100,0
		Zakup energii	70.390,73	70.390,73	100,0
		Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
		Usługi obce	152.953,27	152.953,27	100,0
		Podróże służbowe	3.055,01	3.055,01	100,0
		Ubezpieczenia, opłaty	1.774,00	1.774,00	100,0
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.252,65	9.252,65	100,0
		Opłaty na rzecz budżetów	3.456,00	3.456,00	100,0

		Szkolenia pracowników	5.680,77	5.680,77	100,0
		Wpłaty na PPK	85,51	85,51	100,0
		Razem	1.004.964,86	976.288,40	97,1

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 28.676,46 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 492.956,66 zł.

Umowy zlecenia palacz, umowy zlecenia dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 112.678,06 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich, Brodowo, Filii Białuty, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety to kwota 124.005,74 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 70.390,73 zł. Kwota 152.953,27 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, 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, występy artystów (w tym środki na zadania inwestycyjne 27.874,00). Kwota 5.230,00 zł to ubezpieczenia i opłaty, szkolenia 5.680,77 zł, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9.252,65 zł. Podróże służbowe wynosiły 3.055,01 zł, wpłaty na PPK 85,51 zł.

Środki z dotacji dofinansowanie zadań w zakresie kultury 24.730,92 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.451,26 zł, tj. za energię, gaz, wodę usługi rodo za grudzień 2023r

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2023r. nie posiadał należności

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2023 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/464/23 w dniu 30.10.2023r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31.12. 2023 roku wyniosło:

- przychody - 636.807,08 zł
- wydatki - 636.807,08 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	6220	130.973,13	130.973,13	100.0
		0830	300,00	300,00	100.0
		2570	505.000,00	505.000,00	100.0
		Srodki z 2022	533,95	533,95	100.0
Razem			636.807,08	636.807,08	100.0

6220- dotacja celowa modernizacja oświetlenia ,modernizacja boisk sportowych Orlik 2012, adaptacja poddasza, oświetlenie- 130.973,13 zł,
0830 – są to wpłaty za udział w turnieju 300,00 zł,

2570 – dotacja z budżetu Gminy – 505,000,00 zł.

Środki pieniężne z 2022 r. to kwota 533,95 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2023 roku to kwota **6336.807,08 zł.**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Howie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Howo-Osada oraz Narzym za I-XII.2023 rok** przedstawia poniższa tabela:

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	225.865,72	225.865,72	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	31.945,08	31.945,08	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	92.849,85	92.849,85	100,0
		Zakup energii	56.566,93	56.566,93	100,0
		Usługi obce	212.956,94	212.956,94	100,0
		Podróże służbowe	2.791,54	2.791,54	100,0
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	480,00	480,00	100,0
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,02	5.743,02	100,0
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4.608,00	4.608,00	100,0
		Szkolenie pracowników	3.000,00	3.000,00	100,0
		Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,0
		Razem	636.807,08	636.807,08	100,0

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12..2023 r. wyniósł: 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.228,63 zł – zapłata za wodę, energię, gaz za grudzień 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2023r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Howie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2023 rok** przedstawia poniższa tabela:

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	162.774,68	162.774,68	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	9.040,10	9.040,10	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	91.714,90	91.714,90	100,0
		Zakup energii	43.597,43	43.597,43	100,0
		Usługi obce	128.766,69	128.766,69	100,0
		Podróże służbowe	2.791,54	2.791,54	100,0
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	480,00	480,00	100,0
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.828,68	3.828,68	100,0
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4.608,00	4.608,00	100,0
		Szkolenie pracowników	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00
		Razem	450.602,02	450.602,02	100,0

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 162.774,68 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, pracownik gospodarczy to kwota 9.040,10zł.

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, materiały do adaptacji poddasza, wózek do malowania bieżni, meble do szatni to kwota 91.714,90 zł (w tym na zadania inwestycyjne-13.632,34). Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 43.597,43 zł.

Kwota 128.766,69zł to zakup usług, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, adaptacja poddasza zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielni (w tym na zadania inwestycyjne-34.309,74). Kwota 5.088,00 to opłaty na ubezpieczenia, opłaty i składki, szkolenie pracowników 3.000,00, podróże służbowe -2.791,54, Fundusz świadczeń socjalnych 3.828,68 zł
Ogółem wydatki z dotacji na zadania inwestycyjne 47.942,08

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-XII.2023 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	63.091,04	63.091,04	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	11.984,98	11.984,98	100,0
		Zakup materiałów	759,83	759,83	100,0
		Zakup energii	6.151,86	6.151,86	100,0
		Usługi obce	41.750,42	41.750,42	100,0
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		Podróże służbowe	0,00	0,00	0,0
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,34	1.914,34	100,0
		Razem	125.652,47	125.652,47	100,0

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł
Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 63.091,04 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 11.984,98 zł, usługi obce: modernizacja orlika, kontrola kominów - 41.750,42 zł (w tym środki z dotacji na zadania inwestycyjne 41.590,52 zł).

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 759,83 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.151,86 zł.

Kwota 1.914,34 to Fundusz świadczeń socjalnych,

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Narzym za I-XII.2023 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	10.920,00	10.920,00	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	375,12	375,12	100,0
		Zakup energii	6.817,64	6.817,64	100,0
		Usługi obce	42.439,83	42.439,83	100,0
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		Razem	60.552,59	60.552,59	100,0

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 10.920,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.817,64 zł.

Zakup materiałów, usługi to kwota 42.814,95 zł (w tym środki z dotacji na zadania inwestycyjne 41.440,53 zł.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr LVI/389/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 46.603.011,00 zł oraz wydatki w wysokości 48.910.565,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.307.554,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 31.442.729,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15.160.282,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4.378.816,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 57.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 31.554.128,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.356.437,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17.235.070,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 121.367,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4.378.816,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 168.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 294.731,00 zł oraz 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr LVII/395/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 lutego 2023 r.
- Uchwała Nr LVIII/402/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lutego 2023 r.
- Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 marca 2023 r.
- Uchwała Nr LIX/412/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Uchwała Nr LX/418/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXI/427/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 maja 2023 r.
- Uchwała Nr LXII/437/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2023 r.

- Uchwała Nr LXIII/443/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 lipca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 lipca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXIV/447/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 1 września 2023 r.
- Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 września 2023 r.
- Uchwała Nr LXV/453/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 września 2023 r.
- Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 września 2023 r.
- Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 września 2023 r.
- Uchwała Nr LXVI/455/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 października 2023 r.
- Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 października 2023 r.
- Uchwała Nr LXVII/464/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 października 2023 r.
- Uchwała Nr LXVIII/466/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 listopada 2023 r.
- Uchwała Nr LXIX/471/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 grudnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXX/490/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2023 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 37.843.130,60 zł (w tym: dochody bieżące – 34.088.180,60 zł, dochody majątkowe – 3.754.950,00 zł).

- po stronie wydatków 40.931.154,02 zł (w tym: wydatki bieżące – 33.550.030,52 zł, wydatki majątkowe 7.381.123,50 zł).

Deficyt budżetu w wysokości 3.088.023,42 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:	37.843.130,60	37.442.907,34	98,9
	- dochody bieżące	34.088.180,60	33.837.967,57	99,3
	- dochody majątkowe	3.754.950,00	3.604.939,77	96,0
B.	Wydatki ogółem w tym:	40.931.154,02	37.908.303,74	92,6
	- wydatki bieżące	33.550.030,52	30.883.766,60	91,9
	- wydatki majątkowe	7.381.123,50	7.024.537,14	95,2
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-3.088.023,42	-465.396,40	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	3.088.023,42	4.926.528,18	-
D1.	Przychody w tym:	3.963.477,18	5.741.981,94	144,9
	- kredyty i pożyczki	0,00	-	-
	- wolne środki	3.873.181,76	5.711.686,52	147,5
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	30.295,42	30.295,42	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	875.453,76	815.453,76	93,1
	- spłata kredytów i pożyczek	815.453,76	815.453,76	100,0
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-
	- inne cele	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 37.442.907,34 zł tj. 98,9 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.604.939,77 zł tj. 96,0 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 33.837.967,57 zł tj. 99,3 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 37.908.303,74 zł tj. 92,6 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.024.537,14 zł tj. 95,2 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 30.883.766,60 zł tj. 91,9 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 465.396,40 zł.

Zobowiązania gminy na koniec grudnia 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.914.968,07 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **37.843.130,60 zł** Wykonano **37.442.907,34 zł**, co stanowi **98,94%**:

- dochody własne z planu **5.707.429,50 zł**. Wykonano **5.627.253,42 zł**, co stanowi **98,60 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.110.158,00 zł** wykonano **4.147.275,00 zł**, co stanowi **100,90 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **10.406.002,60 zł** wykonano **10.048.838,42 zł**, co stanowi **96,57 %**;
- subwencje z planu **17.619.540,50 zł** wykonano **17.619.540,50 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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	1.000,00	749.106,04	748.698,62	99,95
020	Leśnictwo	6.000,00	13.400,00	13.451,62	100,39
600	Transport i łączność	4.750.000,00	2.621.100,00	2.620.890,20	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.700,00	91.000,00	93.364,63	102,60
710	Działalność usługowa	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	99.400,00	165.999,64	161.586,49	97,34
751	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.445,00	86.547,00	86.546,98	100,00
752	Obrona narodowa	450,00	347,23	347,23	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.512,00	1.360,00	54,14
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	8.366.303,00	8.269.213,00	8.284.044,73	100,18
758	Różne rozliczenia	15.245.813,00	17.903.709,50	17.921.087,72	100,10
801	Oświata i wychowanie	1.262.208,00	1.807.776,19	1.584.770,79	87,66
852	Pomoc społeczna	1 467 875,00	1.539.024,00	1.506.280,88	97,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 000,00	665.260,00	659.553,11	99,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.210,00	107.770,00	52.420,50	48,64
855	Rodzina	3.698.707,00	3.541.184,00	3.445.195,58	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.517.900,00	168.269,00	152.421,67	90,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77.056,00	76.713,17	99,56
926	Kultura fizyczna	0,00	25.857,00	26.173,42	101,22
	Razem	46.603.011,00	37.843.130,60	37.442.907,34	98,94

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	5.707.429,50	5.627.253,42	98,60
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.367,00	35.366,62	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.480.000,00	2.451.846,62	98,86
	-osoby fizyczne	1.340.000,00	1.319.003,17	98,43
	-osoby prawne	1.140.000,00	1.132.843,45	99,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	630.500,00	628.041,65	99,61
	-osoby fizyczne	619.000,00	617.901,20	99,82
	-osoby prawne	11.500,00	10.140,45	88,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	183.500,00	181.069,09	98,68
	- osoby fizyczne	21.500,00	20.415,09	94,95
	- osoby prawne	162.000,00	160.654,00	99,17
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189.945,00	190.152,84	100,11
	- osoby fizyczne	188.435,00	188.542,84	100,06
	- osoby prawne	1.510,00	1.610,00	106,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	3.234,24	107,81
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46.000,00	46.142,16	100,31
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.500,00	6.340,00	97,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	16.826,00	101,98
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.100,00	1.273,20	115,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.700,00	7.639,80	99,22
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114.321,00	113.512,52	99,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133.000,00	135.360,93	101,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295.000,00	302.863,52	102,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.800,00	22.790,63	99,96

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	390,00	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.650,00	3.371,40	92,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	43.694,82	87,39
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220.500,00	199.277,50	90,38
0690	Wpływy z różnych opłat	41.400,00	27.598,79	66,66
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	53.900,00	54.911,19	101,88
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.000,00	32.200,00	97,58
0830	Wpływy z usług	221.390,00	229.180,44	103,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.700,00	13.357,76	105,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218.443,00	230.081,71	105,33
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	130.523,00	86.187,45	66,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.611,00	6.611,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	471.433,50	472.143,84	100,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.010,00	32.120,33	128,43
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222,00	222,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15.745,00	15.906,48	101,03
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	37.369,00	37.434,89	100,18
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.110.158,00	4.147.275,00	100,90

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.698.158,00	3.698.158,00	100,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	412.000,00	449.117,00	109,01
III	Dotacje	10.406.002,60	10.048.838,42	96,57
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	5.197.129,45	5.132.183,95	98,75
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.012.760,00	919.814,42	90,82
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.560,00	1.689,10	47,45
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	32.136,00	0,00	0,00
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	6.167,00	6.167,00	100,00
2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87.019,15	84.553,11	97,17
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207.060,00	199.765,19	96,48
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133.590,00	127.360,79	95,34

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00	33.999,98	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.035.981,00	886.798,22	85,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.618.600,00	2.618.506,66	100,00
IV	Subwencje	17.619.540,50	17.619.540,50	100,00
2920	subwencja oświatowa	8.357.686,00	8.357.686,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	6.571.248,00	6.571.248,00	100,00
	subwencja równoważąca	314.883,00	314.883,00	100,00
2750	uzupełnienie subwencji ogólnej	2.375.723,50	2.375.723,50	100,00
	Ogółem I - IV	37.843.130,60	37.442.907,34	98,94

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **749.106,04 zł** wykonano **748.698,62 zł**, co stanowi **99,9 %**. Wpływy obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 53.239,57 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 591,90 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 1,11 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 - 694.866,04 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **13.400,00 zł**, wykonano **13.451,62 zł**, co stanowi **100,4 %**. Wpływy obejmują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **2.621.100,00 zł** wykonano **2.620.890,20 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – 2.383,54 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład - na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada" – 2.618.506,66 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **91.000,00 zł** wykonano **93.364,63 zł**, co stanowi **102,6 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania - 22.790,63 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy - 38.153,12 zł,

- z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości – 32.200,00 zł,

- z wpływów z pozostałych odsetek - 220,88 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **8.000,00 zł** wykonano **8.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy pochodzą z dotacji na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **165.999,64 zł** wykonano **161.586,49 zł**, co stanowi **97,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 67.633,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 20,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 16.730,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.283,90 zł,
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na projekt pn. „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 62.893,93 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla osób z Ukrainy - 15,69 zł.

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

Z planu dochodów **86.547,00 zł** wykonano **86.546,98 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotacje na zadania zlecone:

- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.444,98 zł,
- na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 84.678,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 424,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Z planu dochodów **347,23 zł** wykonano **347,23 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy pochodzą z dotacji na zadania zlecone na działania związane z obronnością kraju.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu dochodów **2.512,00 zł** wykonano **1.360,00 zł**, co stanowi **54,1 %**.

Wpływy pochodzą ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) - 1.360,00 zł.

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

Z planu dochodów **8.269.213,00 zł**. Wykonano **8.284.044,73 zł**, co stanowi **100,2 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.451.846,62 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 1.319.003,17 zł,
 - od osób prawnych - 1.132.843,45 zł,
- podatek rolny - 628.041,65 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 617.901,20 zł,
 - od osób prawnych - 10.140,45 zł,
- podatek leśny - 181.069,09 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 20.415,09 zł,
 - od osób prawnych - 160.654,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 190.152,84 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 188.542,84 zł,
 - od osób prawnych - 1.610,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3.234,24 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 46.142,16 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 14.120,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 288.743,52 zł,
- opłata od posiadania psa - 6.340,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 13.357,76 zł,
- opłata skarbową – 16.826,00 zł,
- opłata targowa - 1.273,20 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 3.698.158,00 zł,

- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 449.117,00 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113.512,52 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.366,62 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.639,80 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 135.360,93 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3.359,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 160,98 zł,
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 222,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **17.903.709,50 zł** wykonano **17.921.087,72 zł**, co stanowi **100,1 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 8.357.686,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 6.571.248,00 zł,
- subwencję równoważącą – 314.883,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.375.723,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 224.871,22 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy – 76.676,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1.807.776,19 zł** wykonano **1.584.770,79 zł**, co stanowi **87,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 72.229,31 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 231.469,40 zł,
- dotację na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 3.749,66 zł,

- dotację na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” 12.000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 25.718,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 25.647,82 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 4,37 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 421,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wkład własny do projektu „Lekcje o finansach” - 4.097,50 zł,
- środki z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację projektu „Lekcje o finansach” – 14.789,96 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 104.947,86 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” – 701.099,29 zł,

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **234.239,25 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 78,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 2.592,55 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13.323,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 143.335,50 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli -68.148,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 151,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.611,00 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **154.348,13 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

- zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat – 82,00 zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 122,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.724,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 55.942,00 zł,
 - dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli 93.396,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 55,13 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 1,00 zł.

Dochody Szkoły Podstawowej w Białutach

Dochody zrealizowano na kwotę **8,82 zł**. Wpływy obejmują dochody z tytułu pozostałych odsetek.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.539.024,00 zł** wykonano **1.506.280,88 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 828.131,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 11.664,53 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 171.094,56 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 166.433,06 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 137.401,81 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 109.552,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 622,31 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 67.636,44 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 13.745,17 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **665.260,00 zł** wykonano **659.553,11 zł**, co stanowi **99,1 %**. Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł – 1.500,00 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ogrzewania, refundacji podatku VAT za gaz ziemny, dodatek elektryczny – 199.765,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 458.287,92 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **107.770,00 zł** wykonano **52.420,50 zł**, co stanowi **48,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 50.731,40 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych - 1.689,10 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **3.541.184,00 zł** wykonano **3.445.195,58 zł**, co stanowi **97,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.272.038,98 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” 6.167,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 1.885,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.928,23 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 18.348,72 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32.114,13 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 106.121,92 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na świadczenia rodzinne – 4.580,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **168.269,00 zł** wykonano **152.421,67 zł**, co stanowi **90,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.245,08 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 47,08 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.494,13 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 61,83 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 370,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 34.869,85 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – 30.000,00 zł,
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52.500,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada”
- środki na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 16.833,70 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **77.056,00 zł** wykonano **76.713,17 zł**, co stanowi **99,6 %**.

Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 2.719,96 zł,
- środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie kultury realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (zakup umundurowania dla orkiestry, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej ‘FERA’, uroczystość „Wspólne kolędowanie”) – 25.000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację uroczystości pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 17.598,49 zł,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na przedsięwzięcie kulturalne pn. „Małe Folkowisko” – 18.638,64 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2023 – 2.999,98 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na organizację wydarzenia „Bitwa regionów” – konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich – 9.756,10 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **25.857,00 zł** wykonano **26.173,42 zł**, co stanowi **101,2 %**. Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 2.002,02 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 314,26 zł,
- środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie „Doposażenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216” – 17.857,14 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” oraz na zadanie pn. „Ogólnopolskie Biegi Przelajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 6.000,00 zł.

Zaległości

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości wynosiły **2.592.431,93 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 758.385,50 zł,
w tym: od osób prawnych – 218.063,05 zł,
od osób fizycznych – 540.322,45 zł,
- z podatku rolnego - 20.870,86 zł,
w tym: od osób fizycznych – 20.810,56 zł,
od osób prawnych – 60,30 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych – 638,83 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 21.634,86 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psa – 315,00 zł,

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.597.027,25 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 153.951,26 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.022,32 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 23,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 17,84 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 896,30 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.990,12 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 344,35 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 206,50 zł,
- z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 6.897,77 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 10.846,73 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za pobyt w ŚDS) – 5,94 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 774,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.583,50 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2023 r. wystawiono 228 upomnień, 125 tytułów wykonawczych oraz 235 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **4.924,42 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 2.313,47 zł,
 - w tym: osoby prawne – 7,13 zł,
 - osoby fizyczne - 2.306,34 zł,
- z podatku rolnego – 1.045,11 zł,
 - w tym: osoby prawne – 2,00 zł,
 - osoby fizyczne – 1.043,11 zł,
- z podatku leśnego – 85,49 zł,
 - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
 - osoby fizyczne – 84,49 zł,

- z podatku od środków transportu – 71,50 zł,
w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
osoby fizyczne – 70,50 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 100,00 zł,
- z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.181,36 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 103,98 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1,51 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 21.243,32 zł,

Obniżenie górnych stawek – 843.937,22 zł,

Umorzenie zaległości podatkowych - 900,00 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	517.000,00	968.586,04	963.906,77	99,5
020	Leśnictwo	550,00	550,00	36,00	6,5
600	Transport i łączność	5.364.000,00	4.640.198,50	4.569.137,02	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.000,00	79.250,00	46.960,44	59,3
710	Działalność usługowa	63.100,00	82.805,00	79.148,85	95,6
750	Administracja publiczna	4.557.489,00	4.676.518,14	4.220.742,22	90,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.445,00	86.547,00	86.546,98	100,0
752	Obrona narodowa	1.950,00	1.847,23	347,52	18,8

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.044,00	362.307,00	284.397,15	78,5
757	Obsługa długu publicznego	345.536,00	365.536,00	359.855,67	98,4
758	Różne rozliczenia	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13.092.904,00	14.737.183,11	13.488.926,60	91,5
851	Ochrona zdrowia	510.731,00	553.799,00	508.891,81	91,9
852	Pomoc społeczna	3.951.696,00	3.928.720,00	3.581.699,05	91,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.050.000,00	832.660,00	825.205,07	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.150,00	127.710,00	65.103,36	51,0
855	Rodzina	4.491.185,00	4.400.662,00	4.243.606,29	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.609.785,00	2.561.363,00	2.275.633,76	88,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.119.500,00	1.276.600,00	1.248.458,59	97,8
926	Kultura fizyczna	782.500,00	1.113.312,00	1.059.700,59	95,2
	RAZEM	48.910.565,00	40.931.154,02	37.908.303,74	92,6

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **968.586,04 zł** wydatkowano **963.906,77**, tj. **99,5 %** 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 **14.000,00 zł** wykonano **12.611,64 zł**, tj. **90,1%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **242.720,00 zł** wykonano **241.429,09 zł**, tj. **99,5 %**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za grunty zajęte pod gminną sieć wodno-kanalizacyjną 2.113,23 zł,

Wydatki inwestycyjne –239.315,86 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada 50.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Narzym 60.844,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w m. Iłowo-Osada 128.471,86 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu 1.000,00 zł wykonano 0,0 zł, tj. 0,0%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 695.866,04 zł wykonano 694.866,04 zł, co stanowi 99,9 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 13.142,04 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 681.241,22 zł,
- opłaty bankowe oraz usługi pocztowe 482,78 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków 550,00zł wydatkowano 36,00 zł tj. 6,5 %.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu 550,00 zł wykonano 36,00 zł, tj. 6,5 %.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków 4.640.198,50 zł wykonano 4.569.137,02 zł, tj. 98,5%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan wynosi 2.500,00 zł wykonano 2.383,54 zł, tj. 95,3 %. Środki wydatkowano na bezpłatny transport wyborców w czasie wyborów do sejmu i senatu RP w dniu 15.10.2023 r.:

- wynagrodzenia (umowa zlecenia) oraz pochodne 2.299,48 zł,
- zakup oleju napędowego 84,06 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi **97.998,50 zł** wykonano **70.709,50 zł**, tj. **72,2 %**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi 709,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w msc. Iłowo-Osada” 70.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **106.000,00 zł** wykonano **105.047,58 zł**, tj. **99,1%**. Środki wydatkowano na:

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

Wydatki majątkowe 93.381,50 zł:

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w msc. Pruski 28.661,68 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w m. Brodowo 64.729,82 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **4.366.200,00 zł**, wykonano **4.337.172,16 zł**, co stanowi **99,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (znaki i lustra drogowe, masa asfaltowa) 9.161,04 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa dróg i ulic) 103.080,90 zł,

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, wydruk map, wycena nieruchomości drogowej, dostawa znaków drogowych, koszenie poboczy dróg, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach) 160.819,44 zł,

- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg 14.993,39 zł,

- odszkodowanie za działki pod drogę przejęte przez Gminę Iłowo-Osada z mocy prawa na podst. decyzji Starosty Działdowskiego 54.897,21 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.994.220,18 zł:

- dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada 34.999,99 zł.

- modernizacja dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –2.618.506,66 zł, budżet gminy – 168.197,14 zł.) 2.786.703,80 zł.

- budowa chodnika przy ul. Okrężnej (I etap) 47.500,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 188077N i 188098N (Dźwierznia-Mława ul. Piekiełko) 499.083,32 zł,
- modernizacja drogi gminnej Iłowo-Osada – Kraszewo 314.303,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Iłowo-Osada 174.300,05 zł,
- wykonanie wjazdu do budynku GOKiS przy ul. Staszica w Iłowie-Osady 50.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej Nr 188172N wraz z remontem chodnika w m. Wierzbowo 87.330,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planu 67.500,00 zł wydatkowano 53.824,24 zł, co stanowi 79,7%. Środki przeznaczone na:

- wykonanie murali na przystankach autobusowych 3.400,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy i malowania przystanków autobusowych, zakup wiat przystankowych do m. Brodowo, Narzym, Mansfeldy, Gajówki oraz szyb do wiat przystankowych 34.494,24 zł,
- naprawę przystanków oraz montaż szyb do wiat przystankowych 9.534,00 zł,
- dostawę wiat przystankowych oraz szyb 6.396,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **79.250,00 zł** zrealizowano **46.960,44 zł**, tj. **59,3%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 79.250,00 zł wykonano 46.960,44 zł, tj. 59,3%. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej w budynku Wierzbowo 550,11 zł,
- remont schodów w budynku stanowiącym własność gminy 4.500,00 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, wycena nieruchomości, okresowa kontrola obiektów budowlanych, wykonanie instalacji odgromowej na budynku komunalnym przy ul. Leśnej w m. Iłowo-Osada) 24.131,53 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 14.949,84 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie) 1.081,96 zł,

- opłaty sądowe (opłata od skargi, za odłączenie i przyłączenie w księgach wieczystych, zwrot kosztów postępowania sądowego) 1.597,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 150,00 zł

- wykup gruntów (wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej) 150,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **82.805,00 zł** wykonano **79.148,85 zł**, tj. **95,6 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **69.305,00 zł** wydatkowano **66.900,44 zł**, co stanowi **96,5%**. Środki przeznaczone na projekt planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej (wydatki niewygasające 27.502,80 zł).

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **13.500,00 zł** wydatkowano **12.248,41 zł**, co stanowi **90,7%**.

Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze i wiązanki na pomniki w miejscach pamięci, farby i materiały do konserwacji pomnika i otoczenia miejsca pamięci w lesie białuckim 1.748,41 zł,
- wykonanie mogiły z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Narzymiu, ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem wokół pomnika na cmentarzu parafialnym w Iłowie-Osadzie (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 8.000,00 zł, budżet gminy – 2.500,00 zł) 10.500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **4.676.518,14 zł** wykonano **4.220.742,22 zł**, tj. **90,3%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **68.796,95 zł** wydatkowano **67.633,95 zł**, tj. **98,3 %**.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **192.592,00 zł** wydatkowano **181.118,96 zł**, tj. **94,0%**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych 163.388,80 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kubki, rejestr uchwał) 825,99 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy 600,34 zł,

- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenie radnych 16.303,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 4.077.824,50 zł wykonano 3.677.130,58 zł, tj. 90,2%. Środki przeznaczono na:

- 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) 7.871,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.058.597,34 zł,
- inkaso dla sołtysów 36.630,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.175,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki inwentarzowe, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne itp.), środki czystości, benzyna, olej napędowy i części do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, pojemniki do segregacji śmieci, aparaty telefoniczne, czajniki bezprzewodowe, drukarki, niszczarka, dysk twardy do serwera, akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS, licencja na użytkowanie aplikacji „Analiza 2023”, części do drukarek i laptopów, karta do systemu źródło.pl.id itp. 86.441,25 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu, woda) 2.012,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 91.997,45 zł,
- zakup usług remontowych (serwis i naprawa drukarek, naprawa samochodów służbowych, montaż drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy) 10.510,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, dostęp do systemu Legislator, przedłużenie usługi eGmina, utrzymanie domeny ilowo-osada.pl, odnowienie licencji oprogramowania do wirtualizacji serwera, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie tablic informacyjnych na budynek Urzędu Gminy, wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla urządzeń w serwerowni, przegląd gaśnic, prowizja za pobieranie opłaty targowej, audyt bezpieczeństwa pomieszczeń biurowych, wymiana odciągów przy maszcie na dachu budynku Urzędu Gminy, mycie elewacji budynku Urzędu Gminy itp. 223.395,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 8.117,43 zł,

- koszty podróży służbowych 1.911,00 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie mienia, koszty i opłaty egzekucyjne itp.) 41.104,03 zł,
- odpis na ZFŚS 62.883,32 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 5.760,00 zł,
- opłaty sądowe 550,00 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 23.353,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10.519,50 zł:

- zakup kserokopiarki 10.519,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 83.973,00 zł wykonano 63.950,87 zł, co stanowi 76,2%. Środki przeznaczono na:

- umowę zlecenia na redagowanie lokalnej gazety ECHO 2.000,00 zł,
- zakup gadżetów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada – 19.253,79 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, kalendarzy, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl, produkcja filmu promocyjnego Gminę, współdział organizacyjny w przygotowaniu Gali Lazuryty Przedsiębiorczości) 41.467,08 zł,
- opłata za udział w konkursie Ekolaury 1.230,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 253.331,69 zł wykonano 230.907,86 zł, co stanowi 91,1 %. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 5.575,20 zł,
- zwrot środków dot. projektu Granty PPGR 4.803,04 zł,
- diety dla sołtysów 52.050,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne za dostarczanie decyzji wymiarowych, umowa zlecenia za opracowanie zmiany organizacji ruchu drogowego w m. Iłowo-Osada 19.426,92 zł,
- zakup materiałów: dekoracje świąteczne, wiązanki i bukiety okolicznościowe 21.247,26 zł,
- zakup środków żywności 3.000,00 zł,
- naprawa tablicy ogłoszeniowej w m. Dźwierznia 1.200,00 zł,
- zakup usług: opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, dostawa dekoracji świątecznych, montaż dekoracji świątecznych, usługi gastronomiczne, przewóz sołtysów na Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach 26.929,08 zł,
- składka członkowska za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 88.660,67 zł:

- modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada 27.877,51 zł,
- Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 8.307,00 zł, wkład własny 23.193,30 zł) 31.500,30 zł,
- zakup fotoramy (dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej) 15.640,93 zł,
- zakup komputera multimedialnego (tablicy interaktywnej) 13.641,93 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy – 15,69 zł:

- nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia i pochodne) 15,69 zł.

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

Z planu **86.547,00 zł** wydatkowano **86.546,98 zł**, tj. **100%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.445,00 zł** wykonano **1.444,98 zł**, tj. **100%**. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu **84.678,00 zł** wykonano **84.678,00 zł**, tj. **100%**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 42.000,00 zł,
- umowy zlecenia - 23.462,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.941,71 zł,
- zakup artykułów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego, wyposażenia do lokali wyborczych 14.769,27 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych na lokale wyborcze, dostawa wyposażenia lokali wyborczych 505,02 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z planu **424,00 zł** wykonano **424,00 zł**, tj. **100%**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz oleju napędowego do samochodu służbowego.

OBRONA NARODOWA

Z planu **1.847,23 zł** wydatkowano **347,52 zł**, tj. **18,8 %**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **1.847,23 zł** wydatkowano **347,52 zł**, tj. **18,8%**.

Środki wydatkowano na:

- diety akcji kurierskiej 48,30 zł,
- artykuły biurowe na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych 200,29 zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników gminnych ćwiczeń obronnych 98,93 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **362.307,00 zł** wykonano **284.397,15 zł**, tj. **78,5 %**.

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 urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla KP PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **346.595,00 zł** wydatkowano **272.517,15 zł**, co stanowi **78,6%**. 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 24.952,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz umowa zlecenia za przygotowanie posiłku na zawodach sportowo pożarniczych 32.480,51 zł,
- zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 1.471,00 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, sprzęt dla jednostek OSP, mundury galowe, czapki, hełmy i koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Iłowo, tlen medyczny, elektrody do defibrylatorów, materiały budowlane na potrzeby prac remontowych na terenie OSP Brodowo, krzesła do OSP w Narzymiu itp. 49.954,32 zł,

- artykuły spożywcze na potrzeby organizacyjne spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Iłowo oraz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 1.635,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 34.290,89 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa syreny w OSP Wierzbowo, naprawa samochodu pożarniczego OSP Wierzbowo 3.344,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 9.650,00 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, przegląd narzędzi hydraulicznych, dostawa krzeseł do OSP w Narzymiu, usługa gastronomiczna na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, szkolenie dla opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach OSP, wycinka drzew z terenu remizy OSP, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pomocy medycznej i zagrożeń, montaż i wymiana instalacji elektrycznej w OSP Brodowo itp.) 21.568,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) 16.570,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 76.601,12 zł:

- modernizacja ogrodzenia przy straży OSP w m. Brodowo 20.000,00 zł,
- modernizacja chodnika przy budynku OSP w m. Brodowo 28.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę garażu OSP Wierzbowo (wydatki niewygasające) 17.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej i ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu 10.901,12 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 1.200,00 zł wydatkowano 520,00 zł, co stanowi 43,3 %. Środki wydatkowano na środek do absorbcji rozlewisk cieczy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność z planu 2.512,00 zł wykonano 1.360,00 zł, co stanowi 51,1 %. W ramach tego zadania sfinansowano:

- wypłatę świadczeń (40,00 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 1.360,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **365.536,00 zł** wydatkowano **359.855,67 zł**, tj. **98,4%**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu **365.536,00 zł** wydatkowano **359.855,67 zł**, tj. **98,4 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **135.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **135.000,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **14.737.183,11 zł** wykonano **13.488.926,60 zł**, tj. **91,5 %**.

Zespół Szkół Nr 1 w Ilowie-Osadzie

Z planu wydatków w kwocie **7.507.058,64 zł**, wykonano **6.844.595,98 zł**, co stanowi **91,2 %**.

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 **4.090.223,40 zł** wykonano **3.748.587,75 zł**, co stanowi **91,6 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży 189.605,56 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 21.375,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 3.144.922,74 zł, (w tym 65.560,55 zł stanowiły środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).
- wynagrodzenie z umowy zlecenia 18.688,00 zł,
- nagrody konkursowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 1.322,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody eden, artykuły biurowe, środki czystości, zakup licencji na program, materiały do drobnych napraw, zraszacz pistoletowy, wiertarko wkrętarka z akumulatorem, benzyna do kosiarki, dyktafon, kalkulator, gilosze, dzienniki, statuetki, wąż ogrodowy, palisada ogrodowa, naklejki na ścianę, tablica informacyjna, zestaw do podpisu kwalifikowanego, leki i środki opatrunkowe, drzewka ozdobne, podłoże i kora, szlifierka kątowna, choinka, ozdoby świąteczne w łącznej kwocie 62.776,05 zł, (w tym zakup zestawu siedzisk piankowych, księgozbiorek z pojemnikiem na kółkach, siedziska ze skrytkami i biblioteczka zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.832,00 zł).
- zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zestaw książek, zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 8.846,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 117.087,07 zł,
- zakup usług remontowych to konserwacja i naprawa kopiarki, oraz prace remontowe w ramach wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania 7.964,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników 1.580,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za prowizję bankową, przesyłki polecone, opłata za ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, przegląd i czyszczenie kominów, opłata za dostęp do portalu oświatowego, wynajem urządzeń elektrycznych, opłata za stronę internetową szkoły, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, wywóz szamba, opłata za odnowienie kwalifikowanego podpisu, opłata za prace porządkowe i wywóz pompy zatapialnej, wymiana dzwonka i synchronizacja zegarów dzwonka, opłata za okresową kontrolę stanu technicznego

obiektów budowlanych, opłata za dostęp online do i-arkusza organizacyjnego, wywóz odpadów budowlanych z kontenerów, dostaw i montaż rolet w klasach, naprawa szafy mroźniczej, przegląd kotła gazowego, opłata za przedłużenie licencji na program e-biblioteka, opłata abonamentowa za utrzymanie aplikacji BIP 42.842,17 zł,

- zakup towarów: materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 214,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i dostęp do Internetu 2.871,91 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 72,48 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych 1.519,10 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, opłata za udział w programie: „ Szkolny Klub Sportowy 2023” 6.882,98 zł,
- opłata za kontrolę sanepidu 110,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 10.666,08 zł,
- szkolenia pracowników 7.254,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 797,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.188,47 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **1.589.217,06 zł** wykonano **1.425.771,97 zł**, co stanowi **89,7 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży 37.394,62 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6.750,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.117.217,64 zł, (w tym: 156.453,71 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne, 10.723,04 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, listwy do zamontowania wykładziny podłogowej, zakup wody eden, toner do drukarek, materiały do drobnych napraw, artykuły biurowe, czajnik bezprzewodowy, zraszacz pistoletowy, wiertarko wkrętarka z akumulatorem, benzyna do kosiarki, wąż ogrodowy, palisada ogrodowa, naklejki na ścianę, tablica informacyjna, Karcher do mycia okien, leki i środki opatrunkowe, drzewka ozdobne, lustro, ozdoby świąteczne 12.277,23 zł,
- zakup artykułów żywności 140.615,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek to zakup zabawek edukacyjnych 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 55.554,60 zł,

- zakup usług remontowych to naprawa koparki 414,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych: koszty transportu wykładowcy, przegląd urządzeń telefonicznych, naprawa wyparzarki, przegląd i czyszczenie kominów, opłata za ścieki, wynajem urządzeń elektrycznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz szamba, naprawa zmywarki, opłata za prace porządkowe i wywóz pompy zatapialnej, przegląd roczny kotła gazowego, opłata za przedłużenie dostępu do programów 9.948,69 zł,
- zakup materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 63,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu 1.097,03 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 41,77 zł,
- koszty podróży służbowych 119,00 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków 2.998,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 4.548,64 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.892,36 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – Plan wydatków wyniósł **96.760,60 zł** wykonano **93.370,69 zł** co stanowi **96,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to dodatki wiejskie dla nauczycieli 5.362,28 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.125,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 81.476,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup tonera do drukarki, dziennika zajęć świetlicy, klocek, antyramy oraz artykułów papierniczych 1.476,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.620,65 zł,
- szkolenia pracowników 150,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **22 899,00 zł** wykonano **8 423,38 zł** co stanowi **36,8 % planu**.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego nauczycieli, opłata za abonament roczny „Niezbędnik nauczyciela”, opłata za dostęp online „Terapia specjalna dzieci i dorosłych” w kwocie 4 217,38 zł,

- szkolenia pracowników 4.206,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 265.692,30 zł wykonano 205.755,04 zł co stanowi 77,4 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za używanie własnego obuwia 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 127.618,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obejmował zakup dziennika żywieniowego, kartotek ilościowo-wartościowych, łyżeczki do jogurtu, sztucce, maszynka do mielenia mięsa, kubki, miski, zakup programu 2.493,66 zł,
- zakup artykułów żywności 69.134,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa zmywarki, naprawa szafy chłodniczej, koszty wysyłki, usługa naprawy bezpiecznika i montaż lampy 2.150,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.577,30 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 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 157.084,88 zł wykonano 148.562,11 zł, co stanowi 94,6 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli 7.735,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.250,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 132.646,13 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.430,98 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- dotyczy szkolenia BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 1.142.587,45 zł wykonano 1.072.415,77 zł ,co stanowi 93,9 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli

45.820,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.375,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 904.370,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody eden, środki czystości, materiały do drobnych napraw, zraszacz pistoletowy, wiertarko wkrętarka z akumulatorem, benzyna do kosiarki, tusz do drukarki, dyktafon cyfrowy, wiertarko wkrętarka, wąż ogrodowy, palisada ogrodowa, gilosze, dzienniki, leki i środki opatrunkowe, drzewka ozdobne, wyposażenie gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego: puf do siedzenia, biurko, krzesła, stół konferencyjny, komplet mebli, tablica korkowa, czajnik, laminator, folia do laminowania, tablice suchościernalne, fotel, hamak i naklejki dekoracyjne 21.659,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek a w szczególności drewniane świeczniki, grube mazaki, kreatywny zestaw, gry na spostrzegawczość, świeczki ledowe, tęczowe klocki ciastolina, poduszki emocje, piankowe kuleczki, muzykoterapia 1.891,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 44.718,95 zł,
- zakup usług remontowych to konserwacja i naprawa kopiarki 41,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przegląd urządzeń telefonicznych, przegląd i czyszczenie kominów, wynajem urządzeń elektrycznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za ścieki, wywóz szamba, opłata za prace porządkowe i wywóz pompy zatapialnej, opłata za dostęp do I-arkusza organizacyjnego, przegląd roczny kotła gazowego, montaż tablic multimedialnych, koszty wysyłki 7.020,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu 239,16 zł,
- koszty podróży służbowych 284,40 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie budynków 299,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.585,85 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 449,28 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków wyniósł **41.365,59 zł** wykonano **40.652,91 zł**, co stanowi **98,3 %** planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów o specjalnych

potrzebach kształcenia 40.235,66 zł, oraz zakup podręczników i materiałów dla dzieci z Ukrainy 417,25 z.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **101.228,36 zł** wykonano **101.056,36 zł** co stanowi **99,8 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 8.415,00 zł,
- odpis dla emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.641,36 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie 10.000,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu

Z planu wydatków w kwocie **4.388.619,82 zł** wykonano **4.158.945,49 zł** co stanowi **94,8 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną i przedszkolną,
- realizacja 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 **3.224.418,44 zł** wykonano **3.101.828,16 zł** co stanowi **96,2 %**.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to w szczególności dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej 105.061,66 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20.250,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.646.226,41 zł,

- wynagrodzenie z umowy zlecenia 1.970,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery do drukarki, kable HDMI, środki czystości, płytki ścienne, zakup materiałów do drobnych napraw, koszt na nakrętki, krzesła, nitownica, elektrody, kwiaty ozdobne, nawóz, benzyna, dyplomy, umywalki, dolnopłuk, naklejki na drzwi, tabliczki informacyjne, osłony wentylacyjne, maszt, flaga, maskownica, projektor multimedialny, tablica suchościernalna, drzewka do nasadzenia, ramki na zdjęcia, trofeum szklane z nadrukiem, tkanina flagowa, zestaw kwalifikowany z czytnikiem, parawan, ozdoby świąteczne 48.213,14 zł,
- realizacja projektu Erasmus+ - wydatki obejmowały zakup artykułów papierniczych, podłogi interaktywnej, akcesoriów do majsterkowania, plastikowych pojemników i aparatu fotograficznego oraz opłata za wykonanie odbitek cyfrowych 13.858,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek obejmował zakup lustra logopedycznego oraz książek metodycznych 614,30zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 112.233,32 zł,
- zakup usług remontowych dotyczył naprawy systemu monitoringu, naprawę kserokopiarki, konserwacje kotła gazowego oraz zakupu materiałów do remontu 2.344,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników 1.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za prowizję bankową, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, najem urządzeń elektrycznych, koszty dostawy, prenumerata Gazety Podatkowej, opłata za dzierżawę pojemników na śmieci, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych i udostępnienie systemu ds. RODO, usługa kurierska, opłata za abonament za utrzymanie strony szkoły, przegląd i programowanie systemu alarmowego, usługa utwardzenia terenu kostką brukową, przewóz uczniów na zawody i konkurs talentów, opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłata za usługę aktualizacji programów, usługa wymiany gniazd zabezpieczeń, wymiana przekaźnika załączania światła, przegląd i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic i hydrantów, próba ciśnieniowa, naprawa centrali telefonicznej, usługa uruchomienia kotła gazowego, koszty wysyłki i montażu masztu, okresowa kontrola instalacji wewnętrznej gazowej, przedłużenie abonamentu na ochronę stanowisk komputerowych, opłata za dostęp do I-arkusza, usługa stolarska, roczny przegląd budynków, opłata za utrzymanie aplikacji BIP, usługa udroźnienia kanalizacji 41.296,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon i dostęp do Internetu 1.957,52 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych 66,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków 7.207,08 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86.456,28 zł,
- opłata za kontrolę sanepidu 56,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 10.733,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników 2.103,45 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **645.955,68 zł** wykonano **560.741,72 zł**, co stanowi **86,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży 17.549,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.250,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 467.153,90 zł, (w tym 75 015,69 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne),
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody, środki czystości, tonery do drukarki, artykuły biurowe, krzesła, wieszak ścienny, kwiaty ozdobne, benzyna do kosiarki, nawóz do kwiatów, dziennik zajęć przedszkola, balony, fontanna tortowa, chłodziarka, płyta HDF do wykonania sztalug 10.167,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 32.387,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za abonament radiowo-telewizyjny, najem urządzeń elektrycznych, dzierżawa pojemników na śmieci, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych i udostępnienie systemu ds. RODO, abonament za utrzymanie strony internetowej, opłata za przedłużenie dostępu on-line do programu I-Przedszkole, przegląd i programowanie systemu alarmowego, usługa utwardzenia terenu kostką brukową, opłata za usługę- pokaz baniek z okazji Dnia Dziecka, usługa wymiany gniazd zabezpieczeń, wymiana przekaźnika załączania oświetlenia, przegląd i czyszczenie kominów, koszty wysyłki, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa uruchomienia kotła gazowego, roczny przegląd budynków, opłata za utrzymanie aplikacji BIP, usługa udrożniania kanalizacji 7.244,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu 830,34 zł,
- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków 2.956,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.893,78 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 4.948,60 zł,
- koszty szkolenia pracowników 60,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **12.608,00 zł** wykonano **6.470,50 zł**, co stanowi **51,3 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego, koszty wysyłki 415,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników 6.055,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków **232.699,65 zł** wykonano **220.011,06 zł**, co stanowi **94,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie 150,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 67.249,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup syfonu do zlewozmywaka, wieszaka ściennego, tablicy i instrukcji BHP i PPOŻ, sztuców, desek do krojenia, kubków i innych drobnych akcesoriów kuchennych oraz zakup kuchni gazowej 1.928,63 zł,
- zakup artykułów żywności 148.440,75 zł,
- zakup usług pozostałych: koszty wysyłki oraz koszty wymiany gniazd zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej 453,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.788,65 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 **49.049,27 zł** wykonano **47.184,88 zł**. co stanowi **96,2 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.434,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.125,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 41.815,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.810,32 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków **56.400,32 zł** wykonano **56.387,46 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.275,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 50.462,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: woda, środki czystości, antyramy, artykuły biurowe, toner do drukarki, wieszak, mazaki suchościernalne, kwiaty ozdobne, benzyna do kosiarki 274,64 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 1.387,85 zł,
- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków 18,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.810,32 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 158,40 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków wyniósł **27.821,06 zł** wykonanie **26.724,46 zł**, co stanowi **96,1 %** planu. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu wydatków **139.667,40 zł** wykonano **139.597,25 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.728,00 zł,
- odpis dla emerytów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.939,40 zł,
- wydatki inwestycyjne: wykonania dokumentacji technicznej oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu 75.929,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Białutach

Z planu wydatków w kwocie **512.791,55 zł** wykonano **403.910,56 zł**, co stanowi **78,8 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Z planu wydatków **432.140,27 zł** wykonano **329.044,64 zł**, co stanowi **76,1%**. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 11.526,88 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7.875,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.019,49 zł,
- wynagrodzenie wynikające z umów zlecenia 15.840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: stemple, znaczki pocztowe, zestaw do podpisu kwalifikowanego, tonery do drukarek, środki czystości, materiały biurowe, grabie i sklejkę do wykonania ozdób świątecznych 2.382,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego 21.056,81 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana świetlówek) 784,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, wymianę płytki tekstowej w stemplach, opłata za ścieki, przegląd kominów, opłatę za nadanie przesyłek poleconych, opłatę za utrzymanie domeny i serwera, opłatę za przygotowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych, naprawę laminarium na placu zabaw 5.787,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 123,10 zł,
- koszty podróży służbowych 78,20 zł,
- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.786,33 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 384,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 43.756,14 zł wykonano 40.767,31 zł co stanowi 93,2 %. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1.820,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.125,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 35.522,10 zł, (w tym 7.501,00 zł w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne),
- zakup zabawek do przedszkola 1.003,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.297,19 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 2.208,00 zł. Wydatków nie dokonano.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 33.859,14 zł wykonano 33.398,61 zł, co stanowi 98,6 %. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1.556,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.125, zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.420,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.297,19 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił **828,00 zł** wykonano **700,00 zł**, co stanowi **84,5 %** planu. Środki przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki na oświatę.

Plan 2.328.713,10 zł wykonanie 2.081.474,57 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **1.720.798,61 zł** wydatkowano **1.526.858,27 zł**, tj.

88,7%. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach 677.058,55 zł,
- bieżące doradztwo dotyczące projektu „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” (wydatki niewygasające 7.500,00zł) 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 834.799,72 zł:

- Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 692.800,29 zł, budżet gminy – 141.999,43 zł) 834.799,72 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **113.500,00 zł** wydatkowano **100.748,37 zł**, co stanowi

88,8%. Środki wydatkowano na:

- opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach 100.748,37 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **102.026,95 zł** wydatkowano **95.151,48 zł**, co stanowi **93,3%**. Środki wydatkowano na :

- dotację dla niepublicznego przedszkola 93.805,53 zł,
- dotację celową dla niepublicznego przedszkola na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 1.345,95 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **294.700,00 zł** wydatkowano **271.136,40 zł**, co stanowi **92,0%**. Środki przeznaczone na:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie 271.136,40 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z planu **4.613,04 zł** wydatkowano **4.612,09 zł**, co stanowi **100%**. Środki przeznaczone na:

- dotację celową dla SP w Białutach oraz koszty obsługi zadania 4.607,92 zł.

Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – 4,17 zł:

- koszty obsługi zadania dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczniom pochodzącym z Ukrainy 4,17 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **93.074,50 zł** wydatkowano **82.967,96 zł**, co stanowi **89,1%**. Środki przeznaczone na:

- zasądzone renty 10.320,00 zł,

- stypendia i nagrody Wójta Gminy dla uczniów 34.500,00 zł,

- nagrody przyznane przez Wójta dla nauczycieli (wynagrodzenie i pochodne) 13.191,36 zł,

- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na pierwszoklasistę, upominków dla przedszkolaków 3.165,44 zł,

- artykuły spożywcze na potrzeby przygotowania poczęstunku dla gości z okazji Dni Patrona w ZS nr 1 w Iłowie-Osadzie, słodczyce dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka 1.736,82 zł,

- przegląd kotła w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie podlegającego pod Urząd Dozoru Technicznego, wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych SP Białuty, druk dyplomów na gałę stypendialną 1.166,88 zł.

Zrealizowano projekt „Lekcje o finansach” (środki z Funduszu Edukacji Finansowej 14.789,96 zł, wkład własny (wpłaty rodziców) 4.097,50 zł) – 18.887,46 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **553.799,00 zł** wykonano **508.891,81 zł**, co stanowi **91,9%**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne zaplanowano **20.000,00 zł** wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **100%**.

Środki przeznaczono na wyposażenie sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **12.500,00 zł** wydatkowano **11.721,00 zł**, tj. **93,8%**. Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów na potrzeby zajęć w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie 189,00 zł,
- zakup usług: warsztaty i zajęcia profilaktyczne, organizacja wyjazdów do kina i parku trampolin dla dzieci z gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach, wynajem urządzeń dmuchanych oraz animacje na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w Iłowie-Osadzie 11.532,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **492.299,00 zł** wydatkowano **460.416,81 zł**, co stanowi **93,5%**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym 45.890,83 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 22.720,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługa muzyczna na balu karnawałowym osób uzależnionych i współuzależnionych) 15.300,00 zł,
- zakup materiałów: stroje dla uczniów ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, koszulki z nadrukiem dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy środowiskowej w Pruskach 6.741,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej w m. Pruski, Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Białutach oraz na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych, na zajęcia kulinarne w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, paczek świątecznych dla grupy wsparcia oraz wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie 13.322,51 zł,
- zakup usług: warsztaty profilaktyczne dla uczniów w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz w ZS Nr 2 w Narzymiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, nadruki na strojach dla

uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, wynajem zjeżdżalni dmuchanej na uroczystość z okazji Dni Rodziny, usługa cateringowa na balu karnawałowym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nocleg i wyżywienie podczas warsztatów trzeźwościowych Dni Skupienia w Krynicy Morskiej, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 29.991,70 zł,
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł.

Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 35.366,62 zł:

- dotacja celowa na Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym 29.109,17 zł,
- zakup usług (warsztaty trzeźwościowe w Licheniu, szkolenie dla pracowników NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych w Działdowie) 6.257,45 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 290.883,55 zł:

Środki wydatkowano na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 193.614,12 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.859,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.564,00 zł
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, gry, niezbędne wyposażenie – 6.659,41 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 7.956,73 zł,
- abonament RTV, ścieki, monitoring usługi cateringowe, wykonanie, montaż oraz demontaż mebli – 16.491,01 zł,
- remont świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie – 11.799,99 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu: 600,00 zł,
- delegacje – 124,20 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek, inne opłaty i składki – 87,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.299,45 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 17.251,69 zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 400,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 576,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **29.000,00 zł** wydatkowano **16.754,00 zł**, co stanowi **57,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie publiczne Profilaktyka zdrowia i wypoczynku osób w wieku emerytalnym receptą na dobre samopoczucie i otwartość na innych 10.000,00 zł,
- zakup pucharów dla Honorowych Dawców Krwi – 254,00 zł,
- badania dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada – PSA i cytologii oraz usługa gastronomiczna na spotkaniu diabetyków – 6.500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.928.720,00 zł** wykonano **3.581.699,05 zł**, co stanowi **91,2%**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan na koniec grudnia wyniósł **535.800,00 zł** wykonanie w wysokości **485.243,45 zł**, co stanowi **90,6 %**. Działanie finansowane ze środków własnych. W ramach tego działu opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Plan na koniec grudnia wyniósł **883.331,00 zł** natomiast wykonanie **879.254,20 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową dla Caritas Diecezji Toruńskiej na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie - zadanie finansowane z dotacji na zadania zleczone – 828.131,00 zł.
- opłacono pobyt 3 osób w schronisku dla osób bezdomnych - zadanie finansowane jest ze środków własnych – 51.123,20 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan **8.700,00 zł**, wykonanie **3.247,04 zł**, co stanowi **37,3 %**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Środki wydatkowano na:

- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki – 1.521,00 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 813,05 zł,
- zakup publikacji – 183,99 zł,
- szkolenia pracowników - członków zespołu - 729,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan po zmianach **12.940,00 zł**, wykonanie **11.664,53 zł**, co stanowi **90,1 %**.

Środki z dotacji na zadania własne związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 201 świadczenia – 11.664,53 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Łączny plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **236.139,00 zł** natomiast wykonanie **189.594,56 zł**, co stanowi **80,3 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe 334 świadczenia 171.094,56 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze – 32 świadczenia 18.500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Łączny plan po zmianach wyniósł na koniec grudnia **67.000,00** natomiast wykonanie **64.839,91 zł**, co stanowi **96,8 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 216 świadczeń - 64.839,91 zł. (środki własne).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan na koniec grudnia wyniósł **143.438,00 zł**, wykonanie **137.401,81 zł**, co stanowi **95,8 %**.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – wypłacono 213 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu 1.464.852,00 zł (w tym dotacja 167.139,00 zł) wykonano **1.314.407,31 zł**, (w tym środki własne 1.147.974,25 zł dotacja 166.433,06 zł), co stanowi **89,7 %**.

Środki przeznaczono na funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.678,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 988.839,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 58.470,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.963,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.890,89 zł,

- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 8.786,10 zł,
- artykuły spożywcze – 357,32 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości (ręczniki papierowe), tonery, maseczki ochronne, zestaw do podpisu elektronicznego, papier do ksero i drukarek, doposażenie – 28.547,47 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętka, – 33.607,12 zł,
- drobne usługi remontowe, naprawy, konserwacje – 1.891,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.280,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 1.087,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.869,41 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.320,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 26.497,01 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 6.965,50 zł,
- pozostałe usługi: pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, instalacja i montaż domofonu, utylizacje sprzętu, odnowienie podpisu elektronicznego itp. – 83.356,82 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 291.759,21 zł, tj. 84,5 % na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu 175.462,00 zł, (w tym z dotacji na zadania własne 125.462,00 zł, środki z budżetu gminy 50.000,00 zł) wykonano 159.552,00 zł (w tym z dotacji 109.552,00 zł, natomiast środki własne 50.000,00 zł), co stanowi 90,9 %.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 53.458,00 zł wykonano 42.335,03 zł, co stanowi 79,2 %. Środki przeznaczono na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada - 5.440,00 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadzie. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+, wyjazdy uczestników na wycieczki, artykuły spożywcze na spotkania w Klubie itp. - 36.895,03 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu wydatków **832.660,00 zł** wykonano **825.205,07 zł**, co stanowi **99,1%**.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z planu 832.660,00 zł wydatkowano **825.205,07 zł**, tj. **99,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup i dystrybucję węgla (sprzedaż preferencyjna dla gospodarstw domowych) – 623.939,88 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń, pieniężnych (300 zł) na osobę oraz koszty obsługi tego zadania. Zadanie w całości finansowane ze środków z Funduszy Pomocy - 1.500,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego, finansowane w całości z środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 59 świadczeń – 177.000,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń dodatku węglowego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług, koszty bankowe zakup materiałów) – 3.392,15 zł,
- wypłatę dodatku na inne źródła ciepła, finansowane w całości ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 4 świadczenia - 10.000,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń dodatku na inne źródła ciepła (zakup materiałów, koszty bankowe) 179,50 zł,
- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r., finansowane w całości ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – wypłacono 23 świadczenia - 5.051,54 zł,
- koszty obsługi świadczeń refundacji podatku VAT (usługi pocztowe, koszty bankowe) - 78,40 zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego, finansowane w całości ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – wypłacono 3 świadczenia – 4.000,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń dodatku elektrycznego (koszty bankowe) - 63,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **127.710,00 zł** wykonano **65.103,36 zł**, co stanowi **51,0 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu **127.710,00 zł** wydatkowano **65.103,36 zł**, co stanowi **51,0%**. Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 1.689,10 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów - 63.414,26 zł (w tym z dotacji 50.731,40 zł środki własne 12.682,86 zł).

RODZINA

Z planu wydatków **4.400.662,00 zł** wydatkowano **4.243.606,29 zł**, tj. **96,4%**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **29.000,00 zł** wydatkowano **10.463,50 zł**, co stanowi **36,1%**. Środki przeznaczono na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2022 roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu **3.385.428,00 zł** wydatkowano **3.299.903,13 zł**, (w tym środki z dotacji na zadania zlecone 3.278.205,98 zł, środki z budżetu gminy 21.697,15 zł), co stanowi **97,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 6363 świadczenia - 699.639,45 zł,
- świadczenie społeczne za życiem – 1 świadczenie - 4.000,00 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń - 19.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1923 świadczenia – 415.060,32 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 342 świadczenia - 1.400.673,36 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 świadczenia- 2.100,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 168 świadczeń - 155.736,20 zł,
- fundusz alimentacyjny – 640 świadczeń - 256.956,30 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 355 świadczeń - 228.472,68 zł,
- świadczenie wychowawcze – 9 świadczeń - 4.167,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 88.746,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł,
- zakupy: druki wniosków, publikacja – 494,00 zł,

- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 15.469,70 zł,
- szkolenia pracowników – 499,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2022 roku 5.311,14 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan na koniec grudnia wyniósł **1.885,00 zł**, wykonanie **1.870,00 zł**, co stanowi **99,2 %**. W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 93 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 79 wniosków o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 7 wniosków o przyznanie nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, 3 wnioski o duplikat, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski dla nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan na koniec grudnia wynosił **133.494,00 zł**, wykonanie **102.245,18 zł**, co stanowi **76,6 %**. Środki przeznaczone na wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.155,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 86.915,10 zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.628,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.931,74 zł,
- szkolenia pracowników – 1.475,75 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 4.038,58 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **75.504,00 zł**, wykonanie **59.193,30 zł**, co stanowi **78,4 %**. W rozdziale tym opłacany jest pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan na koniec grudnia wynosił **661.120,00 zł**, wykonanie **659.229,26 zł**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczone na opłacenie pobytu 18 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku, Pasymiu, Grzybinach oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. 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 108.337,00 zł wydatkowano 106.121,92 zł, co stanowi 98,0 %.

Środki przeznaczone na wypłatę 486 świadczeń - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność z planu 5.894,00 zł wydatkowano 4.580,00 zł, co stanowi 77,7 %. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, w całości finansowane z Funduszu Pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2.561.363,00 zł** wykonano **2.275.633,76 zł**, co stanowi **88,8%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 423.568,00 zł wydatkowano 373.626,23 zł, co stanowi 88,2 %. Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną 339,69 zł,
- montaż oświetlenia energooszczędnego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Białuty i Iłowo-Osada 2.100,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków 3.654,54 zł,

Wydatki inwestycyjne – 367.532,00 zł:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada 61.254,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty 3.444,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada 72.444,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Białuty 73.390,00 zł,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej 157.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 57.985,00, zł wykonano 57.985,00 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację linii sortowniczej).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 88.000,00 zł wykonano 79.826,53 zł, tj. 90,7%. Środki przeznaczono na:

- zakup worków na śmieci oraz narzędzia dla robotnika gospodarczego do sprzątanía terenów zielonych 1.074,42 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Gminy Iłowo-Osada) 57.752,11 zł.

Wydatki inwestycyjne – 21.000,00 zł:

- utwardzenie podłoża pod kosze na odpady przy ul. Nowej w m. Iłowo-Osada 10.000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej 11.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 418.900,00 zł wykonano 390.481,03 zł, co stanowi 93,2%. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty i ziemia do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosa spalinowa dla sołectwa Purgałki oraz do Urzędu Gminy, materiały do napraw na terenie przy stawie ul. Kraszewska w Iłowie-Osadzie oraz miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Iłowo-Osada (altany, ławki) sadzonki drzew, tablica z nazwą skweru przy ul. Łokietka w m. Iłowo-Osada itp.) 48.271,09 zł,
- naprawa podestu na stawie przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie 400,00 zł,
- zakup usług: wykaszanie terenów gminnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, doradztwo dot. projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” 40.821,03 zł,

Wydatki inwestycyjne – 300.988,91 zł:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki (środki z Urzędu Marszałkowskiego 30.000,00 zł, środki z budżetu gminy 87.758,97 zł) 117.758,97 zł,
- modernizacja stawu w m. Wierzbowo 47.239,14 zł,
- modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem w m. Kraszewo 27.990,89 zł,
- modernizacja stawu przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada 89.999,91 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – traktorka 18.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 776.000,00 zł wydatkowano 697.074,33 zł, co stanowi 89,8%. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada 274.853,06 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, naprawę lampy solarnej w m. Brodowo oraz Purgałki 341.560,98 zł,
- zakup usług pozostałych (podniesienie standardu oświetlenia drogowego w m. Białuty, Iłowo-Osada, Narzym, Janowo i Wierzbowo, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, przeniesienie przyłącza kablowego na nowy słup w m. Pruski) 11.188,29 zł.

Wydatki inwestycyjne – 69.472,00 zł:

- dokumentacja projektowa oraz wykonanie oświetlenia ul. Krzywej w m. Iłowo-Osada 47.888,66 zł,
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada 3.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś 3.500,00 zł,
- zakup i montaż lampy hybrydowej OZE przy ul. Mazurskiej w m. Iłowo-Osada 14.583,34 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 224.410,00 zł wykonano 204.728,72 zł,

co stanowi **91,2%**. Środki przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na:

- dotację przedmiotową na dopłatę do wody i ścieków 19.410,00 zł.

Wydatki majątkowe (dotacje celowe) 185.318,72 zł:

- modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada 50.000,00 zł,
- modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada 20.418,72 zł,
- kapitalny remont koparki CASE 40.000,00 zł,
- zakup rozsiewaczy RCW3 34.900,00 zł,
- na modernizację studni na sieci kanalizacyjnej w m. Iłowie-Osadle 40.000,00 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 6.247,20 zł, tj. 69,4%. Środki przeznaczono na:

- wpłatę na edukację ekologiczną - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” 3.000,00 zł,
- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza 3.247,20 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 183.900,00 zł

wykonano **175.527,76 zł, tj. 95,4%**. Środki wydatkowano na:

- usuwanie folii rolniczej z terenu gminy Iłowo-Osada (środki z dotacji NFOŚiGW 16.833,70 zł , środki z budżetu gminy 1.346,70 zł) 18.180,40 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki z dotacji NFOŚiGW 52.500,00 zł, środki z dotacji WFOŚiGW 7.000,00 zł, środki z budżetu gminy 97.847,36 zł) 157.347,36 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 379.600,00 wydatkowano 290.136,96 zł, co stanowi 76,4%. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, namioty dla sołectw Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Narzym i Mansfeldy 12.013,77 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie drewnianych elementów do naprawy urządzeń oraz serwis monitoringu na placach zabaw, kontrola okresowa stanu technicznego placów zabaw) 140.286,27 zł,
- dzierżawa placu targowego, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami 2.683,54 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe – 135.153,38 zł:

- modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Narzym 5.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Białuty 6.150,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Mławka 6.150,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Narzym ul. Robotnicza 60.559,05 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Białuty 50.794,33 zł.
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych 6.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.276.600,00 zł** wykonano **1.248.458,59 zł**, co stanowi **97,8%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 53.200,00zł wydatkowano 49.427,22 zł, co stanowi 92,9 %.Środki przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Małe folkowisko – kultywowanie tradycji i obyczajów” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji imprezy, zakup usług pozostałych – ochrona, plener rycerski, warsztaty artystyczne 23.998,63 zł, (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 18.638,64 zł, budżet gminy 5.359,99 zł)

- realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych: ochrona, atrakcje dla dzieci 21.998,11 zł, (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 17.598,49 zł, budżet gminy 4.399,62 zł)
- nagrody na XXVI Festiwal Twórczości Religijnej „FERA 2023” (dotacja z Powiatu Działdowskiego) 2.999,98 zł,
- wydruk plakatów promocyjnych dot. przedsięwzięcia „Małe folkowisko – kultywowanie tradycji i obyczajów” 430,50 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 960.900,00zł wykorzystano **940.233,71 zł**, co stanowi **97,8%**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 886.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań w zakresie kultury (zakup umundurowania dla członków orkiestry 10.000,00 zł, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 10.000,00 zł, Wspólne kolędowanie 4.730,92) - środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24.730,92 zł,
- zużycie gazu do ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo 1.628,79 zł.

Wydatki majątkowe (dotacje celowe) 27.874,00 zł:

- dotacja celowa dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie 21.874,00 zł,
- dotacja celowa dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich 6.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 245.500,00 zł wydatkowano **245.500,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 17.000,00zł wydatkowano **13.297,66 zł**, co stanowi **78,2%**. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Bitwa regionów” – konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji konkursu, zakup usług pozostałych – animacje dla dzieci, wynajem zjeżdźalni dmuchanej, catering, wynajem i serwis toalet przenośnych 11.999,87 zł, (w tym środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 9.756,10 zł, budżet gminy 2.243,77 zł),
- zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych 1.297,79 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **1.113.312,00 zł** wykonano **1.059.700,59 zł**, tj. **95,2%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **250.712,00 zł** wydatkowano **217.969,70 zł**, co stanowi **86,9%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablicy informacyjnej na stadion w Iłowie-Osadzie 824,10 zł,
- wykonanie dojazdu do budynku oraz montaż ławek rezerwowych na stadionie w Iłowie-Osadzie 14.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 203.145,60 zł:

- modernizacja budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie 89.690,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzynie 40.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Narzynie 36.727,80 zł,
- modernizacja oświetlenia na Orliku w m. Iłowo-Osada 36.727,80 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu **190.000,00 zł** wydatkowano **182.122,50 zł**, co stanowi **95,9%**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) 173.995,23 zł,
- zakup nagród na turniej piłki nożnej oraz na zawody wędkarskie w Białutach 2.127,27 zł,
- zakup nagród na Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) 3.000,00 zł,
- zakup nagród na Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross H. Szordykowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu **672.600,00 zł** wydatkowano **659.608,39 zł**, co stanowi **98,1%**. Środki przeznaczono na:

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzynie) 505.000,00 zł,
- zakup łożyska do urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Białuty 50,01 zł,
- kontrola okresowa stanu technicznego siłowni zewnętrznych z terenu Gminy Iłowo-Osada 461,25 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe 154.097,13 zł:

- dotacja celowa dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie II etap 39.985,08 zł,

- dotacja celowa dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na modernizację Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK 2012” w Iłowie-Osadzie i Narzymiu 79.281,05 zł,
- dotacja celowa dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu 11.707,00 zł,
- wykonanie dokumentacji i budowa siłowni zewnętrznej w m. Mansfeldy 23.124,00 zł

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych	7.011,00	32.011,00	31.500,30	98,4
2.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z gramami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymiu)	32.136,00	13.858,81	13.858,81	100
3.	Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne	1.014.559,00	1.014.559,00	834.799,72	82,3
Razem		1.053.706,00	1.060.428,81	880.158,83	83,0

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2023 rok

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Erasmus+ Wkraczać w przyszłość z gramami umysłowymi. Całkowita wartość zadania 156.250,76 zł. Plan na 2023 rok 13.858,31 zł wykonanie 13.858,81 zł.
2. Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych. Całkowita wartość zadania 240.070,00 zł. Plan na 2023 rok 32.011,00 zł, wykonanie 31.500,30 zł.
3. Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość zadania 1.033.009,00 zł. Plan na 2023 rok 1.014.559,00 zł, wykonanie 834.799,72 zł.
4. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość zadania 561.430,00 zł. Plan na 2023 rok 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 2023 rok 3.874,50 zł, wykonanie 3.874,50 zł.
6. Ubezpieczenie majątku – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Całkowita wartość zadania 240.000,00 zł. Plan na 2023 rok 120.000,00 zł, wykonanie 100.353,00 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 2023 rok 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.
8. Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych – Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych. Całkowita wartość zadania 4.100.000,00 zł. Plan na 2023 rok 2.050.000,00 zł, wykonanie 623.939,88 zł.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całkowita wartość zadania 59.600,00 zł. Plan na 2023 rok 59.600,00 zł, wykonanie 59.600,00 zł (wydatki niewygasające 27.502,80 zł).
10. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 15.498,00 zł. Plan na 2023 rok 0,00 zł.
11. Ubezpieczenie mienia – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Całkowita wartość zadania 450.000,00 zł. Plan na 2023 rok 0,00 zł.
12. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 62.000,00 zł. Plan na 2023 rok 62.000,00 zł, wykonanie 61.254,00 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 r. ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie :	2.878.361,11 zł
w tym:	
a) § 0830 przychody z działalności bieżącej	2.671.574,88 zł
- dostarczanie wody	635.483,83 zł
- przychody z opłaty stałej – wod.	64.050,91 zł
- odprowadzanie ścieków	795.476,90 zł
- czynsze mieszkalne	114.937,21 zł
- dzierżawa lokali	3 024,00 zł
- usługi zewnętrzne /przyłącza wodno-kanalizacyjne/	220.422,76 zł
- opłaty targowe	254,40 zł
- usługi beczkowitzem n .płynne	64.143,64 zł
- nieczystości stałe z pojemników	108.322,82 zł
- ścieki dowożone	29.613,05 zł
- usługi dla Gminy i Urzędu Gminy	635.845,36 zł
- pozostałe usługi zewnętrzne(wynajem ciągnika)	0,00 zł
	0,00 zł
b) sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu)	
c) odsetki od środków zgromadzonych na koncie	2.725,87 zł
d) rozwiązanie aktualizacji	0,00 zł
e) inne zwiększenia /korekta vat za 2022r./	0,00 zł
f) pokrycie amortyzacji	74.523,60 zł
g) pozost. przychody /prace interwencyjne/	0,00 zł
h) pozost. przychody	12.536,76 zł

Koszty:

W okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r. ZGK w Iłowie-Osadzcie poniósł koszty w kwocie: A+B+C = **2.878.361,11 zł**
i w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

A) poz.1-15	2.544.711,46 zł
1 - wynagrodzenia i pochodne:	1.383.628,71 zł
	411.247,90 zł
2 - zakup energii elektrycznej na przepompownie, oczyszczalnia Iłowo i oczyszczalnia Białuty, na hydroformię w Iłowie-Wsi, Gajówkach i Narzymiu oraz energii na klatki schodowe na budynkach komunalnych	

3 - 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 np. papier, meble)	350.519,19 zł
4 - usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu)	8.521,02 zł
5 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa, środki związane z koronawirusem: maseczki i płyn antybakteryjny, szkolenia)	13.615,81 zł
6 - usługi obce (opłaty tel. komórkowej, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy na programy komputerowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce)	158.160,06 zł
7 - podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych)	5.329,00 zł
8 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich	100.778,53 zł
9 - pozostałe opłaty (ubezpieczenia i inne opłaty)	0,00 zł
10 - podatek vat (koszty z vat)	0,00 zł
11 - zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
13 - amortyzacja	74.523,60 zł
14 - podróże służbowe	5.250,36 zł
15 - naliczenie ZFSS	33.137,28 zł
B) zakupy i wydatki inwestycyjne (dotacje)	257.237,64 zł
C) pozostałe koszty razem:	76.412,00 zł
- koszty postępowania sądowego	4.256,54 zł

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 r.

1. Należności z tytułu czynszów - 201/1	81.801,38 zł
2. Należności z tytułu CO - 201/4	16.515,95 zł
3. Należności z tytułu „Program” Woda - 201/5	162.311,99 zł
4. Należności pozostałe z odbiorcami - 201/6	100.814,44 zł
5. Odsetki naliczone, a niezapłacone - 201/5/0	9.409,30 zł
6. Nadpłata w podatku - VAT niewymagalny - 225/4	24.720,91 zł
7. Nadpłata z tytułu rocznego rozliczenia rocznego WM	36,68 zł

Razem:	395.613,65 zł

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. 269.022,22 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

7. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202	15.985,24 zł
8. Zobowiązania z tytułu podatków - konto 225	8.403,75 zł
9. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229	59.595,51 zł
10. Wpływy do wyjaśnienia - konto 245	1.628,42 zł
11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - konto 231	82.240,57 zł

Razem:	167.853,49 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. - 0 zł