

**ZARZĄDZENIE NR 45/2018**  
**WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 34.279.979,58 zł. wykonanie 18.082.212,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 35.281.293,58 zł. wykonanie 16.390.367,64 zł. zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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


§ 4

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

§ 5

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

  
WÓJTA  
mgr Sebastian Cichoński

Bez uwag:  
RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Antoszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY IŁOWO-OSADA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Iłowo-Osada, dnia 29 sierpnia 2018 roku

---

---

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>34 279 979,58</b>	<b>18 082 212,54</b>	<b>52,75</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 068,90</b>	<b>263 288,48</b>	<b>99,33</b>
010	01095		Pozostała działalność	265 068,90	263 288,48	99,33
10	001095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	719,53	28,79
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	262 568,90	262 568,90	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>644,39</b>	<b>18,41</b>
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	644,39	18,41
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	644,39	18,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 739 047,00</b>	<b>684 469,80</b>	<b>39,36</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 047,00	684 469,80	55,20
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 222,80	0,00

600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	681 247,00	681 247,00	100,00
600	60016	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 800,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	449 000,00	0,00	0,00
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	499 000,00	0,00	0,00
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 430,00</b>	<b>273 513,05</b>	<b>70,05</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 430,00	273 513,05	70,05
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	290,00	5,80
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	8 792,59	219,81
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	1 161,90	9,68
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	27 000,00	16 447,89	60,92
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	199 347,12	64,31
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00
700	70005	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	32 430,00	47 471,05	146,38

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
710	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 405,00</b>	<b>54 989,17</b>	<b>50,26</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 405,00	16 736,20	56,92
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	29 395,00	16 730,00	56,90
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	10,00	6,20	62,00
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	38 252,97	47,82
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz z innych opłat	0,00	2 700,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	30 762,63	43,95
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	4 790,34	47,91
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 451,00</b>	<b>737,00</b>	<b>50,80</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	737,00	50,80
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451,00	737,00	50,80
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 438,00</b>	<b>46 438,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 438,00	46 438,00	100,00

754.	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 438,00	6 438,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 747 324,00</b>	<b>3 392 181,51</b>	<b>50,27</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 000,00	490 319,70	43,47
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	428 387,30	42,89
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8 460,00	70,50
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	49 902,00	49,90
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	2 540,00	16,93
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	960,80	48,04
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 100,00	936 984,18	53,14
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 000,00	538 733,82	52,92
56	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	243 178,15	54,04
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 737,30	64,48
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,0	72 904,80	62,85
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	7 033,00	87,91

756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 094,35	27,36
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	63 181,51	42,12
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 885,40	62,85
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 235,85	61,79
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	129 565,09	73,20
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 468,00	61,58
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	14 181,95	70,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 538,03	75,04
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	37 377,11	74,75
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 678 224,00	1 835 312,54	49,90
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 578 224,00	1 725 614,00	48,23
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	109 698,54	109,70
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 299 901,00</b>	<b>7 005 612,00</b>	<b>56,96</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 400 593,00	4 554 208,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 400 593,00	4 554 208,00	61,54
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 782 353,00	2 391 174,00	50,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 782 353,00	2 391 174,00	50,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 000,00	400,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
758	75814	2990	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	0,00	2 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 455,00	58 230,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 455,00	58 230,00	50,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 325,18</b>	<b>384 112,99</b>	<b>69,80</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	24 046,60	104,55
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00
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	2 600,00	3 564,53	137,10
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 258,50	141,95
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	57,30	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,27	
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>225 469,00</b>	<b>146 077,21</b>	<b>64,79</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19 962,53	199,63
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 219,00	40 275,00	91,08
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	214,68	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	85 625,00	50,00
801	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	43 840,00	21 920,00	50,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	21 920,00	50,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 439,00	81,30
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 439,00	81,30
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	94 614,00	59,13
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	94 614,00	59,13



801	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 266,18	93 266,18	100,00
801	80150	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	93 266,18	93 266,18	100,00
801	80195		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 476 792,50</b>	<b>807 365,83</b>	<b>54,67</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	523 694,00	259 739,89	49,60
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	523 494,00	259 560,00	49,58
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	179,89	89,95
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 267,00	29 175,00	43,37
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 580,00	24 306,00	43,73

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 687,00	4 869,00	41,66
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	377 161,00	197 145,92	52,27
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	800,00	255,92	31,99
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 361,00	196 890,00	52,31
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 810,00	1 238,00	68,40
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 238,00	68,40
852	85216		Zasiłki stałe	92 844,00	54 169,42	58,34
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	100,00	97,42	97,42
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 744,00	54 072,00	58,30
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 144,00	53 390,57	50,78
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 200,00	2 168,57	98,57
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 444,00	51 222,00	50,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 437,00	64 942,68	62,18
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	25 506,03	39,24
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 437,00	39 436,65	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	83 245,00	59,46

852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	83 245,00	59,46
852	85295		Pozostała działalność	52 435,50	52 319,35	99,78
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 435,50	52 319,35	99,78
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	104 000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 211 999,00</b>	<b>4 875 941,80</b>	<b>47,75</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 823 305,00	2 982 275,41	51,21
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,41	0,57
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	800,00	8,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 811 305,00	2 981 464,00	51,30
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 662,00	1 893 634,39	45,67
852	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	482,89	16,10
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	12 000,00	5 176,40	43,14
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	4 111 662,00	1 864 182,00	45,34

45,34855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 000,00	23 793,10	118,97
855	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	32,00	13,79
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	32,00	32,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	241 800,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 270,00</b>	<b>182 418,52</b>	<b>71,46</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	160 976,09	123,83
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	300,00	6,00
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	125 000,00	160 676,09	128,54
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 312,00	0,00	0,00
900	90015	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720,00	0,00	0,00
900	90015	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 592,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 387,75	0,00
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	3 127,22	0,00
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	260,53	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki z oraz płatności związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 054,68	90,27
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 054,68	90,27
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	0,00	0,00

900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	53 958,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 528,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	0,00	0,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 528,00	0,00	0,00

  
 WÓJT  
 mgr Sebastian Cichoński

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>463 368,90</b>	<b>344 902,03</b>	74,4
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>77 428,36</b>	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	77 428,36	43,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 904,77</b>	51,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	4 904,77	51,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 568,90</b>	<b>262 568,90</b>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,50	3 184,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,39	546,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,02	78,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339,50	1 339,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	257 420,49	257 420,49	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 685 512,00</b>	<b>730 096,99</b>	27,2
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>513 850,00</b>	<b>468 219,00</b>	91,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 850,00	468 219,00	91,1
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 596 662,00</b>	<b>138 144,73</b>	8,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 766,78	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	180 912,00	118 717,37	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 960,58	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 700,00	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 050,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>575 000,00</b>	<b>123 733,26</b>	21,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	123 733,26	21,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>571 800,00</b>	<b>470 661,42</b>	82,3
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>571 800,00</b>	<b>470 661,42</b>	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 028,29	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	12 137,34	17,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 193,69	61,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 123,87	31,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 178,23	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 500,00</b>	<b>615,00</b>	3,7
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>615,00</b>	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	6,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 061 809,00</b>	<b>1 502 889,46</b>	49,1

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 395,00</b>	<b>15 240,16</b>	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00	13 000,10	52,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	1 960,02	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	280,04	46,5
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 900,00</b>	<b>56 764,00</b>	49,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	55 615,20	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	742,08	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	406,72	29,1
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 665 300,00</b>	<b>1 366 414,68</b>	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	761,50	19,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 131,00	744 703,22	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 660,00	97 311,25	93,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	20 131,20	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 359,00	126 393,84	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 956,00	16 641,80	40,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	51,00	5,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 935,20	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	67 484,53	68,5
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	944,20	23,6
	4260	Zakup energii	113 000,00	49 073,34	43,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 499,80	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	490,00	19,6
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	131 815,96	75,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 697,26	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 381,37	34,0
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	17 593,23	40,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 894,00	32 200,00	76,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 500,00	41,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	7 524,68	47,0
	4580	Pozostałe odsetki	13 200,00	13 171,90	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 945,33	78,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 164,07	85,8
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 710,97</b>	23,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 060,96	5,9
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 650,01	33,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 214,00</b>	<b>51 759,65</b>	26,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 351,00	2 175,30	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	930,75	62,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 340,00	30,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	18 784,01	20,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 351,00	2 893,86	30,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 465,00	4 037,98	18,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	648,53	21,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 099,62	51,7
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	110,01	5,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 389,59	31,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,9

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 451,00</b>	<b>586,27</b>	<b>40,4</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 451,00	586,27	40,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	524,00	43,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	54,50	26,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	7,77	25,9
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>440 338,00</b>	<b>70 835,26</b>	<b>16,1</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	432 638,00	70 835,26	16,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	7 911,00	42,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 480,60	42,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,24	42,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 266,02	48,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 438,00	31 702,01	43,8
		4260 Zakup energii	23 000,00	10 033,58	43,6
		4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	1 622,50	7,4
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 926,42	15,1
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	3 808,89	69,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>101 838,45</b>	<b>48,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	101 838,45	48,5
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	101 838,45	48,5
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 400,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	128 400,00	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 723 503,18</b>	<b>5 319 893,91</b>	<b>49,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 495 034,00	2 739 040,82	49,8
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	711 200,00	337 915,49	47,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 755,00	82 716,20	36,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 114,00	1 475 503,07	48,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 501,00	227 404,56	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587 868,00	296 439,20	50,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83 922,00	32 146,19	38,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	43 383,24	59,3
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	154 000,00	91 293,79	59,3
		4270 Zakup usług remontowych	122 000,00	557,13	0,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	695,00	21,3
		4300 Zakup usług pozostałych	34 500,00	21 342,33	61,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 068,64	35,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	716,30	28,7
		4430 Różne opłaty i składki	11 600,00	3 743,31	32,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 714,00	119 035,00	75,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 458,40	52,4
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	8,97	0,7



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 614,00	80,7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 448 942,00</b>	<b>702 843,86</b>	<b>48,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 804,00	25 556,50	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 796,00	391 118,36	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 051,00	57 001,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 913,00	78 042,24	41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 931,00	7 592,03	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 985,29	25,1
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	47 334,95	89,3
	4260	Zakup energii	52 800,00	29 644,70	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	82,66	18,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 872,36	59,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	379,01	29,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	17 736,60	41,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 127,00	36 845,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 370,00	1 226,40	51,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 326,00	66,3
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>211 385,00</b>	<b>84 699,32</b>	<b>40,1</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 915,00	35 761,50	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	1 439,10	32,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 993,00	31 397,35	29,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 205,24	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 968,00	6 371,71	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	337,42	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	520,00	65,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	100,00	11,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 516,00	3 387,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	180,00	32,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 378 392,00</b>	<b>694 043,50</b>	<b>50,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 538,00	28 116,65	34,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 326,00	409 523,33	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 983,00	63 894,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 612,00	85 178,12	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 926,00	11 269,29	47,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 150,33	53,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	87 500,00	41 421,61	47,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	113,65	7,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	7 742,27	47,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	539,27	27,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	309,00	28,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 833,85	36,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 075,00	31 557,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	1 744,80	57,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,5
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>227 000,00</b>	<b>116 373,25</b>	<b>51,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	223 690,00	116 373,25	52,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 068,00</b>	<b>11 077,05</b>	<b>24,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	303,45	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	4 757,60	26,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 016,00	28,6
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>284 056,00</b>	<b>153 999,87</b>	<b>54,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 937,00	40 598,32	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 220,31	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	7 790,17	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 113,96	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	338,64	4,5
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	94 270,47	58,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 077 092,00</b>	<b>583 224,68</b>	<b>54,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 333,00	24 126,10	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 218,00	353 521,03	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 051,00	56 996,72	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 220,00	73 124,00	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 646,00	8 058,58	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 813,44	78,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	244,64	16,3
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 299,83	86,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	82,66	1,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 845,76	65,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	311,99	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,80	1,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,73	93,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 199,00	33 839,00	78,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 010,40	52,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>322 790,00</b>	<b>160 319,94</b>	<b>49,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	7 182,60	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 150,00	107 657,00	47,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 699,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	22 454,04	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 286,61	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 040,00	58,3
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>93 266,18</b>	<b>8 221,95</b>	<b>8,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 221,95	8 221,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,38	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 120,85	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 478,00</b>	<b>66 049,67</b>	<b>47,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260,00	0,00	0,0
		3050	Zasądzone renty	8 400,00	4 200,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	11 100,00	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743,00	737,84	5,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,00	126,84	5,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	18,08	5,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	437,13	8,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 772,78	39,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	44 907,00	75,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 412,00</b>	<b>76 852,23</b>	<b>39,7</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 378,07</b>	<b>93,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	978,07	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 400,00	98,8
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 912,00</b>	<b>66 274,62</b>	<b>37,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 600,00	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 404,00	14 873,30	30,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 203,38	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	2 768,40	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	393,87	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	5 511,00	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 729,72	39,7
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	5 203,14	28,1
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 476,55	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 599,00	17 152,14	54,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,60	27,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,80	1,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,22	20,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 112,00	55,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	34,00	2,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 199,54</b>	<b>21,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	23,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,54	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 988 875,50</b>	<b>1 380 627,90</b>	<b>46,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>313 496,00</b>	<b>136 508,17</b>	<b>43,5</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 496,00	136 508,17	43,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>523 494,00</b>	<b>259 560,00</b>	<b>49,6</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	523 494,00	259 560,00	49,6
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>2 572,67</b>	<b>11,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,25	99,9
	4220	Zakup środków żywności	500,00	132,43	26,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	742,79	18,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,20	12,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	438,00	29,2
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 267,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>40,2</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 267,00	27 051,47	40,2
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>463 858,00</b>	<b>229 022,64</b>	<b>49,4</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	255,92	32,0
	3110	Świadczenia społeczne	437 361,00	213 309,92	48,8
	3119	Świadczenia społeczne	21 696,80	15 456,80	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,20	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 810,00</b>	<b>19 231,88</b>	<b>41,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 773,80	19 210,26	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36,20	21,62	59,7
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 744,00</b>	<b>52 957,89</b>	<b>56,5</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	97,42	9,7
	3110	Świadczenia społeczne	92 744,00	52 860,47	57,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>807 303,00</b>	<b>365 147,38</b>	<b>45,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	637,88	11,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 954,00	212 156,88	42,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	36 818,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 965,00	41 096,24	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 796,00	4 348,35	31,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 490,00	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	14 970,85	42,2
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 324,18	45,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	334,50	16,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	520,00	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	51 581,00	25 084,98	48,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 670,73	32,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	455,00	15,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	145,00	12,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 667,00	10 250,25	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 124,20	42,5
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	900,00	50,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>370 404,00</b>	<b>140 636,83</b>	<b>38,0</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	113 731,89	36,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,06	13,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 719,00	14 320,14	36,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 007,72	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	3 636,77	64,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	815,25	75,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>215 000,00</b>	<b>104 760,00</b>	<b>48,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	104 760,00	48,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 499,50</b>	<b>42 278,97</b>	<b>67,6</b>
	3119	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 478,00	27 570,00	66,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	4 747,51	66,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	502,60	46,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,50	2 694,86	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 200,00	49,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>480 731,00</b>	<b>292 080,81</b>	<b>60,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>321 731,00</b>	<b>179 593,01</b>	<b>55,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	8 186,40	37,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 410,00	120 248,50	54,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 726,67	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	25 026,53	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	3 068,11	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,80	3,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>159 000,00</b>	<b>112 487,80</b>	<b>70,7</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	159 000,00	112 487,80	70,7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 609 143,00</b>	<b>4 951 598,75</b>	<b>46,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 823 305,00</b>	<b>2 961 855,84</b>	<b>50,9</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	811,41	6,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 724 136,00	2 921 987,50	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,00	20 967,59	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 074,11	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	3 979,99	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	566,28	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	8 356,66	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	1 156,50	74,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	955,80	79,7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 126 662,00</b>	<b>1 810 942,60</b>	<b>43,9</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 942,53	26,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	319,00	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 988 324,00	1 745 554,86	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136,00	32 976,06	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 086,24	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	6 064,79	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	862,90	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	735,54	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 775,00	14 443,93	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00	1 956,75	72,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>337 827,00</b>	<b>46 418,26</b>	<b>13,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	534,50	26,7
	3110	Świadczenia społeczne	231 400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 439,00	30 925,79	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 166,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	5 414,26	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	770,34	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	340,00	70,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	2 224,58	40,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	2 558,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	483,60	40,3
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 988,00</b>	<b>7 178,19</b>	<b>34,2</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 988,00	7 178,19	34,2
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300 329,00</b>	<b>125 203,86</b>	<b>41,7</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 329,00	125 203,86	41,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 209 714,66</b>	<b>419 215,18</b>	<b>34,7</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 828,23</b>	<b>10,7</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 828,23	56,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>154 538,81</b>	<b>59 996,57</b>	<b>38,8</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 654,00	12 327,00	62,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,81	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 937,00	47 669,57	43,4
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 900,00</b>	<b>12 000,88</b>	<b>41,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	12 000,88	41,5
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 450,00</b>	<b>32 349,01</b>	<b>35,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	13 180,21	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	19 168,80	42,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>585 455,85</b>	<b>219 342,46</b>	<b>37,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	265 000,00	138 302,03	52,2
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	68 782,18	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 258,25	18,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 755,85	7 000,00	4,7

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 682,00	16 341,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 682,00	16 341,00	50,0
	90095		Pozostała działalność	289 188,00	76 357,03	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	820,00	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 328,00	1 199,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	38 652,26	46,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	15 768,00	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	654,74	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 263,03	96,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 090 075,34</b>	<b>485 699,28</b>	<b>44,6</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 327,09	2 869,41	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,28	2,6
		4220	Zakup środków żywności	7 927,09	2 443,13	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	400,00	11,8
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>823 133,85</b>	<b>351 993,69</b>	<b>42,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 329,00	339 324,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,85	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,50	13,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,19	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 528,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,00	0,00	0,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>219 200,00</b>	<b>109 596,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 200,00	109 596,00	50,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 414,40</b>	<b>21 240,18</b>	<b>69,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 043,94	52,2
		4220	Zakup środków żywności	3 914,40	499,86	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	16,38	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,4
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>406 160,00</b>	<b>241 974,70</b>	<b>59,6</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 028,00</b>	<b>54,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	676,50	9,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	28 351,50	63,7
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 500,00</b>	<b>100 116,70</b>	<b>89,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	116,70	0,9
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 660,00</b>	<b>112 830,00</b>	<b>46,9</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	225 660,00	112 830,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 281 293,58</b>	<b>16 390 367,64</b>	<b>46,5</b>

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	262 568,90	262 568,90	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 184,50	3 184,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	546,39	546,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	78,02	78,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 339,50	1 339,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	257 420,49	257 420,49	100,0
			Razem	262 568,90	262 568,90	100,0	262 568,90	262 568,90	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	262 568,90	262 568,90	100,0	262 568,90	262 568,90	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 395,00	16 730,00	56,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	24 570,00	13 000,10	52,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 223,00	1 960,02	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	602,00	280,04	46,5
			Razem	29 395,00	16 730,00	56,9	29 395,00	15 240,16	51,8
			<b>Ogółem Dział 750</b>	29 395,00	16 730,00	56,9	29 395,00	15 240,16	51,8



751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 451,00	737,00	50,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 213,00	524,00	43,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208,00	54,50	26,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30,00	7,77	25,9
			Razem	1 451,00	737,00	50,8	1 451,00	586,27	40,4
			<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>1 451,00</b>	<b>737,00</b>	<b>50,8</b>	<b>1 451,00</b>	<b>586,27</b>	<b>40,4</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	93 266,18	93 266,18	100,0	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 221,95	8 221,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	923,38	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	84 120,85	0,00	0,0
			Razem	93 266,18	93 266,18	100,0	93 266,18	8 221,95	8,8
			<b>Ogółem dział 801</b>	<b>93 266,18</b>	<b>93 266,18</b>	<b>100,0</b>	<b>93 266,18</b>	<b>8 221,95</b>	<b>8,8</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 494,00	259 560,00	49,6	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	523 494,00	259 560,00	49,6
			Razem	523 494,00	259 460,00	49,6	523 494,00	259 560,00	49,6

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 580,00	24 306,00	43,7	-	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	55 580,00	22 293,99	40,1	
		Razem	55 580,00	24 306,00	43,7	55 580,00	22 293,99	40,1	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 238,00	68,4	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 773,80	1 216,17	68,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	36,20	21,62	59,7	
		Razem	1 810,00	1 238,00	68,4	1 810,00	1 237,79	68,4	
		<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>580 884,00</b>	<b>285 104,00</b>	<b>49,1</b>	<b>580 884,00</b>	<b>283 091,78</b>	<b>48,7</b>	
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 811 305,00	2 981 464,00	51,3	-	-	-
		3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 724 136,00	2 921 987,50	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 478,00	20 967,59	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 170,00	3 074,11	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 298,00	3 979,99	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 181,00	566,28	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 806,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	430,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 194,00	8 356,66	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 562,00	1 156,50	74,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 200,00	955,80	79,7
		Razem	5 811 305,00	2 981 464,00	51,3	5 811 305,00	2 961 044,43	51,0
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111 662,00	1 864 182,00	45,3	-	-	-
	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				350,00	319,00	91,1
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 988 324,00	1 745 554,86	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	74 136,00	32 976,06	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 200,00	4 086,24	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	13 175,00	6 064,79	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 874,00	862,90	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 869,00	735,54	25,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	372,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 775,00	14 443,93	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 687,00	1 956,75	72,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 500,00	0,00	0,0
		Razem	4 111 662,00	1 864 182,00	45,3	4 111 662,00	1 807 000,07	43,9
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,00	32,00	100,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	32,00	0,00	0,0
		Razem	32,00	32,00	100,0	32,00	0,00	0,0
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 800,00	0,00	0,0			
	3110	Świadczenia społeczne				231 400,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 950,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 198,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				172,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 080,00	0,00	0,0
		Razem	241 800,00	0,00	0,0	241 800,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem Dział 855</b>	10 164 799,00	4 845 678,00	47,7	10 164 799,00	4 768 044,50	46,9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 132 364,08</b>	<b>5 504 084,08</b>	49,4	<b>11 132 364,08</b>	<b>5 337 753,56</b>	47,9


  
 WOJT
   
 mgr Sebastian Cichoński

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 45/2018  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.08.2018 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/247/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2018 – 2029. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLIII/260/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 lutego 2018 r.
- Uchwała Nr XLV/273/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/284/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 czerwca 2018 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2018 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **34.279.979,58 zł.** zostały wykonane w kwocie **18.082.212,54 zł.** co stanowi **52,7 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 17.161.618,42 zł. tj. 53,6 % planowanych
- dochody majątkowe 920.594,12 zł. tj. 40,6 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.725.614,00 zł tj. 48,2 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 109.698,54 zł. tj. 109,7 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.675.068,65 zł. tj. 51,8 % planowanych

- ( w tym podatek od nieruchomości 967.121,12 zł. tj. 48,0 % planu)
- subwencje ogólne -- 7.003.612,00 zł. tj. 56,9 % planu
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.196.934,43 zł. tj. 50,5 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 199.347,12 zł. tj. 64,3 % planowanych
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 721.247,00 zł tj. 36,9 % planu.

Planowane wydatki w wysokości **35.281.293,58 zł.** zostały wykonane w kwocie **16.390.367,64 zł.**, co stanowi **46,5 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 15.204.851,50 zł. tj. 48,5 % planowanych
- wydatki majątkowe 1.185.516,14 zł. tj. 30,2 % planowanych.

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

- Wydatki na obsługę długu z planu 210.000,00 zł. wydatkowano 101.838,45 zł. co stanowi 48,5 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.608.714,08 zł., co stanowi 49,2 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.423.178,68 zł., co stanowi 51,2 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 635.297,10 zł, są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.691.844,90 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 1.956.766,92 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 1.055.520,00 zł. (w tym pożyczka na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych 673.930,00 zł). Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r z tytułu kredytów wynosiło 6.505.825,01 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 r. przedstawiała się następująco:

1. Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro – Całkowita wartość zadania 109.367,40 zł. Plan na 2018 rok 32.816,00 zł wykonanie 32.700,15 zł.
2. Klub Integracji Społecznej w Iłowie - Osadzie - Całkowita wartość zadania 95.320,00 zł. Plan na 2018 rok 44.880,00 zł wykonanie 21.835,62 zł.
3. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Całkowita wartość zadania 12.546,00 zł. Plan na rok 2018 - 3.136,50 zł. Wykonanie 922,50 zł.
4. Mega Szkołą w Białutach. Całkowita wartość zadania 4.300,00 zł. Plan na 2018 rok 3.310,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.
5. Ubezpieczenie majątku. Całkowita wartość zadania 200.600,00 zł. Plan na 2018 rok 65.000,00 zł wykonanie 32.500,00 zł.
6. Przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (ul.Akacyjna i ul. Lipowa). Całkowita wartość zadania 2.100.000,00 zł. Plan na 2018 rok 1.067.542,80 zł wykonanie 0,00 zł.



mgr Sebastian Cichoński

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Uchwała Nr XLV/274/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 marca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 kwietnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XLVI/280/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 maja 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/285/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 czerwca 2018 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 34.279.979,58 zł (w tym: dochody bieżące – 32.013.854,58 zł, dochody majątkowe – 2.266.125,00 zł) zwiększenie o 703.074,58 zł,

- po stronie wydatków 35.281.293,58 zł (w tym: wydatki bieżące – 31.354.490,73 zł, wydatki majątkowe 3.926.802,85 zł) zwiększenie o 995.574,58 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.001.314,00 zł.

## Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	34.279.979,58	18.082.212,54	52,7
	- dochody bieżące	32.013.854,58	17.161.618,42	53,6
	- dochody majątkowe	2.266.125,00	920.594,12	40,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	35.281.293,58	16.390.367,64	46,5
	- wydatki bieżące	31.354.490,73	15.204.851,50	48,5
	- wydatki majątkowe	3.926.802,85	1.185.516,14	30,2
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1.001.314,00	1.691.844,90	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1.001.314,00	-479.340,90	-
D1.	Przychody w tym:	2.593.424,00	635.297,10	-
	- kredyty i pożyczki	2.100.000,00	0,00	-
	- wolne środki	413.424,00	635.297,10	-
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	0,00	-
D2.	Rozchody w tym:	1.592.110,00	1.114.638,00	-
	- spłata kredytów i pożyczek	1.512.110,00	1.055.520,00	-
	(w tym pożyczek na prefinansowanie wydatków ze źr. unijnych)	673.930,00	673.930,00	-
	- udzielone pożyczki	80.000,00	59.118,00	-
				-

Dochody wykonano w kwocie – 18.082.212,54 zł tj. 52,7 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 920.594,12 zł tj. 40,6 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.161.618,42 zł tj. 53,6 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 16.390.367,64 zł tj. 46,5 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.185.516,14 zł tj. 30,2 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 15.204.851,50 zł tj. 30,2 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.691.844,90 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.505.825,01 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **34.279.979,58 zł**. Wykonano **18.082.212,54 zł**, co stanowi **52,7 %**:

- dochody własne z planu **4.079.696,00 zł** wykonano **2.325.106,57 zł**, co stanowi **57,0 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **3.678.224,00 zł** wykonano **1.835.312,54 zł**, co stanowi **49,9 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **14.222.658,58 zł** wykonano **6.918.181,43 zł**, co stanowi **48,6 %**;
- subwencje z plan **12.299.401,00 zł** wykonano **7.003.612,00 zł**, co stanowi **56,9%**.

## Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	265 068,90	263.288,48	99,3
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	644,39	18,4
600	Transport i łączność	2 230 147,00	1 739 047,00	684 469,80	39,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	390 430,00	273 513,05	70,1
710	Działalność usługowa	-	6 500,00	6 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	109 014,00	109 405,00	54 989,17	50,3
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 451,00	1 451,00	737,00	50,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	46 438,00	46 438,00	100,0
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 324,00	6 747 324,00	3 392 181,51	50,3
758	Różne rozliczenia	12 377 723,00	12 299 901,00	7 005 612,00	57,0
801	Oświata i wychowanie	224 219,00	550 325,18	384 112,99	69,8
852	Pomoc społeczna	1 373 309,00	1 476 792,50	807 365,83	54,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	104 000,00	104 000,00	100,0
855	Rodzina	10 208 232,00	10 211 999,00	4 875 941,80	47,7
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	78 958,00	255 270,00	182 418,52	71,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 528,00	72 528,00	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>33 576 905,00</b>	<b>34 279 979,58</b>	<b>18 082 212,54</b>	<b>52,7</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 079 696,00</b>	<b>2 325 106,57</b>	<b>57,0</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	2 016 800,00 1 018 000,00 998 800,00	967 121,12 538 733,82 428 387,30	48,0 52,9 42,9
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	462 000,00 450 000,00 12 000,00	251 638,15 243 178,15 8 460,00	54,5 54,0 70,5
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	112 000,00 12 000,00 100 000,00	57 639,30 7 737,30 49 902,00	51,5 64,5 49,9
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	116 000,00	72 904,80	62,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 033,00	87,9
0370	opłata od posiadania psów	100,00	-	0,0
0430	opłata targowa	4 000,00	1 094,35	27,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 468,00	61,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	14 181,95	70,9
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	290,00	5,8
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 538,03	75,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	54 000,00	46 169,70	85,5
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	65 721,51	39,8
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	1 161,90	9,7
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	1 955,00	61,1
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19 962,53	199,6

0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 219,00	40 275,00	91,1
0690	wpływy z różnych opłat	95 300,00	49 169,31	51,6
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	35 600,00	21 376,34	60,0
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	310 000,00	199 347,12	64,3
0830	wpływy z usług	228 000,00	124 378,53	54,6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	2 196,65	54,9
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	496,85	8,3
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	160 100,00	177 363,94	110,8
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 430,00	50 693,85	156,3
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 439,00	56,7
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 210,00	23 979,19	118,7
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 437,00	39 811,45	100,9
2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	-
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>3 678 224,00</b>	<b>1 835 312,54</b>	<b>49,9</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 578 224,00	1 725 614,00	48,2
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	109 698,54	109,7
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>14 222 658,58</b>	<b>6 918 181,43</b>	<b>48,6</b>
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5 321 059,08	2 522 620,08	47,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	18 500,00	18 500,00	100,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 055 046,00	613 843,00	58,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 435,50	52 319,35	99,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 811 305,00	2 981 464,00	51,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 438,00	6 438,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 733,00	681 247,00	84,3
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 000,00	0,00	-

6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 800,00	40 000,00	6,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 592,00	0,00	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>12 299 401,00</b>	<b>7 003 612,00</b>	<b>56,9</b>
2920	subwencja oświatowa	7 400 593,00	4 554 208,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	4 782 353,00	2 391 174,00	50,0
	subwencja równoważąca	116 455,00	58 230,00	50,0
	<b>Ogółem I - VI</b>	<b>34 279 979,58</b>	<b>18 082 212,54</b>	<b>52,7</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów 265.068,90 zł wykonano 263.288,48 zł, co stanowi 99,3 %.

- Wpływy obejmują:
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 262.568,90 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie 719,53 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.

## LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie 3.500,00 zł wykonano 644,39 zł, co stanowi 18,4 %.



## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu dochodów w kwocie **1.739.047,00 zł** wykonano **684.469,80 zł**, co stanowi **39,4 %**. Wpływy obejmują :

- dotację ze środków unijnych na zadanie zrealizowane w roku 2017 - Przebudowa drogi Narzym ul. Dworcowa i ul. Kolonia - 681.247,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań – 3.222,80 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **390.430,00 zł** wykonano **273.513,05 zł**, co stanowi **70,1 %**.

Wpływy pochodzą:

- z opłat za służebność - 290,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 1.161,90 zł,
- ze sprzedaż działek - 199.347,12 zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy - 16.447,89 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 2,50 zł,
- z wpływów z odszkodowania za spalony budynek w Sochach - 47.471,05 zł,
- z wpływów z opłaty adiacenckiej - 8.792,59 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **6.500,00 zł** wykonano **6.500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Iłowo-Osada.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **109.405,00 zł** wykonano **54.989,17 zł**, co stanowi **50,3 %**. Wpływy obejmują:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.730,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 6,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 30.762,63 zł,
- dochody z opłat i kosztów sądowych - 2.700,00 zł,

- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 4.790,34 zł.

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

Z planu dochodów 1.451,00 zł wykonano 737,00 zł, co stanowi 50,8 %.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 737,00 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu dochodów 46.438,00 zł wykonano 46.438,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wpływy obejmują :

- dotację z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na remont budynku OSP w Narzymiu w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego w kwocie 6.438,00 zł na zakup sprzętu (motopomp) dla OSP Iłowo, Narzym, Białuty.

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

Z planu dochodów 6.747.324,00 zł wykonano 3.392.181,51 zł, co stanowi 50,3 %. Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 967.121,12 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 538.733,82 zł,
  - od osób prawnych – 428.387,30 zł,
- podatek rolny - 251.638,15 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 243.178,15 zł,
  - od osób prawnych – 8.460,00 zł,
- podatek leśny - 57.639,30 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 7.737,30 zł,
  - od osób prawnych – 49.902,00 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 72.904,80 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 65.721,51 zł,
w tym od osób fizycznych – 63.181,51 zł,	
od osób prawnych – 2.540,00 zł,	
- podatek od spadków i darowizn	- 7.033,00 zł,
- opłata targowa	- 1.094,35 zł,
- opłata skarbową	- 10.468,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 2.196,65 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych	- 1.725.614,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 109.698,54 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 67.538,03 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 37.377,11 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 14.181,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 1.955,00 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **12.299.901,00 zł** wykonano **7.005.612,00 zł**, co stanowi **57,0 %**. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 4.554.208,00 zł,
- subwencję wyrównawczą	- 2.391.174,00 zł,
- subwencję równoważącą	- 58.230,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki niewygasające)	- 2.000,00 zł,

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **550.325,18 zł** wykonano **384.112,99 zł**, co stanowi **69,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w Iłowie-Osadzie – 12.000,00 zł.
- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 93.266,18 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 85.625,00 zł,
- dotację na realizację programu „Ferie z ekonomią” – 1.750,00 zł,
- dotację na inne formy wychowania przedszkolnego - 21.920,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 13.005,53 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW - 2.439,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 214,68 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 114,27 zł,
- zwroty za zniszczone podręczniki – 57,30 zł.

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

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **90.109,10 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 3.100,10 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.957,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 40.275,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 39.725,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa – 52,00 zł,

### **Dochody Zespołu Szkół w Narzymbiu**

Dochody zrealizowano na kwotę **63.611,93 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 464,43 zł,
- darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 59.147,50 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.476.792,50 zł** wykonano **807.365,83 zł**, co stanowi **54,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 259.560,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne (zadania zlecone – 24.306,00 zł, zadania własne – 4.869,00 zł) - 29.175,00 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 196.890,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego - 1.238,00 zł,
- dotację a utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 51.222,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 54.072,00 zł,
- dotację celową na zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 12.000,00 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 83.245,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 25.506,03 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 179,89 zł,
- dotacje ze środków unijnych na realizację projektów „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”, oraz „Klub integracji społecznej” - 52.319,35 zł,
- wpływy z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki - 2.521,91 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) - 39.436,65 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **104.000,00 zł** wykonano **104.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **RODZINA**

Z planu dochodów **10.211.999,00 zł** wykonano **4.875.941,80 zł**, co stanowi **47,7 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 1.864.182,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 2.981.464,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 32,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 494,30 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 5.976,40 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 23.793,10 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **255.270,00 zł** wykonano **182.418,52 zł**, co stanowi **71,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 18.054,68 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) - 163.803,31 zł,
- wpływy ludności za przyłącza kanalizacyjne - 300,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 260,53 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

## Zaległości

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości wynosiły **2.468.729,83 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 902.258,99 zł,  
w tym: od osób prawnych - 417.911,00 zł,  
od osób fizycznych - 484.347,99 zł,
- z podatku rolnego osób fizycznych - 35.937,55 zł,
- z podatku leśnego - 2.761,00 zł,  
w tym od osób fizycznych - 2.705,00 zł,  
od osób prawnych - 56,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 189,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) - 1.292.427,79 zł,
- z tytułu świadczeń wychowawczych - 500,00 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 193.874,94 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 7,29 zł,
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej - 2.495,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 1.105,27 zł,
- tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne - 37.173,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2018 r. wystawiono 250 upomnień, 166 tytułów wykonawczych oraz 108 wezwań do zapłaty.

## Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **1.202,18 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 457,40 zł,  
w tym: osoby prawne - 36,00 zł,  
osoby fizyczne - 421,40 zł,
- z podatku rolnego - 708,63 zł,  
w tym: osoby prawne - 123,00 zł,  
osoby fizyczne - 585,63 zł,
- z podatku leśnego - 36,15 zł,

w tym osoby prawne - 22,00 zł,  
osoby fizyczne - 14,15 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 4.720,28 zł

Obniżenie górnych stawek - 231.898,77 zł

Odroczenie terminu płatności 0,00 zł.



## WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.800,00	463.368,90	344.902,03	74,4
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2.981.500,00	2.685.512,00	730.096,99	27,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	430.000,00	571.800,00	470.661,42	82,3
710	Działalność usługowa	10.000,00	16.500,00	615,00	3,7
750	Administracja publiczna	3.039.285,00	3.061.809,00	1.502.889,46	49,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 451,00	1.451,00	586,27	40,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.900,00	440.338,00	70.835,26	16,1
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	210.000,00	101.838,45	48,5
758	Różne rozliczenia	150.220,00	128.400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.472.559,00	10.723.503,18	5.319.893,91	49,6
851	Ochrona zdrowia	181.799,00	193.412,00	76.852,23	39,7
852	Pomoc społeczna	2.917.824,00	2.988.875,50	1.380.627,90	46,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.731,00	480.731,00	292.080,81	60,8
855	Rodzina	10.599.994,00	10.609.143,00	4.951.598,75	46,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.920,66	1.209.714,66	419.215,18	34,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.044.075,34	1.090.075,34	485.699,28	44,6
926	Kultura fizyczna	425.160,00	406.160,00	241.974,70	59,6
	<b>RAZEM</b>	<b>34.285.719,00</b>	<b>35.281.293,58</b>	<b>16.390.367,64</b>	<b>46,5</b>

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

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu wydatków **463.368,90 zł** wydatkowano **344.902,03 zł**, tj. **74,4 %** planu.

**Rozdział 01008 Melioracje wodne.** Plan wydatków wynosił **6.300,00 zł**. Środki zaplanowano na dotację dla Spółek Wodnych.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu 185.000,00 zł** wykonano **77.428,36 zł**, tj. **41,9 %**.

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- remont SUW w Iłowie-Osadzie - 52.682,08 zł,
- dokumentację projektową na przebudowę sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul. Krzywa) - 4.750,00 zł,
- wymianę armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i Lipowa Iłowo-Osada 19.996,28 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu 9.500,00 zł** wykonano **4.904,77 zł**, tj. **51,6%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 262.568,90 zł** wykonano **262.568,90 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne za wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego - 3.808,91 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 257.420,49 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe 1.339,50 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu wydatków **500,00zł** wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,0 %**.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność.** Środki w wysokości 500,00 zł. zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **2.685.512,00 zł** wykonano **730.096,99 zł** tj. **27,2 %**.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** z planu **513.850,00 zł** wykonano **468.219,00 zł**, tj. **91,1%**. Środki wydatkowano na:

- dotację dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Sochy 53.402,00 zł, (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Sochy – 11.176,71 zł)
- dotację dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę drogi powiatowej Iłowo-Janowo 414.817,00 zł,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **1.596.662,00 zł** wykonano **138.144,73 zł**, co stanowi **8,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, tablice z nazwą miejscowości - 8.766,78 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i ulic po zimie, wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych drzew przy drogach gminnych, projekt stałej organizacji ruchu dróg gminnych, sprzątanie ulic, profilowanie dróg nieutwardzonych, malowanie przystanków autobusowych) 118.717,37 zł,
- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz za działkę pod drogę - 4.960,58 zł,

- odszkodowania za grunty pod drogi - 5.700,00 zł.

**Rozdział 60017 Drogi gruntowe** z planu **575.000,00 zł** wydatkowano **123.733,26 zł**, co stanowi **21,5 %**. Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- remont drogi w m. Białuty - 117.733,26 zł (dotacja z FOGR 50.000,00 zł, budżet Gminy 57.733,26 zł, fundusz sołecki Białuty 10.000,00 zł),
- dokumentację projektową na wykonanie dróg (osiedla po byłych PGR) - 6.000,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **571.800,00 zł** zrealizowano **470.661,42 zł** tj. **82,3 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **571.800,00 zł** wykonano **470.661,42 zł**, tj. **82,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu w budynku gminnym w m. Pruski - 9.028,29 zł,
- zakup usług remontowych (remont klatek schodowych w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy) - 58.000,00 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, przegląd instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach gminnych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina-iMPA) - 12.137,34 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 6.193,69 zł,
- różne opłaty i składki (akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów-Powiat Działdowski) - 3.123,87 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy - 382.178,23 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **16.500,00 zł** wykonano **615,00 zł** tj. **3,7 %**.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **615,00 zł**, co stanowi **6,2 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina) - 615,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan wynosi **6.500,00 zł**. Są to środki zaplanowane z dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.061.809,00 zł** wykonano **1.502.889,46 zł**, tj. **49,1 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **29.395,00 zł** wydatkowano **15.240,16 zł**, tj. **51,8 %**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) - 15.240,16 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **114.900,00 zł** wydatkowano **56.764,00 zł**, tj. **49,4 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 55.615,20 zł,
- zakup materiałów (artykuły na sesje Rady Gminy) - 742,08 zł,
- szkolenia i delegacje radnych - 406,72 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **2.665.300,00 zł** wykonano **1.366.414,68 zł**, tj. **51,3%**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 985.050,11 zł,
- inkaso dla sołtysów - 20.131,20 zł,

- odpis na ZFŚS - 32.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 3.935,20 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.381,37 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 49.073,34 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 17.593,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 4.697,26 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 17.164,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów) 761,50 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 51,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwalne, itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, meble na doposażenie stanowisk pracy, prezenter oraz ekran na statywie, flagi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wentylatory itp. - 67.484,53 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali BIP, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, przedłużenie licencji (aktualizacja subskrypcji oprogramowania), dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, pomoc prawna, wdrożenie zasad RODO, usługi doradztwa podatkowego (odzyskanie podatku VAT), usługi kominiarskie, za użytkowanie zbiorników gazu w sołectwach itp. - 131.815,96 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 944,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 490,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia w budynku UG, konserwacja kotła gazowego, serwis drukarek) - 6.499,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.500,00 zł,

- podatek VAT - 7.524,68 zł,
- odsetki od odprawy rentowej – wyrok sądu - 13.171,90 zł,
- opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu - 3.945,33 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 55.000,00 zł wykonano 12.710,97 zł, co stanowi 23,1%. Środki przeznaczone na:**

- zakup materiałów - 1.060,96 zł
- zakup usług (druk gazety ECHO, wykonanie gadżetów, kubków, długopisów, toreb promujących gminę, ogłoszenia w gazecie) - 11.650,01 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 197.214,00 zł wykonano 51.759,65 zł, co stanowi 26,2 %. Środki przeznaczone na:**

- składki członkowskie za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.175,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za odzież i środki czystości) - 930,75 zł,
- diety dla sołtysów - 8.340,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.364,38 zł,
- zakup materiałów (artykuły na Dzień Sołtysa, telewizor i art. elektroniczne do budynku gminnego w m. Pruski, kartki okolicznościowe) - 3.099,62 zł,
- zakup środków żywności (organizacja Dnia Sołtysa) - 110,01 zł,
- badania lekarskie pracowników - 50,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, przewóz osób) - 7.389,59 zł,
- składka członkowska za przynależność Gminy do Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - 1.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.800,00 zł.

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

Z planu 1.451,00 zł wydatkowano 586,27 zł, tj. 40,4%.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu 1.451,00 zł wykonano 586,27 zł, tj. 40,4 %. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Howo-Osada.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków 440.338,00 zł wykonano 70.835,26 zł, tj. 16,1 %.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu 432.638,00 zł wydatkowano 70.835,26 zł, co stanowi 16,4 %. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 7.911,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 11.830,86 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 10.033,58 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod garażem OSP Howo) 3.808,89 zł,
- zakup materiałów (paliwa, oleje, części do samochodów OSP, grzejniki do remizy OSP Howo, materiały do remontu remizy OSP Brodowo, tablice „pierwsza pomoc”, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, pompa szlamowa dla OSP Howo itp.) 25.702,01 zł,



- zakup usług remontowych (naprawa samochodu strażackiego OSP Białuty, naprawa i przegląd motopompy OSP Narzym) - 1.622,50 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, szkolenie pierwszej pomocy, wynajem sprzętu burzącego (remont remizy OSP Brodowo), przewóz osób na turniej wiedzy pożarniczej do Księżego Dworu, catering na obchody Powiatowego Dnia Strażaka, wykonanie projektu postumentu św. Floriana na terenie OSP Howo, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Howo itp.) 3.926,42 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (meble do pomieszczenia kuchennego remizy OSP Howo) - 6.000,00 zł.

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

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 210.000,00 zł wydatkowano 101.838,45 zł, tj. 48,5%.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 210.000,00 zł wydatkowano 101.838,45 zł, tj. 48,5 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 128.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0 %.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 128,400,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.**

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 10.723.503,18 zł wykonano 5.319.893,91 zł, tj. 49,6 %.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W IŁOWIE-OSADZIE

Z planu wydatków w kwocie 5.902.816,85 zł wykonano 2.906.766,01 zł co stanowi 49,2 %.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- inne formy wychowania przedszkolnego,
- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu wydatków 2.591.771,00 zł wykonano 1.283.626,34 zł, co stanowi 49,5 % planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44.109,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 1.094.035,83 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.944,00 zł,

- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, tablice zielone, bęben i rolki do kserokopiarki, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosy spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, telewizor do monitoringu, szafa do sali lekcyjnej – 12.621,46 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 47.874,49 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego - 237,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa kopiarki, koszty dojazdu, prenumeraty, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na Sali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosy spalinowej, naprawa zmywarki – 11.905,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 543,49 zł,
- koszty podróży służbowych - 563,90 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem – 1.890,10 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.766,40 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 8,97 zł,
- koszty szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, bhp - 976,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu wydatków **981.195,00 zł** wykonano **478.517,64 zł**, czyli **48,8 %** planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.533,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 365.193,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.427,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, leki do apteczki, benzyna do kosiarki,

pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, palisada na plac zabaw, gilosze – 1.832,45 zł,

- zakup środków żywności – 47.334,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 14.318,57 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 82,66 zł,
- zakup usług pozostałych - abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa zmywarki, koszty dostawy, prenumeraty, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, naprawa kosy spalinowej, naprawa bojlera – 2.449,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 189,08 zł,
- koszty podróży służbowych - 100,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 616,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 614,40 zł,
- koszty szkolenia - z zakresu bhp, wdrożenia zasad RODO - 826,00 zł.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu wydatków**

**144.470 zł** wykonano **48.937,82 zł**, co stanowi **33,9 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.439,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 43.311,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.387,00 zł,
- zakup materiałów: kolumna aktywna - 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych - kontrola kominów - 100,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 180,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** z planu wydatków **936.822,00 zł** wykonano **475.484,07 zł**, co stanowi **50,8 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19.422,50 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 401.913,07 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.600,00 zł,
- zakup materiałów - środki czystości, znaczki pocztowe, bęben i rolki do kserokopiarki, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosy spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, gaz propan-butan do pracowni fizycznej, dysk do monitoringu – 5.729,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 18.883,17 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 113,65 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa kopiarki, koszty dojazdu, opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na Sali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosy spalinowej, naprawa bojlera- 4.680,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 259,92 zł,
- koszty podróży służbowych - 189,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 848,10 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 844,80 zł,
- koszty szkolenia - z zakresu bhp, wdrożenia zasad RODO, kierowanie ruchem drogowym – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków 27.846,00 zł wykonano 9.195,05 zł, czyli 33,0 % planu.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów szkoleniowych – 303,45 zł.

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, opłatę za dostęp do portalu oświatowego, prenumerata: Głosu Pedagogicznego, Monitora Dyrektora, Forum Logopedy, Magazyn Wychowawcy, opłata za kursy i szkolenie – 8.891,60 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** z planu wydatków **170.878,00 zł** wykonano **75.043,06 zł**, co stanowi **43,9 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 37.102,28 zł,
- zakup materiałów: dzbanek, komplet szklanek, rondel, łyżeczki do jogurtu - 331,74 zł,
- zakup środków żywności – 35.331,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.778,00 zł,
- koszty szkolenia- wdrożenie zasad RODO - 500,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** z planu wydatków **927.082,00 zł** wykonano **498 368,90 zł**, czyli **53,8 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21.020,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 430.552,04 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, benzyna do kosiarki, pojemniki na odpady, kora sosnowa, drzewka do zasadzenia, części do naprawy kosy spalinowej, gilosze, dzienniki lekcyjne, legitymacje, dysk do monitoringu, radio Philips, drukarka laserowa- 2.719,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - podręczniki szkolne dla ucznia niepełnosprawnego- 244,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 13.382,94 zł,
- zakup usług remontowych- konserwacja kotła gazowego - 82,66 zł,

- zakup usług pozostałych - abonament RTV, naprawa wzmacniacza, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za stronę internetową, naprawa koparki, koszty dojazdu, prenumeraty opłata za ścieki, wykonanie przeniesienia oświetlenia nad tablice, czyszczenie kominów, wymiana desek w schodach na Sali gimnastycznej, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, naprawa kosi spalinowej - 968,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 189,08 zł,
- koszty podróży służbowych - 16,80 zł,
- ubezpieczenie mienia - 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 079,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 614,40 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Plan wydatków wyniósł **25.800,00 zł** wykonano **5.284,13 zł**, co stanowi **20,5 %** planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 5.284,13 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowano środki z dotacji jako zadanie zlecone w wysokości **53 873,85 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Plan wydatków wyniósł **43.079,00 zł** wykonano **32.309,00 zł**, co stanowi **75,0 %** planu. Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU

Z planu wydatków w kwocie **3.672.824,00 zł** wykonano **1.865.844,44 zł**, co stanowi **50,8 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Z planu wydatków **2.180.063,00 zł** wykonano **1.107.079,88 zł**, co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 38.607,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 937.457,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.091,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, odczynniki chemiczne,



art. gospodarstwa domowego takie jak: szczotki podłogowe, szufelki, kije do szczotek, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, gilosze, zmywarka dozownikiem płynu myjącego i pompą, kserokopiarka Canon, tablice ceramiczne, kamienie ozdobne- 21.388,78 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 42.373,19 zł,

- zakup usług remontowych (kopiarka) - 319,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 545,00 zł,

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na zawody, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów, naprawa kopiarki- 9.137,26 zł,

- przewóz uczniów na spotkanie autorskie z projektu finansowanego z Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów"- w kwocie 300,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 525,15 zł,

- koszty podróży służbowych - 152,40 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.853,21 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.692,00 zł,

- koszty szkolenia - w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenie bhp - 638,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **426.747,00 zł** wykonano **206.876,73 zł**, czyli **48,5 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.023,30 zł.

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 168.561,36 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.418,00 zł,

- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów

i napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, art. gospodarstwa domowego takie jak: wiadro, miotła, mopy, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, kamienie ozdobne – 2.152,84 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 15.326,13 zł,

- zakup usług pozostałych - dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów, naprawa kopiarki – 1.422,86 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 189,93 zł,

- ubezpieczenie mienia - 670,31 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 612,00 zł,

- koszty szkolenia - 500,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **441.570,00 zł** wykonano **218.559,43 zł**, co stanowi **49,5 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.694,15 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 167.952,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.957,00 zł,

- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów i napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, art. gospodarstwa domowego takie jak: szczotki podłogowe, kije do szczotek, szufelki, wiadra, mopy, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, baterie do radiomagnetofonów, gilosze, kamienie ozdobne – 3.420,73 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22.538,44 zł,

- zakup usług pozostałych: dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na zawody, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych

w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barierek ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów, naprawa kopiarki – 3.062,01 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 279,35 zł,

- koszty podróży służbowych - 120,00 zł,

- ubezpieczenie mienia - 985,75 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 900,00 zł,

- koszty szkolenia - 650,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **17.222,00 zł** wykonano **1.882,00 zł**, czyli **10,9 %**.

Środki przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, oraz szkolenia.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - z planu wydatków **113.178,00 zł** wykonano **78.956,81 zł**, co stanowi **69,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 18.620,48 zł,

- zakup materiałów - głowica do baterii - 6,90 zł,

- zakup środków żywności - 58 939,43 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 890,00 zł.

- koszty szkolenia - 500,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **150.010,00 zł** wykonano **84.855,78 zł**, czyli **56,6 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.105,90 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 61.148,29 zł,

- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, znaczki pocztowe, leki do apteczki szkolnej, artykuły kancelaryjne, tonery, materiały do bieżących remontów napraw, części do naprawy kserokopiarki, pompa do pieca, art. gospodarstwa domowego takie jak: szczotki podłogowe, kije do szczotek, szufelki, wiadra, mopy, świetlówki i oprawy, benzyna do kosiarki, kamienie ozdobne, bariery zabezpieczające – 2.094,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 9.916,89 zł,
- zakup usług pozostałych- dzierżawa pojemników, mini barku z wodą, przewóz uczniów na konkurs piosenki, wykonanie pomiarów elektrycznych, prenumeraty, opłata za ścieki, wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu, naprawa serwisowa systemu alarmowego, montaż barier ochronnych, czyszczenie rynien, czyszczenie kominów- 877,72 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 122,91 zł,
- ubezpieczenie mienia - 433,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 396,00 zł,
- koszty szkolenia – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Plan wydatków wyniósł 296.990,00 zł wykonano 155.035,81 zł, co stanowi 52,2 % planu.**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 7.182,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 142.813,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.040,00 zł,

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowano środki z dotacji jako zadanie zlecone w wysokości **30.247,00 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Plan wydatków wyniósł **16.797,00 zł** wykonano **12.598,00 zł**, co stanowi **75,0 %**. Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

#### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **723.200,00 zł** wydatkowano **348.334,60 zł**, co stanowi **48,2 %**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 337.915,49 zł,
- energię elektryczną SP Białuty (za okres 11.08.2016-31.12.2016) - 1.046,11 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (zakup komputerów dla ZS Nr 2 w Narzymiu – sołectwo Narzym) - 9.373,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **41.000,00 zł** wydatkowano **17.449,49 zł** co stanowi **42,6 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) - 16.449,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (zakup zabawek do przedszkola – sołectwo Białuty) - 1.000,00 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** z planu **66.915,00 zł** wydatkowano **35.761,50 zł**, co stanowi **53,4 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadle.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **227.000,00 zł** wydatkowano **116.373,25 zł**, co stanowi **51,3 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do ZS Nr

1 w Howie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, SP Białuty, OREW w Działdowie, SOS w Mławie.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu 9.145,33 zł wydatkowano 8.221,95 zł, co stanowi 89,9 %. Środki przeznaczono na dotację celową dla SP Białuty.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 80.602,00 zł wydatkowano 21.142,67 zł, co stanowi 26,2 %. Środki przeznaczono na:**

- zasądzone renty - 4.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 11.100,00 zł,
- jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli SP Białuty - 882,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu „Ferie z ekonomią”) - 1.750,00 zł,
- zakup materiałów (kwiaty na zakończenie roku szkolnego, artykuły biurowe) 437,13 zł,
- zakup usług (wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku SP Białuty, przewóz uczniów do Sejmu) - 2.772,78 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków 193.412,00 zł wykonano 76.852,23 zł, co stanowi 39,7 %.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł wydatkowano 9.378,07 zł, tj. 93,8 %. Środki wydatkowano na:**

- zakup materiałów (testy psychologiczne i narkotykowe, materiały profilaktyczno-edukacyjne dla ZS Nr 2 w Narzymiu) - 978,07 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenie dla rodziców i pedagogów w ZS Nr 2 w Narzymiu na temat dopalaczy, piknik profilaktyczny) - 8.400,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 177.912,00 zł**  
wydatkowano **66.274,62 zł**, co stanowi **37,2 %**. Środki przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 6.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych) - 5.511,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, testery trzeźwości, atlas i stół do tenisa do świetlicy w Wierzbowie, nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) - 6.721,07 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań osób uzależnionych oraz organizacji Dnia Dziecka w sołectwach - 3.115,95 zł,
- zużycie gazu do ogrzewania w pomieszczeniu HDK - 442,86 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół na terenie Gminy, przewóz osób do ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie na warsztaty profilaktyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, kampania „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL”, szkolenie pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu) - 15.949,34 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1.112,00 zł.

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

Plan na koniec czerwca wynosi **97.912,00 zł**, wykonanie **26.822,40 zł**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 17.798,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.440,08 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, drobne wyposażenie kuchenne - 2.008,65 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych - 2.087,19 zł,

- abonament RTV, bilety wstępu dzieci na wycieczkach, transport, ścieki, usługi gastronomiczne - 1.202,80 zł,
- usługi sieci INTERNET - 270,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 889,50 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.033,69 zł,
- delegacje oraz ubezpieczenie uczestników wycieczek - 91,02 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** z planu **5.500,00 zł** wydatkowano **1.199,54 zł**, co stanowi **21,8 %**. Środki przeznaczone na puchary i artykuły spożywcze na spotkanie z honorowymi dawcami krwi.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **2.988.875,50 zł** wykonano **1.380.627,90 zł**, co stanowi **46,2%**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Plan na koniec czerwca wyniósł **313.496,00 zł** wykonanie w wysokości **136.508,17 zł**, co stanowi **43,5 %**. Działanie finansowane ze środków własnych. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **523.494,00 zł** wydatkowano **259.560,00 zł**, tj. **49,6 %**. Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Plan na koniec czerwca wynosi **23.200,00 zł**, natomiast wykonanie **2.572,67 zł**, co stanowi **11,1 %**. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych:

- przesyłki pocztowe, usługa wykonania pieczętek - 742,79 zł,



- artykuły spożywcze na spotkania zespołu - 132,43 zł,
- materiały informacyjno-promocyjne - 1.199,25 zł,
- szkolenia i delegacje na szkolenia - 438,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 60,20 zł.

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

Łączny plan na realizację tego zadania wynosi **15.500,00 zł** z czego **12.000,00 zł** wynosi uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa, natomiast **3.500,00 zł** stanowi wkład własny Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
Z planu 67.267,00 zł, wykonano 27.051,47 zł, co stanowi 40,2 %.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano na:

- składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 250 świadczeń - 22.293,99 zł,
- składkę zdrowotną od zasiłków stałych – 102 świadczenia - 4.757,48 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z planu 463.858,00 zł wydatkowano 229.022,64 zł, co stanowi 49,4 %. Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe – 484 świadczenia - 189.259,92 zł, (środki z dotacji na zadania własne)
- zasiłki celowe, pomoc w naturze 53 świadczenia - 24.050,00 zł,

- zasiłki celowe – 12 świadczeń 5.280,00 zł, jako wkład własny do projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- zasiłki celowe jako wkład własny do Projektu „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 31 świadczeń - 10.176,80 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku 255,92 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 46.810,00 zł wykonano 19.231,88 zł, co stanowi 41,1 %.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 103 świadczenia - 17.994,09 zł,
- dodatki energetyczne – 76 świadczeń - 1.216,17 zł, (dotacja na zadania zlecone)
- koszty obsługi dodatku energetycznego (provizje bankowe, usługi pocztowe) 21,62 zł (dotacja na zadania zlecone).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 93.744,00 zł wydatkowano 52.957,89 zł, co stanowi 56,5 %. Środki przeznaczono na:**

- zasiłki stałe – wypłacono 101 świadczeń - 52.860,47 zł, (środki z dotacji na zadania własne)
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku - 97,42 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu 807.303,00 zł, (w tym dotacja 102.444,00 zł, środki własne 704.859,00 zł) wydatkowano 365.147,38 zł, (środki własne 313.925,38 zł dotacja 51.222,00 zł), co stanowi 45,2 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 637,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 250.553,15 zł,
- dodatkowe wy nagrodzenie roczne z pochodnymi - 43.866,66 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.490,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 10.250,25 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia - 2.124,20 zł,
- materiały biurowe, doposażenie pomieszczenia socjalnego, publikacje, środki czystości, materiały do drobnych napraw, zestawy do podpisu elektronicznego – 5.803,08 zł,
- sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe - 9.167,77 zł,
- aktualizacje programów, licencje, dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, usługa wykonania pieczętek, wdrożenie RODO, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego - 9.601,90 zł,
- naprawa drukarki i instalacji TV - 334,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 720,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 145,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 455,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 520,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna - 7.324,18 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, INTERNET - 1.670,73 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, wynajem środków transportu, przeglądy, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, pogotowie kasowe – 15.483,08 zł

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planu 1.800,00 zł wydatkowano 900,00 zł, tj. 50,0 % na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 370.404,00 zł wydatkowano 140.636,83 zł, tj. 38,0 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie 113.731,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 16.577,99 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - 9.386,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 65,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 815,25 zł,
- badania profilaktyczne pracownika - 60,00 zł,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.** Plan na koniec czerwca wynosił **215.000,00 zł**, (w tym ze środków Wojewody 140.000,00 zł z budżetu gminy 75.000,00 zł.). Wydatki wykonano na kwotę **104.760,00 zł** (w tym z dotacji 74.040,00 zł, środki własne 30.720,00 zł) co stanowi **48,7 %**. Środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych - 74.040,00 zł
- wypłaty świadczeń pieniężnych „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 30.720,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan **62.499,50 zł** wykonano **42.278,97 zł**, co stanowi **67,7 %**. Środki przeznaczono na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych - 3.200,00 zł.
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 18.959,35 zł. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2018.
- prace społecznie-użyteczne dla 5 osób jako wkład własny na realizację partnerskiego projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 - 3.564,00 zł,
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 16.555,62 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **480.731,00 zł** wykonano **292.080,81 zł**, co stanowi **60,8%**.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wyniósł **321.731,00 zł** wykonanie **179.593,01 zł**, co stanowi **55,8 %**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

### **Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie Osadzie**

Plan **258.662,00 zł** wykonano **145.742,22 zł** co stanowi **56,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 534,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 137.030,52 zł,
- koszty podróży służbowych - 16,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.

### **Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu**

Plan wydatków wyniósł **63.069,00 zł** wykonano **33.850,79 zł**. co stanowi **53,7 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.651,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 30.039,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.160,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Z planu **159.000,00 zł** (dotacja 104.000,00 zł, środki własne 55.000,00 zł) wykonano **112.487,80 zł**, (dotacja 89.990,24 zł, środki własne 22.497,56 zł) co stanowi **70,7 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 112.487,80 zł.

## RODZINA

Z planu wydatków 10.609.143,00 zł wydatkowano 4.951.598,75 zł, tj. 46,7 %.

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z planu 5.823.305,00 zł wydatkowano 2.961.855,84 zł, co stanowi 50,9 %.**

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

- świadczenia wychowawcze - 5.863 świadczenia – 2.921.987,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 24.909,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.678,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.156,50 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 955,80 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 8.356,66 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku - 811,41 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu 4.126.662,00 zł wydatkowano 1.810.942,60 zł, co stanowi 43,9 %.**

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 6.222 świadczenia - 781.990,83 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń - 28.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.125 świadczeń - 172.125,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 159 świadczeń - 233.937,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 92 świadczenia - 47.476,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna 38 świadczeń - 19.704,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 199 świadczeń - 177.453,30 zł,
- fundusz alimentacyjny 625 świadczeń - 228.722,91 zł,
- składki emerytalno-rentowe 167 świadczeń - 56.145,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 39.099,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.890,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - akcesoria komputerowe – 735,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.956,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 319,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 14.443,93 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2017 roku - 3.942,53 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** z planu wydatków **32,00 zł** w pierwszym półroczu 2018 nie dokonano wydatków.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek o przedłużenie, 1 wniosek o wydanie karty elektronicznej. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** z planu wydatków **337.827,00 zł** wykonano **46.418,26 zł**, co stanowi **13,7 %**. W rozdziale tym finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz rządowy program „Dobry Start”.

#### **Asystenci rodziny**

Plan na koniec czerwca wynosi **96.027,00 zł** a wykonanie **46.418,26 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 534,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 36.487,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.789,88 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.558,25 zł,
- szkolenia pracowników – 483,60 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 2.224,58 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 340,00 zł.

### **Program rządowy „Dobry Start”**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu Dobry Start – wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi. Działanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Plan na koniec czerwca wynosi **241.800,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec czerwca wyniósł **20.988,00 zł** , wykonanie **7.178,19 zł**, co stanowi **34,2 %**.

Oplacano pobyt 6 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan na koniec czerwca wynosi **300.329,00 zł** wykonanie **125.203,86 zł**, co stanowi **41,7 %**.

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.209.714,66 zł** wykonano **419.215,18 zł**, co stanowi **34,7%**.



**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **26.500,00 zł** wydatkowano **2.828,23 zł**, co stanowi **10,7 %**. Środki wydatkowano na:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków - 2.828,23 zł,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **154.538,81 zł** wykonano **59.996,57 zł**, tj. **38,8 %**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na zbiórkę przeterminowanych leków oraz edukację ekologiczną, na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie wraz z sortownią, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **28.900,00 zł** wykonano **12.000,88 zł**, tj. **41,2%**. Środki przeznaczono na zakup usług: wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **92.450,00 zł** wykonano **32.349,01 zł**, co stanowi **35,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty do nasadzeń, drzewa, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, ławki parkowe do m. Dźwierznia i Białuty) - 4.130,72 zł,

- zakup usług (wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew na terenie gminy Iłowo-Osada, wykaszanie terenów gminnych, przegląd systemu monitoringu na placu zabaw przy ul. Akacyjnej, wykonanie projektu doposażenia przy stawie ul. Kraszewska oraz skweru przy kościele w Iłowie-Osadle) - 17.368,80 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (paliwo, olej, żyłka do kosiarki, zakup kosiarek w sołectwach Pruski, Gajówki, Iłowo-Wieś, zakup ławek w sołectwach Gajówki i Purgałki, koszenie terenów zielonych sołectwo Białuty i Mansfeldy) 10.849,49 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** z planu **585.455,85 zł** wydatkowano **219.342,46 zł**, co stanowi **37,5 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 138.302,03 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada - 68.782,18 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, usługa w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej) - 5.258,25 zł,
- wydatki inwestycyjne (opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od wiaduktu do m. Kraszewo) - 3.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej sołectwo Iłowo-Osada) 3.500,00 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 32.682,00 zł wydatkowano 16.341,00zł, co stanowi 50,0%. Środki przeznaczono na dotację dla ZGK Iłowo-Osada – dopłata do stawek czynszu za mieszkania komunalne.**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 289.188,00 zł wydatkowano 76.357,03 zł, co stanowi 26,4 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło-ekspertyza herpetologiczna dla m. Pruski pod kątem obecności żmij zygzakowatych) - 820,00 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, projekty doposażenia placów zabaw w Iłowie-Wsi i Białutach, projekt na położenie kostki pod altanę w Brodowie, projekt na ogrodzenie placu zabaw w Gajówkach, przegląd techniczny placu zabaw ul. Akacyjna) - 37.299,26 zł,
- wykonanie ekspertyz (opinie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko budowy fermy brojlerów kurzych oraz budowy obiektu inwentarskiego - chlewni w m. Narzym, ekspertyza ornitologiczna drzew –przebudowa ul. Akacyjnej i Lipowej w Iłowie-Osadle) - 15.768,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 654,74 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup generatora prądotwórczego sołectwo Brodowo, projekt siłowni zewnętrznej w sołectwach Mławka i Pruski) 2.552,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie systemu monitoringu wizyjnego sołectwo Narzym) - 19.263,03 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.090.075,34 zł** wykonano **485.699,28 zł**, co stanowi **44,6 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 12.327,09 zł** wydatkowano **2.869,41 zł**, co stanowi **23,3%**. Środki wydatkowano na:

- artykuły na organizację Dnia Dziecka w m. Narzym - 26,28 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły na organizację Dnia Dziecka w sołectwach Narzym, Wierzbowo, Brodowo, Gajówki, Janowo, Mansfeldy, Mławka) - 2.843,13 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 823.133,85 zł** wykorzystano **351.993,69 zł**, co stanowi **42,8%**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 339.324,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (projekt ogrodzenia świetlicy wiejskiej sołectwo Pruski) - 676,50 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja pomieszczenia w budynku GOKiS Filia Białuty) - 11.993,19 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 219.200,00 zł** wydatkowano **109.596,00 zł**, co stanowi **50,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 30.414,40 zł wydatkowano 21.240,18 zł, co stanowi 69,8 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów (flagi, wiązanki na uroczystość 3 Maja oraz na pomnik Karola Małłka) - 1.043,94 zł,
- koszt wysyłki flag - 16,38 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (przygotowanie Dnia Dziecka w sołectwie Dźwierznia) - 499,86 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wymiana pokrycia dachowego na kaplicy sołectwo Wierzbowo) - 19.680,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **406.160,00 zł** wykonano **241.974,70 zł**, tj. **59,6 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 53.000,00 zł wydatkowano 29.028,00 zł, co stanowi 54,8 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie projektu boiska do piłki siatkowej sołectwo Mansfeldy) - 676,50 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie projektu i budowę trybun na stadionie w m. Narzym - 27.675,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie projektu boiska do piłki siatkowej sołectwo Kraszewo) - 676,50 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 112.500,00 zł wydatkowano 100.116,70 zł, co stanowi 89,0 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 100.000,00 zł,
- zakup materiałów (puchar dla najlepszego zawodnika w Międzynarodowym Turnieju Baseballu) - 116,70 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 240.660,00 zł wydatkowano 112.830,00 zł, co stanowi 46,9%. Środki przeznaczono na:**

- dotację na utrzymanie obiektów sportowych (w tym boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu) 112.830,00 zł.

### Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Narzym (ul. Przyjaciół)	20.000,00	-
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul.Krzywa)	50.000,00	4.750,00
3.	010	01010	6050	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadzie	53.000,00	52.682,08
4.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i ul. Lipowa w Iłowie-Osadzie	20.000,00	19.996,28
5.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna	35.000,00	-
6.	600	60016	6050	Remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie Osadzie (ul.Staszica)	52.650,00	-
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie -Osadzie (ul.Akacyjna i ul.Lipowa) I etap	1.067.400,00	-
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo (f.solecki - 9.183,62; budżet gminy-10.816,38)	20.000,00	-
9.	600	60016	6050	Remont drogi w Iłowie-Osadzie ul. Kościelna	158.000,00	-
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Wierzbowo w ciągu drogi gminnej (budżet gminy - 43.500,00; dotacja Powiat Działdowski - 42.500,00)	86.000,00	-
11.	600	60017	6050	Remont drogi w m.Białuty (f.solecki - 10.000,00 budżet - 60.000,00 FOGR - 50.000,00)	120.000,00	117.733,26
12.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR)	6.000,00	6.000,00
13.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) -Białuty osiedle nr 1 (środki KOWR)	100.000,00	-
14.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) -Białuty osiedle nr 2 (środki KOWR)	252.500,00	-
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) - Gajówki (środki KOWR)	96.500,00	-
16.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m.Sochy	382.500,00	382.178,23

17.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	28.300,00	-
18.	754	75412	6050	Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu (budżet gminy - 200.000,00; dotacja -40.000,00)	240.000,00	-
19.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)	20.000,00	-
20.	900	90015	6050	Projekt oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej 16 od A-H (f.sołecki Iłowo-Osada)	36.000,00	3.500,00
21.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Purgalki (f.sołecki Purgalki)	6.515,85	-
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od wiaduktu kolejowego do m.Kraszewo	44.000,00	3.500,00
23.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą oświetlenia OZE hybrydowego wraz z dokumentacją projektową (budżet gminy - 12.648,00; dotacja 50.592,00)	63.240,00	-
24.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w m. Narzym (f.sołecki Narzym)	20.000,00	19.263,03
25.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 30.852,00; śr.unijne 53.958,00)	84.810,00	-
26.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w filii budynku GOKiS w Białutach (f. sołecki Białuty)	12.000,00	11.993,19
27.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia (f.sołecki - Dźwierznia - 11.484,55; budżet gminy - 7.339,45; śr.unijne 32.876,00)	51.700,00	-
28.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo (śr. unijne - 39.652,-zł. budżet - 22.748,-zł)	62.400,00	-
29.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo (f.sołecki Wierzbowo)	20.000,00	19.680,00
30.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Kraszewo (f.sołecki Kraszewo)	14.500,00	676,50
31.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m. Narzym	30.000,00	27.675,00
				<b>Razem</b>	<b>3.253.015,85</b>	<b>669.627,57</b>

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Mega Szkoła w Białutach	0,00	3.,310,00	0,00	0,00
1.	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	32.265,80	32.816,30	32.700,15	0,0
2.	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle	44.880,00	44.880,00	21.835,62	
3.	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada	84.810,00	84.810,00	0,00	0,0
4.	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo	62.400,00	62.400,00	0,00	0,0
5.	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia	51.700,00	0,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>276.055,80</b>	<b>1.139.548,45</b>	<b>1.138.917,54</b>	<b>99,9</b>

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

### Przychody

W I półroczu 2018 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **871.029,01 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **839.735,24 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 296.690,34 zł,
- odprowadzanie ścieków – 353.215,19 zł,
- czynsze mieszkalne - 30.209,73 zł,
- dzierżawa lokali - 3.286,49 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kościelna, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, koszty utrzymania targowiska wymiana armatury wodociągowej w Iłowie-Osadzie przy ul. Lipowej i ul. Akacyjnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg i inne usługi) - 102.101,83 zł,
- przychody z opłat targowych – 285,60 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne dla mieszkańców Gminy) - 24.524,84 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i z posesji firm prywatnych 9.734,87 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 19.686,35 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - **1.155,74 zł**.

3. Pozostałe zwiększenia – **9.340,23 zł**.

4. Pokrycie amortyzacji - **4.456,80 zł**.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2018 roku otrzymał dotacje przedmiotową w kwocie **16.341,00 zł** na dopłatę do stawki bazowej czynszu 1 m<sup>2</sup> mieszkania komunalnego i socjalnego.



## Koszty

W I półroczu 2018 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **792.602,47 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 428.798,83 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 122.019,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie do biura) - 95.940,26 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 15.519,02 zł,
- zakup odzieży ochronnej , środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata – 1.257,71 zł.
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 68.476,79 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 2.946,75 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenia i inne opłaty) – 25.981,60 zł,
- podróże służbowe – 751,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.599,25 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań - 9,96 zł,
- pozostałe koszty (kary i odszkodowania, opłaty komornicze, i sądowe) – 52,00 zł,
- inne zmniejszenia (roczna korekta VAT za 2017 r.) - 9.792,43 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 4.456,80 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych **1.883,82 zł.**

Na koniec czerwca 2018 stan należności niewymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 434.725,80 zł, natomiast stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 139.113,38 zł. ZGK nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

  
mgr Sebastian Cichacki

# INFORMACJA

do zaopiniowania Nr 45/20  
Rajca Gminy Iłowa  
- Osadzie  
46b  
z dnia 29.08.2018r.

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

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

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło:

- przychody - 376.222,00 zł
- wydatki - 335.386,02 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	11.378,00	11.378,00	100,00
		2480	678.329,00	339.324,00	50,02
		0690			
		0920		0,41	
		2007	5.928,04	5.928,04	100,00
<b>Razem</b>			<b>695.635,04</b>	<b>356.630,45</b>	<b>51,27</b>

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 11.378,00zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 339.324,00 zł

2007 - dotacja w ramach programu Fera 2017-5.928,04 zł

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

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota 715.226,59 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	92109	Wynagrodzenia i pochodne	363.705,00	164.404,11	45,20
		Wynagrodzenia bezosobowe	67.600,00	34.573,00	51,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	36.792,90	42,29
		Zakup energii	80.806,04	46.162,18	57,12
		Usługi remontowe	31.400,00	24.643,20	78,48
		Usługi obce	44.400,00	18.311,07	41,24
		Podróże służbowe	3.000,00	1.551,20	51,70
		Ubezpieczenia, opłaty	2.045,00	250,56	12,25
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.579,00	4.464,00	46,60
		Opłaty na rzecz budżetów	2.100,00	1.299,80	61,89
		Szkolenia pracowników	4.000,00	2.934,00	73,35
		<b>Razem</b>	<b>695.635,04</b>	<b>335.386,02</b>	<b>48,21</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 40.835,98 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 164.404,11 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 34.573,00 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, stroików do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku

36.792,90,zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 46.162,18 zł

Kwota 42.954,27 zł to zakup usług , czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, zakup i montaż grzejników w świetlicach Mansfeldy, Kraszewo, założenie nowej strony internetowej, wdrożenie zasad RODO

**Na dzień 30.06.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.524,29 zł, tj. za wodę i ścieki energię elektryczną za czerwiec 2018r., za usługi wdrożenie zasad rodo czerwiec 2018r..**

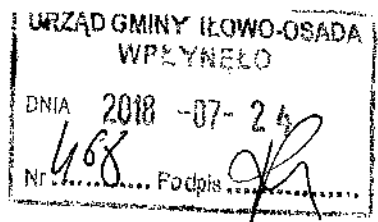
**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2018r. posiadał należności w kwocie 100,00 za wynajem sali**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 19.07.2018r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultur  
i Sportu w Iłowie-Osadzie:  
*mgr Piotr Wszewski*

# INFORMACJA



## z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za I-VI 2018

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

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień  
30 czerwca 2018 roku wyniosło:

- przychody - 109.598,89 zł
- wydatki - 94.496,05 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	219.200,00	109.596,00	49,99
		0690			
		0920			
<b>Razem</b>			<b>219.200,00</b>	<b>109.596,00</b>	<b>49,99</b>

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-0,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 109.596,00 zł

Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 2,89 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota 219.202,89 zł

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	180.096,00	74.132,35	41,16
		Umowy zlecenia	9.793,00	5.719,00	58,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.864,00	6.072,77	55,90
		Zakup energii	5.933,00	2.892,68	48,75
		Usługi obce	7.064,00	2.043,75	28,93
		Podróże służbowe	300,00	153,50	51,16
		Oplaty ubezpieczenia	1000,00	92,00	9,20
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00	3.390,00	81,68
		<b>Razem</b>	<b>219.200,00</b>	<b>94.496,05</b>	<b>43,11</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 15.102.84 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 74.132,35, zł.

Kwota 5.719,00zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną, teatr dla dzieci teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 6.072,77zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 2.892,68zł.

Z kwoty 2.043,75 zł opłacono abonament za radio, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe..

**Na dzień 30.06..2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie nie posiadała zobowiązań.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 30.06.2018r. nie posiadała należności.**

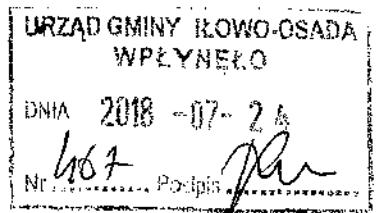
Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 19.07.2018r.

DYREKTOR GBP

Halina Kwaśniewska

# INFORMACJA



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

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

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło:

- przychody - 117.777,90 zł
- wydatki - 100.676,32 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0690	1.000,00	1.000,00	100,00
		0830	2.500,00	2.207,62	88,30
		2570	225.660,00	112.830,00	50,00
Razem			229.160,00	116.037,62	50,64

0690 – dotacja Starostwo Powiatowe  
0830 – są to wpłaty za wynajem placu

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 112.830,00 zł  
Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 1.740,28 zł  
Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota 230.900,28zł

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-VI.2018 rok** przedstawia poniższa tabela

**Wydatki - Zbiorczo**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	113.477,00	35.119,52	30,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	24.344,00	67,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	17.317,47	66,60
		Zakup energii	31.500,00	13.438,27	42,66
		Usługi obce	12.000,00	6.987,26	58,22
		Podróże służbowe	800,00	205,80	25,73
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	4.106,00	1.700,00	41,40
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00	536,00	15,06
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.520,00	960,00	63,16
		Szkolenie pracowników	200,00	68,00	34,00
		<b>Razem</b>	<b>229.160,00</b>	<b>100.676,32</b>	<b>43,93</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06..2018 r. wyniósł: 17.101,58 zł.  
**Na dzień 30.06.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 709,48 zł - puchary i zużycie energii za miesiąc 06.2018r.**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2018r. nie posiadał należności.**



Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2018 rok** przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	79.284,00	23.435,20	29,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	17.090,00	81,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	17.217,47	78,26
		Zakup energii	17.500,00	9.273,26	52,99
		Usługi obce	10.000,00	6.937,26	69,37
		Podróże służbowe	300,00	49,00	16,33
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.106,00	1.700,00	80,72
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	315,00	13,28
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.520,00	960,00	63,16
		Szkolenie pracowników	100,00	34,00	34,00
		<b>Razem</b>	<b>156.181,00</b>	<b>77.011,19</b>	<b>49,31</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018 r. wyniósł: 16.961,71. zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 23.435,20 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, pracownik gospodarczy to kwota 17.090,00zł.

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, zakup szlifierki, zestawu brydżowego , kosy spalinowej kosz na stadion to kwota 17.217,47

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 9.273,26 zł.

Kwota 6.937,26 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, świadczenie pielęgniarские

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

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	34.193	11.684,32	34,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.854,00	57,08
		Zakup materiałów	2.000,00	50,00	2,50
		Zakup energii	8.000,00	2.457,65	30,72
		Usługi obce	1.000,00	50,00	5,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	500,00	156,80	31,36
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	221,00	18,63
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Podróże służbowe	100,00	34,00	34,00
		<b>Razem</b>	<b>52.979,00</b>	<b>17.507,77</b>	<b>33,05</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 97,23

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 11.684,32 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 2.854,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 50,00 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 2.457,65 zł.

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

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.400,00	44,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	50,00	2,50
		Zakup energii	6.000,00	1.707,36	28,46
		Usługi obce	1.000,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.157,36</b>	<b>30,79</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 42,64zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 4.400,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.707,36 zł.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 19.07.2018r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Iłowie Osadzie  
*mgr Halina Kwaśniewska*