

**ZARZĄDZENIE NR 43/2019**  
**WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA**  
**z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXIV/238/10 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowo-Osada za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku według której:

1. Dochody ogółem – plan 33.681.030,61 zł wykonanie 17.776.724,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 35.795.534,61 zł wykonanie 15.133.930,37 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 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY IŁOWO-OSADA**

**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Iłowo-Osada, dnia 22 sierpnia 2019 roku

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 43/2019  
Wójta Gminy Howo-Osada  
z dnia 22.08.2019 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>33 681 030,61</b>	<b>17 776 724,20</b>	<b>52,77</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 347,11</b>	<b>213 717,75</b>	<b>99,24</b>
010	01095		Pozostała działalność	215 347,11	213 717,75	99,24
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	420,13	21,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,51	1,02
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 297,11	213 297,11	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>820,84</b>	<b>23,45</b>
020	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	820,84	23,45
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	820,84	23,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0	0

600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0	0
600	60017		Drogi wewnętrzne	104 400,00	0	0
600	60017	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	54 400,00	0	0
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	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 010,00</b>	<b>50 657,05</b>	<b>20,50</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 010,00	50 657,05	20,50
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0	0
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0	0
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	982,43	49,12
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	32 000,00	18 720,28	58,50
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0	152,32	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	30 800,00	15,40
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,02	20,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00</b>
710	71035		Cmentarze	9 350,00	9 350,00	100,00

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 350,00	9 350,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 902,00</b>	<b>67 547,76</b>	<b>78,63</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	27 902,00	17 212,00	61,68
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	27 892,00	17 212,00	61,70
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	44 834,33	77,30
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 774,03	89,54
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	8 000,00	60,30	0,75
750	75095		Pozostała działalność	0	5 501,43	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	501,43	-
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 278,00</b>	<b>33 582,11</b>	<b>95,19</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	736,00	50,75
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	1 450,00	736,00	50,75
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 363,00	8 213,00	98,20

		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	8 363,00	8 213,00	98,20
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 465,00	24 633,11	96,73
751	75113	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	25 465,00	24 633,11	96,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 519 100,00</b>	<b>3 853 393,33</b>	<b>51,24</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej	500,00	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	1 147 500,00	519 682,53	45,28
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 800,00	461 218,18	46,17
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 513,00	75,13
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	48 618,00	48,61
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0	606,00	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	560,00	1,60
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 109,35	31,69
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	1 832 720,00	1 044 913,85	57,01
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 068 000,00	580 948,66	54,39

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	280 658,57	59,84
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00	8 551,00	71,85
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 200,00	61 048,60	47,25
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	4 035,00	25,21
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	583,20	23,32
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	105 311,89	81,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 679,20	55,97
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 120,00	2 097,73	67,23
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	133 375,93	69,10
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 046,00	70,85
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 624,60	45,41
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	68 830,09	71,69
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	38 870,00	77,74
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,24	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 345 380,00	2 155 421,02	49,60
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 195 380,00	1 963 002,00	46,78
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	192 419,02	128,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 092 451,00</b>	<b>7 432 596,00</b>	<b>56,77</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 728,00	4 727 832,00	61,53
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 728,00	4 727 832,00	61,53
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 630,00	2 649 318,00	50,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 630,00	2 649 318,00	50,00

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0	0
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0	0
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 893,00	55 446,00	49,99
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 893,00	55 446,00	49,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>688 214,00</b>	<b>382 505,32</b>	<b>55,57</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	3 965,34	55,07
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00
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	5 000,00	3 564,00	71,28
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	143,50	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	218,41	54,60
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3,41	-
801	80104		Przedszkola	481 264,00	255 802,21	53,15
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 258,71	20,86
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	28 037,50	37,38
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 256,00	106 626,00	49,99
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 008,00	114 880,00	70,47
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 357,70	78,59
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 357,70	78,59



801	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	83 630,07	52,26
801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00	83 630,07	52,26
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 750,00	36 750,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 750,00	36 750,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 804 490,50</b>	<b>918 652,32</b>	<b>50,90</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	315 643,50	50,30
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	630 900,00	315 450,00	50,00
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	193,50	-
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 109,00	5 386,00	35,64
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0	0
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 609,00	5 386,00	42,71
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	456 961,00	217 406,00	47,57
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0	0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 961,00	217 406,00	48,10
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 589,00	1 055,00	66,39

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	1 589,00	1 055,00	66,39
852	85216		Zasiłki stale	104 805,00	59 846,00	57,10
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	3 000,00	0	0
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 805,00	59 846,00	58,78
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 844,00	50 964,00	49,55
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0	0
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 844,00	50 964,00	50,04
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	25 113,82	38,05
852	85228	0830	Wpływy z usług	66 000,00	22 503,31	34,09
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 610,51	-
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 695,00	46 838,00	29,32
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 695,00	46 838,00	29,32
852	85295		Pozostała działalność	266 587,50	196 400,00	73,67
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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 587,50	196 400,00	133,98
852	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0	0

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 330,00</b>	<b>91 297,60</b>	<b>99,96</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 330,00	91 297,60	99,96
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0	0
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	297,60	99,20
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	91 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 337 172,00</b>	<b>4 712 374,88</b>	<b>50,46</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 281,00	2 857 321,40	52,75
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 900,00	235,14	1,57
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 166,66	3,88
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	5 371 281,00	2 855 908,00	53,16
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 854,00	1 827 941,48	50,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0	0
852	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	88,56	0,44
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 640,00	1 124,61	2,41
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 184,00	1 814 087,00	51,08

855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	12 641,31	33,26
855	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	701,00	109,53
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	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	490,00	701,00	143,06
855	85504		Wspieranie rodziny	212 667,00	0	0
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	212 667,00	0	0
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 730,00	26 411,00	51,05
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0	0
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 230,00	26 411,00	55,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 958,00</b>	<b>9 977,55</b>	<b>13,31</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	2 683,76	268,37
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 400,00	140,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 283,76	-
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	1 382,93	-
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 382,93	-

900	90019		Wpływy i wydatki z oraz płatności związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 831,30	29,15
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 831,30	29,15
900	90095		Pozostała działalność	53 958,00	79,56	0,14
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0	79,56	-
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	53 958,00	0,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 528,00</b>	<b>61,69</b>	<b>0,08</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 528,00	0,00	0,00
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	72 528,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0	61,69	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	61,69	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>190,00</b>	<b>-</b>
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	190,00	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	190,00	-

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</b>	<b>356 397,11</b>	<b>234 753,26</b>	65,9
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>127 000,00</b>	<b>15 761,57</b>	12,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 661,57	83,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	14 100,00	11,3
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 800,00</b>	<b>5 694,58</b>	58,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	5 694,58	58,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 297,11</b>	<b>213 297,11</b>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,72	2 751,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,55	470,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,42	67,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	892,61	892,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	209 114,81	209 114,81	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>21,00</b>	4,2
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>21,00</b>	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	21,00	95,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 389 955,00</b>	<b>138 930,45</b>	4,1
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>101 000,00</b>	<b>709,50</b>	0,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	709,50	71,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 011,08</b>	89,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 011,08	89,1
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 118 555,00</b>	<b>133 999,37</b>	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 859,75	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	103 877,08	57,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	8 070,54	55,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 454,00	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	295,20	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 504,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 551,00	442,80	0,3
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>165 900,00</b>	<b>210,50</b>	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	210,50	0,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 324,72</b>	19,2
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 324,72</b>	19,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 327,02	27,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	6 308,28	39,4

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	689,42	6,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 350,00</b>	<b>615,00</b>	<b>1,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>1,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	615,00	1,2
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 982 753,00</b>	<b>1 431 297,62</b>	<b>48,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 892,00</b>	<b>11 800,19</b>	<b>42,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 331,00	10 091,29	43,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	1 494,75	37,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	214,15	37,5
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 500,00</b>	<b>67 395,29</b>	<b>47,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	53 033,60	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	193,13	3,5
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	264,81	17,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 903,75	64,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 561 011,00</b>	<b>1 246 150,91</b>	<b>48,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 020,00	34,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 355,00	730 249,20	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 527,00	111 950,61	96,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 458,21	53,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829,00	141 044,90	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 645,00	17 458,36	44,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	188,00	18,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 612,80	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 897,20	43,6
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	220,25	11,0
	4260	Zakup energii	52 000,00	26 396,70	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 927,46	32,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	710,00	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	81 169,25	55,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 425,10	40,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 222,88	46,0
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	13 286,11	26,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	33 575,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	1 788,00	40,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	3 134,77	19,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	347,00	6,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 069,11	62,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 545,29</b>	<b>25,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 039,49	61,8
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 505,80	11,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 350,00</b>	<b>94 405,94</b>	<b>45,8</b>

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 701,00	2 336,76	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	29,88	2,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	16 800,00	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 042,00	43 891,87	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00	3 802,05	50,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	6 234,51	34,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 461,00	1 021,17	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 708,80	28,5
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	110,00	5,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	12 910,90	58,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 700,00	75,2
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 278,00</b>	<b>33 173,09</b>	94,0
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>586,98</b>	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	525,01	43,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	54,20	26,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	7,77	25,9
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 363,00</b>	<b>7 953,00</b>	95,1
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 210,00	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	159,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,80	22,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,36	930,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,24	51,24	16,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	1 537,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,0
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 465,00</b>	<b>24 633,11</b>	96,7
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,50	876,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,75	125,54	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 123,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,75	2 920,88	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	236,60	78,9
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>216 700,00</b>	<b>95 599,38</b>	44,1
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,0



	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161 500,00</b>	<b>42 565,43</b>	26,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	5 182,50	27,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 516,49	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	28,54	14,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	10 591,88	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	4 803,28	17,1
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 557,98	33,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 064,26	20,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	2 820,50	38,6
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>33,95</b>	2,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,95	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>121 556,32</b>	57,9
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>121 556,32</b>	57,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	121 556,32	57,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	4810	Rezerwy	129 400,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 251 056,66</b>	<b>5 177 192,40</b>	46,0
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 070 679,46</b>	<b>2 842 667,70</b>	46,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	730 170,00	367 501,56	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 255,00	85 904,04	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 973,00	1 481 401,14	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 097,00	246 479,90	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 523,00	275 100,75	41,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	395,04	64,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 699,00	28 663,90	30,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	56,62	62,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 960,00	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 458,46	41 888,59	63,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	7 179,41	21,5
	4227	Zakup środków żywności	5 500,00	1 688,36	30,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	140 000,00	82 350,38	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	7 126,16	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 850,00	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	31 828,35	65,0
	4307	Zakup usług pozostałych	29 916,00	19 892,59	66,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 030,10	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	983,50	39,3

	4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 500,00	7 963,60	18,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 318,01	45,0
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	156,00	7,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 058,00	138 465,00	86,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	44,00	4,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 674,00	4 238,70	63,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 202,00	73,4
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 809 657,66</b>	<b>774 471,61</b>	<b>42,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 699,00	25 866,95	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 468,55	384 292,09	37,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 349,00	51 517,50	37,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 095,00	65 792,21	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 316,53	67 940,32	34,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 317,00	8 809,47	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 557,58	5 969,27	20,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 342,00	894,74	26,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 810,27	59,3
	4220	Zakup środków żywności	75 500,00	35 506,33	47,0
	4260	Zakup energii	50 500,00	32 306,88	64,0
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	250,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 989,01	64,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	365,44	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	38 979,43	61,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 063,00	40 650,00	75,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 887,70	77,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	644,00	25,8
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>71 546,00</b>	<b>35 497,25</b>	<b>49,6</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 546,00	35 497,25	49,6
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>995 667,00</b>	<b>498 843,61</b>	<b>50,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 095,00	19 338,35	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 686,00	269 172,36	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 660,00	49 516,16	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 520,00	49 486,74	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 412,00	7 090,19	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 767,82	79,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	75 500,00	61 992,59	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 230,00	27,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	5 196,06	40,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	520,09	32,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,80	44,7

	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 083,55	47,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	22 450,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 136,90	64,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	316,00	15,8
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>223 700,00</b>	<b>116 075,74</b>	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	116 075,74	51,9
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 629,54</b>	<b>4 031,10</b>	11,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	35,00	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 488,00	2 783,10	20,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 041,54	1 213,00	6,7
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>289 377,00</b>	<b>136 157,40</b>	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 356,00	40 790,00	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 693,29	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069,00	7 178,52	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	565,27	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 157,73	28,9
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	75 090,53	46,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 749,06	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	2 800,00	75,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	133,00	12,7
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 271 113,00</b>	<b>595 241,17</b>	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 383,00	24 759,52	42,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 777,00	369 116,44	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 690,00	59 911,87	82,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 714,00	66 797,68	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 097,00	6 924,34	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	6 046,06	39,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	64 000,00	24 979,42	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 994,62	28,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,29	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,00	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	994,23	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	31 420,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 241,70	63,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	547,00	54,7

	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>199 136,00</b>	<b>98 500,52</b>	49,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 738,00	3 730,31	48,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 470,00	58 642,99	47,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00	8 603,27	50,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	10 263,69	39,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 739,00	760,26	20,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,3
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 512,10	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	367,50	0,00	0,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 870,40	0,00	0,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 801,00</b>	<b>75 706,30</b>	30,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	4 425,00	32,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		3050 Zasądzone renty	8 400,00	4 200,00	50,0
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 300,00	46,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	0,00	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	150,00	3,8
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	381,30	12,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 923,00	50 250,00	75,1
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>217 373,00</b>	<b>72 242,34</b>	33,2
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 037,07</b>	10,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 037,07	69,1
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 373,00</b>	<b>69 906,08</b>	40,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 717,00	56,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 611,00	16 754,61	47,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 598,05	98,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00	3 282,76	49,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	467,06	49,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 715,00	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 219,56	24,8
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 062,61	37,9
	4260	Zakup energii	4 700,00	1 017,06	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 956,00	12 651,31	36,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,40	3,6
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 462,68	69,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 299,19</b>	<b>8,7</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	7 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	26,7
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	499,19	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 511 701,50</b>	<b>1 477 876,37</b>	<b>42,1</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>389 880,00</b>	<b>156 704,94</b>	<b>40,2</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 880,00	156 704,94	40,2
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>630 900,00</b>	<b>315 450,00</b>	<b>50,0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	630 900,00	315 450,00	50,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 911,72</b>	<b>12,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,0
	4220	Zakup środków żywności	400,00	152,22	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	529,50	11,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
<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>15 109,00</b>	<b>5 319,82</b>	<b>35,2</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 609,00	5 319,82	42,2
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>554 961,00</b>	<b>225 706,89</b>	<b>40,7</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	521 961,00	225 706,89	43,2
	3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 589,00</b>	<b>17 163,09</b>	<b>36,8</b>

	3110	Świadczenia społeczne	46 557,08	17 146,09	36,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31,92	17,00	53,3
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>104 805,00</b>	<b>59 108,98</b>	<b>56,4</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	101 805,00	59 108,98	58,1
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>880 770,00</b>	<b>437 107,22</b>	<b>49,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	884,94	25,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 610,12	246 843,04	46,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,88	1 023,72	25,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 096,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 407,88	48 972,89	49,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,12	176,28	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 311,00	5 426,47	37,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	13 545,60	44,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00	18 613,79	86,9
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 869,72	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,00	21,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	920,00	61,3
	4300	Zakup usług pozostałych	78 104,00	33 945,48	43,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 138,91	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	190,00	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	496,95	49,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 127,00	11 344,90	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00	776,00	33,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 411,76	73,5
<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>
	2320	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>317 205,00</b>	<b>125 444,95</b>	<b>39,5</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	123 303,92	39,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 328,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	228,72	88,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	584,08	95,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>234 695,00</b>	<b>104 981,30</b>	<b>44,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	234 695,00	104 981,30	44,7
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 787,50</b>	<b>28 077,46</b>	<b>8,8</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 940,58	23 092,52	38,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,40	3 976,48	37,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,77	498,46	33,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 495,75	510,00	3,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	56 960,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,0

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>588 110,00</b>	<b>308 914,51</b>	52,5
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>454 810,00</b>	<b>231 235,22</b>	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 797,00	10 502,96	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 275,00	150 087,47	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 014,00	25 680,90	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,00	27 796,32	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	3 098,99	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,98	1,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,60	6,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	13 465,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,4
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>133 300,00</b>	<b>77 679,29</b>	58,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	238,08	79,4
	3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00	77 441,21	58,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 829 234,00</b>	<b>4 859 932,54</b>	49,4
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 416 281,00</b>	<b>2 849 497,23</b>	52,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	1 413,40	3,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 290 712,00	2 809 308,32	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,00	21 442,80	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 153,88	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	4 217,85	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	506,55	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	7 520,06	71,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 106,37	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	828,00	55,2
	<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 656 884,00</b>	<b>1 766 902,30</b>	48,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 700,00	1 165,22	1,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 264,00	1 707 449,18	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 639,00	32 764,82	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	6 286,97	44,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	520,27	28,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	43,05	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 396,00	12 063,26	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	1 659,56	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,00	44,4
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>490,00</b>	<b>120,54</b>	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	120,54	24,6

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 131,00</b>	<b>52 718,13</b>	16,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	732,50	29,3
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 580,00	34 137,63	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137,00	6 171,79	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	878,13	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	2 861,18	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	421,00	30,8
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 810,31</b>	<b>44,5</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 810,31	44,5
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>347 718,00</b>	<b>150 712,75</b>	43,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 718,00	150 712,75	43,3
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 730,00</b>	<b>26 171,28</b>	50,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 230,00	26 171,28	55,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 199 663,00</b>	<b>398 634,43</b>	33,2
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 873,48</b>	10,8
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 873,48	57,5
	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>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>44 400,00</b>	<b>12 713,59</b>	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 713,59	31,8
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 282,00</b>	<b>27 636,40</b>	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	310,00	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 353,00	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	89 782,00	16 973,40	18,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 906,00</b>	<b>203 082,91</b>	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,60	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	265 000,00	123 542,41	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	74 253,68	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 886,82	7,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 905,40	3 400,00	6,8
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>223 561,00</b>	<b>95 016,50</b>	42,5



	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	20 192,00	12 910,00	63,9
	4300	Zakup usług pozostałych	22 674,00	0,00	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 695,00	82 106,50	45,4
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 014,00</b>	<b>57 311,55</b>	<b>21,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	1 880,00	13,2
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	39 697,97	43,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 134,00	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	666,08	44,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 933,50	99,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 958,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 352,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	32 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 343 932,34</b>	<b>542 971,06</b>	<b>40,4</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 406,34</b>	<b>6 472,64</b>	<b>37,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	238,56	15,8
	4220	Zakup środków żywności	11 396,34	6 234,08	54,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 091 765,00</b>	<b>409 093,56</b>	<b>37,5</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 508,00	342 042,00	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 257,00	17 184,66	43,8
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 819,56	82,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 533,04	28,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 514,30	6,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 905,00</b>	<b>125 452,00</b>	<b>57,3</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 905,00	125 452,00	57,3
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 856,00</b>	<b>1 952,86</b>	<b>18,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	739,98	33,6
	4220	Zakup środków żywności	5 656,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,88	18,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>392 131,00</b>	<b>224 895,88</b>	<b>57,4</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>11 107,78</b>	<b>29,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 977,77	89,8
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 056,21	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73,80	3,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>111 000,00</b>	<b>101 420,10</b>	91,4
		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	11 000,00	1 420,10	12,9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 131,00</b>	<b>112 368,00</b>	46,2
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	224 131,00	112 068,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	300,00	1,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 795 534,61</b>	<b>15 133 930,37</b>	42,3

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 43//2019  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 22.08.2019 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2019 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	213 297,11	213 297,11	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 751,72	2 751,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	470,55	470,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	67,42	67,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	892,61	892,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	209 114,81	209 114,81	100,0
			Razem	213 297,11	213 297,11	100,0	213 297,11	213 297,11	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	<b>213 297,11</b>	<b>213 297,11</b>	<b>100,0</b>	<b>213 297,11</b>	<b>213 297,11</b>	<b>100,0</b>

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 892,00	17 212,00	61,7	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23 331,00	10 091,29	43,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 990,00	1 494,75	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	571,00	214,15	37,5
			Razem	27 892,00	17 212,00	61,7	27 892,00	11 800,19	42,3
			<b>Ogółem Dział 750</b>	<b>27 892,00</b>	<b>17 212,00</b>	<b>61,7</b>	<b>27 892,00</b>	<b>11 800,19</b>	<b>42,3</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 450,00	736,00	50,8	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 212,00	525,01	43,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208,00	54,20	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30,00	7,77	25,9
			Razem	1 450,00	736,00	50,8	1 450,00	586,98	40,5
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 363,00	8 213,00	98,2	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 360,00	5 210,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	159,10	159,10	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	22,80	22,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	930,36	930,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	311,24	51,24	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 537,50	1 537,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	42,00	42,00	100,0
			Razem	8 363,00	8 213,00	98,2	8 363,00	7 953,00	95,1
	75113	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	25 465,00	24 633,11	96,7	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	15 350,00	15 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	876,50	876,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	126,75	125,54	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 124,00	5 123,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 562,75	2 920,88	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	125,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	236,60	78,9
			Razem	25 465,00	24 633,11	96,7	25 465,00	24 633,11	96,7
			<b>Ogółem Dział 751</b>	<b>35 278,00</b>	<b>33 582,11</b>	<b>95,2</b>	<b>35 278,00</b>	<b>33 173,09</b>	<b>94,0</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	36 750,00	36 750,00	100,0	-	-	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	3 512,10	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	367,50	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	32 870,40	0,00	0,0
			Razem	36 750,00	36 750,00	100,0	36 750,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem dział 801</b>	<b>36 750,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	630 900,00	315 450,00	50,0	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielone na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	630 900,00	315 450,00	50,0
			Razem	630 900,00	315 450,00	50,0	630 900,00	315 450,00	50,0
	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	1 589,00	1 055,00	66,4	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 557,08	1 037,56	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	31,92	17,00	53,3
			Razem	1 589,00	1 055,00	66,4	1 589,00	1 054,56	66,4
			<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>632 489,00</b>	<b>316 505,00</b>	<b>50,0</b>	<b>632 489,00</b>	<b>316 504,56</b>	<b>50,0</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	5 371 281,00	2 855 908,00	53,2	-	-	-
		3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	5 290 712,00	2 809 308,32	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49 460,00	21 442,80	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 760,00	3 153,88	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 189,00	4 217,85	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 307,00	506,55	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 447,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 480,00	7 520,06	71,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 476,00	1 106,37	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 500,00	828,00	55,2
			Razem	5 371 281,00	2 855 908,00	53,2	5 371 281,00	2 848 083,83	53,0
	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	3 551 184,00	1 814 087,00	51,1	-	-	-

3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	350,00	350,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 452 264,00	1 707 449,18	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	69 639,00	32 764,82	47,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 156,00	4 155,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 732,00	6 286,97	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	1 812,00	520,27	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 572,00	43,05	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 946,00	4 699,00	95,0
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 213,00	1 659,56	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	444,00	44,4
	Razem	3 551 184,00	1 814 087,00	51,1	3 551 184,00	1 758 372,82	49,5
85503	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	490,00	701,00	143,1	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	490,00	120,54	24,6
	Razem	490,00	701,00	143,1	490,00	120,54	24,6
85504	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	212 667,00	0,00	0,0	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	204 000,00	0,00	0,0



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 560,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	795,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	112,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 200,00		
		Razem	212 667,00	0,00	0,0	212 667,00	0,00	0,0
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	47 230,00	26 411,00	55,9	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	47 230,00	26 171,28	55,4
		Razem	47 230,00	26 411,00	55,9	47 230,00	26 171,28	55,4
		<b>Ogółem Dział 855</b>	<b>9 182 852,00</b>	<b>4 697 107,00</b>	<b>51,2</b>	<b>9 182 852,00</b>	<b>4 632 748,47</b>	<b>50,4</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 128 558,11</b>	<b>5 314 453,22</b>	<b>52,5</b>	<b>10 128 558,11</b>	<b>5 207 523,42</b>	<b>51,4</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 43/2019  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 22.08.2019 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2019 – 2029. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 marca 2019 r.
- Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 czerwca 2019 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **33.681.030,61 zł** zostały wykonane w kwocie **17.776.724,20 zł**, co stanowi **52,8 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 17.745.771,88 zł tj. 54,1 % planowanych
- dochody majątkowe 30.952,32 zł tj. 3,6 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.963.002,00 zł tj. 46,8 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 192.419,02 zł tj. 128,3 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.780.422,32 zł tj. 53,1 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 1.042.166,84 zł tj. 50,4 % planu)
- subwencje ogólne – 7.432.596,00 zł tj. 56,8 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.213.149,22 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 30.952,32 zł, w tym :

- ze sprzedaży majątku – 30.800,00 zł tj. 15,4 % planowanych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -152,32 zł.

Planowane wydatki w wysokości 35.795.534,61 zł zostały wykonane w kwocie 15.133.930,37 zł, co stanowi 42,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 14.957.927,57 zł tj. 47,5 % planowanych
- wydatki majątkowe 176.002,80 zł tj. 4,1 % 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 121.556,32 zł, co stanowi 57,9 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.472.443,12 zł, co stanowi 46,3 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.313.546,20 zł, co stanowi 48,6 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 2.175.435,73 zł, są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.642.793,83 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 2.787.844,31 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 537.590,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r z tytułu kredytów wynosiło 7.695.381,21 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco:

1. Klub Integracji Społecznej w Iłowie - Osadzie - Całkowita wartość zadania 95.320,00 zł. Plan na 2019 rok 37.400,00 zł, wykonanie 16.569,15 zł.

2. ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość – Całkowita wartość zadania 114.993,00 zł. Plan na 2019 rok 89.419,00 zł, wykonanie 27.824,01 zł.
3. ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich – Całkowita wartość projektu 117.857,00 zł. Plan na 2019 rok 35.953,00 zł, wykonanie 13.467,61 zł.
4. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie – Całkowita wartość zadania 151.360,00 zł. Plan na 2019 rok 90.828,00 zł, wykonanie 31.245,98 zł.
5. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu – Całkowita wartość zadania 144.360,00 zł. Plan na 2019 rok 72.180,00 zł, wykonanie 29.975,73 zł.
6. Zmieniam siebie - dbam o rodzinę – całkowita wartość projektu 199.400,00 zł. Plan na 2019 rok 139.987,50 zł, wykonanie 14.708,31 zł.
7. Przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (ul. Akacyjna i ul. Lipowa). Całkowita wartość zadania 2.237.931,00 zł, wykonanie w roku 2018 - 1.037.930,53 zł, wykonanie w roku 2019 - 295,20 zł.

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok**

Budżet gminy został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr IV/20/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 33.233.615,00 zł oraz wydatki w wysokości 34.984.119,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.750.504,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 32.257.129,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 976.486,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 10.154.329,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30.761.253,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.222.865,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.974.170,40 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 248.695,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 10.154.329,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 86.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 86.373,00 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 3/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 maja 2019 r.
- Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 maja 2019 r.

- Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 maja 2019 r.
- Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 czerwca 2019 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 33.681.030,61 zł (w tym: dochody bieżące – 32.830.144,61 zł, dochody majątkowe – 850.886,00 zł) zwiększenie o 447.415,61 zł,

- po stronie wydatków 35.795.534,61 zł (w tym: wydatki bieżące – 31.496.669,21 zł, wydatki majątkowe 4.298.865,40 zł) zwiększenie o 811.415,61 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.114.504,00 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:	33.681.030,61	17.776.724,20	52,8
	- dochody bieżące	32.830.144,61	17.745.771,88	54,1
	- dochody majątkowe	850.886,00	30.952,32	3,6
B.	Wydatki ogółem w tym:	35.795.534,61	15.133.930,37	42,3
	- wydatki bieżące	31.496.669,21	14.957.927,57	47,5
	- wydatki majątkowe	4.298.865,40	176.002,80	4,1
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.114.504,00	2.642.793,83	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.114.504,00	-	-
D1.	Przychody w tym:	3.257.684,00	2.175.435,73	66,8
	- kredyty i pożyczki	1.490.504,00	-	-
	- wolne środki	1.687.180,00	2.175.435,73	128,9
	- spłaty udzielonych pożyczek	80.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	1.143.180,00	555.498,00	48,6
	- spłata kredytów i pożyczek	1.063.180,00	537.590,00	50,6
	- udzielone pożyczki	80.000,00	17.908,00	22,4

Dochody wykonano w kwocie – 17.776.724,20 zł tj. 52,8 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 30.952,32 zł tj. 4,1 %

w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.745.771,88 zł tj. 54,1 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15.133.930,37 zł tj. 42,3 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 176.002,80 zł tj. 4,1 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 14.957.927,57 zł tj. 47,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.642.793,83 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 7.695.381,21 zł. Zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu umowy leasingu 83.736,20 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem 33.681.030,61 zł. Wykonano 17.776.724,20 zł, co stanowi **52,8 %:**

- dochody własne z planu 4.012.840,00 zł wykonano 1.975.557,96 zł, co stanowi **49,2 %;**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu 4.345.380,00 zł wykonano 2.155.421,02 zł, co stanowi **49,6 %;**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu 12.230.559,61 zł wykonano 6.213.149,22zł, co stanowi **50,8 %;**
- subwencje z planu 13.092.251,00 zł wykonano 7.432.596,00 zł, co stanowi **56,8%.**

### 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	2 050,00	215 347,11	213 717,75	99,24
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	820,84	23,45
600	Transport i łączność	650 000,00	404 400,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 010,00	247 010,00	50 657,05	20,51
710	Działalność usługowa	-	9 350,00	9 350,00	100,0
750	Administracja publiczna	85.689,00	85 902,00	67 547,76	78,63
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 450,00	35 278,00	33 582,11	95,19
756	Doch. od osób prawnych osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7 519 100,00	7 519 100,00	3 853 393,33	51,25
758	Różne rozliczenia	13 051 799 ,00	13 092 451,00	7 432 596,00	56,77
801	Oświata i wychowanie	438 208,00	688 214,00	382 505,32	55,58
852	Pomoc społeczna	1 438 373,00	1 804 490,50	918 652,32	50,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	91 330,00	91 297,60	99,96
855	Rodzina	9 648 950,00	9 337 172,00	4 712 374,88	50,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 958,00	74 958,00	9 977,55	13,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 528,00	72 528,00	61,69	0,09
926	Kultura fizyczna	-	-	190,00	-
	<b>Razem</b>	<b>33 233 615,00</b>	<b>33 681 030,61</b>	<b>17 776 724,20</b>	<b>52,78</b>



Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.012.840,00</b>	<b>1.975.557,96</b>	<b>49,23</b>
0310	podatek od nieruchomości	2.066.800,00	1.042.166,84	50,42
	-osoby fizyczne	1.068.000,00	580.948,66	54,40
	-osoby prawne	998.800,00	461.218,18	46,18
0320	podatek rolny	479.000,00	288.171,57	60,16
	-osoby fizyczne	469.000,00	280.658,57	59,84
	-osoby prawne	10.000,00	7.513,00	75,13
0330	podatek leśny	111.900,00	57.169,00	51,09
	- osoby fizyczne	11.900,00	8.551,00	71,86
	- osoby prawne	100.000,00	48.618,00	48,62
0340	podatek od środków transport.	129.200,00	61.654,60	47,72
	-osoby fizyczne	129.200,00	61.048,60	47,25
	-osoby prawne	-	606,00	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0	-
0360	podatek od spadków i darowizn	16.000,00	4.035,00	25,22
0370	opłata od posiadania psów	-	-	-
0430	opłata targowa	2.500,00	583,20	23,33
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	12.046,00	70,86
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	13.624,60	45,42
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	0	-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.000,00	68.830,09	71,70
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	58.000,00	38.870,00	67,02
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	165.000,00	105.871,89	64,16
	-osoby fizyczne	130.000,00	105.311,89	81,01
	-osoby prawne	35.000,00	560,00	1,60
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000,00	982,43	49,12
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.360,00	1.748,80	52,05

0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	6.258,71	20,86
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,00	28.037,50	37,38
0690	wpływy z różnych opłat	71.450,00	52.120,89	72,95
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	42.500,00	23.525,25	55,35
0760	wpływy z tytułu przekształ. Prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	-	152,32	-
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	200.000,00	30.800,00	15,40
0830	wpływy z usług	227.500,00	106.133,38	46,65
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6.620,00	3.207,08	48,45
0920	wpływy z pozostałych odsetek	36.160,00	1.615,25	4,47
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	99.940,00	3.294,10	3,30
0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5.000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	3.400,00	2.576,11	75,77
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	38.010,00	12.834,81	33,77
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4.248,54	-
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4.345.380,00</b>	<b>2.155.421,02</b>	<b>49,60</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	4.195.380,00	1.963.002,00	46,79
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	192.419,02	128,28
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>12.230.559,61</b>	<b>6.213.149,22</b>	<b>50,80</b>
2010	Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.757.277,11	2.458.545,22	51,68
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	9.350,00	9.350,00	100,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.132.170,00	578.066,00	51,06
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	309.595,50	311.280,00	100,54
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	5.371.281,00	2.855.908,00	53,17
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.486,00	0	-
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	54.400,00	0	-
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0	-

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.000,00	0	-
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	-
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13.092.251,00</b>	<b>7.432.596,00</b>	<b>56,77</b>
2920	subwencja oświatowa	7.682.728,00	4.727.832,00	61,54
	subwencja wyrównawcza	5.298.630,00	2.649.318,00	50,00
	subwencja równoważąca	110.893,00	55.446,00	50,00
	<b>Ogółem I - VI</b>	<b>33.681.030,61</b>	<b>17.776.724,20</b>	<b>52,8</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów 215.347,11 zł wykonano 213.717,75 zł, co stanowi 99,2 %.

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 213.297,11 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie 420,13 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,51 zł.

## LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie 3.500,00 zł. Wykonano 820,84 zł, co stanowi 23,4 %.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów w kwocie **404.400,00 zł** wykonano **0 zł**.

Przewidywane wpływy obejmują:

- dotację z Powiatu Działdowskiego na przebudowę ul. Akacyjnej oraz ul. Lipowej (II etap) - 300.000,00 zł,
- dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi do m. Mansfeldy – 50.000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II” – 54.400,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **247.010,00 zł** wykonano **50.657,05 zł**, co stanowi **20,5 %**.

Wpływy pochodzą:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 982,43 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 30.800,00 zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy – 18.720,28 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek – 2,02 zł,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 152,32 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **9.350,00 zł** wykonano **9.350,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Howo-Osada.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **85.902,00 zł** wykonano **67.547,76 zł**, co stanowi **78,6 %**. Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 17.212,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 44.774,03 zł,
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn - 5.000,00 zł,

- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 561,73 zł.

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

Z planu dochodów 35.278,00 zł wykonano 33.582,11 zł, co stanowi 95,2 %.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 736,00 zł,
- dotację na pokrycie kosztów uzupełniających wyborów samorządowych - 8.213,00 zł,
- dotację na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.633,11 zł.

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

Z planu dochodów 7.519.100,00 zł wykonano 3.853.393,33 zł, co stanowi 51,2 %.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.042.166,84 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 580.948,66 zł,
  - od osób prawnych – 461.218,18 zł,
- podatek rolny – 288.171,57 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 280.658,57 zł,
  - od osób prawnych – 7.513,00 zł,
- podatek leśny – 57.169,00 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 8.551,00 zł,
  - od osób prawnych – 48.618,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 61.654,60 zł,
  - w tym: od osób fizycznych – 61.048,60 zł,
  - od osób prawnych – 606,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 105.871,89
zł,	
w tym: od osób fizycznych – 105.311,89 zł,	
od osób prawnych – 560,00 zł,	
- podatek od spadków i darowizn	- 4.035,00 zł,
- opłata targowa	- 583,20 zł,
- opłata skarbową	- 12.046,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 3.207,08 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych	- 1.963.002,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 192.419,02 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 68.830,09 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 38.870,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 13.624,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 1.737,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	- 5,24 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów 13.092.451,00 zł wykonano 7.432.596,00 zł, co stanowi 56,8 %. Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 4.727.832,00 zł,
- subwencję wyrównawczą	- 2.649.318,00 zł,
- subwencję równoważącą	- 55.446,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów 688.214,00 zł wykonano 382.505,32 zł, co stanowi 55,6 %. Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 36.750,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 106.626,00 zł,

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie i w przedszkolu w Narzymiu ” – 114.880,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 5.199,21 zł,
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW - 2.357,70 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 143,50 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 3,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,02 zł.

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

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **69.600,62 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej – 3.564,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.059,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 28.037,50 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 36.889,50 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 50,12 zł,

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

Dochody zrealizowano na kwotę **46.944,86 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw – 36,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 168,29 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 46.740,57 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.804.490,50 zł** wykonano **918.652,32 zł**, co stanowi **50,9 %**.



Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 315.450,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne - 5.386,00 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 217.406,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – 1.055,00 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50.964,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 59.846,00 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 46.838,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 22.503,31 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 193,50 zł,
- środki unijne na realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” 168.600,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu „Klub integracji społecznej” - 196.400,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.610,51 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów 91.330,00 zł wykonano 91.297,60 zł, co stanowi 100,0 %.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 91.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 297,60 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów 9.337.172,00 zł wykonano 4.712.374,88 zł, co stanowi 50,5 %.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 1.814.087,00 zł,

- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 2.855.908,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 701,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 323,70 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.291,27 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.641,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26.411,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **74.958,00 zł** wykonano **9.977,55 zł**, co stanowi **13,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 5.831,30 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 79,56 zł,
- wpływy ludności za przyłącza kanalizacyjne – 1.400,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.283,76 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.382,93 zł.

W dziale tym zaplanowano również środki unijne na realizację projektu „Doposażenie miejsca rekreacji w m. Howo-Osada” – 53.958,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **72.528,00 zł** wykonano **61,69 zł**, co stanowi **0,1 %**.

Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 61,69 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 72.528,00 zł z tytułu środków unijnych na zrealizowany w 2018r. program 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).

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym nie zaplanowano dochodów. Wpływy w kwocie 190,00 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

### **Zaległości**

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynosiły **2.815.471,49 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - 1.121.389,91 zł,  
w tym: od osób prawnych – 543.157,71 zł,  
od osób fizycznych – 578.232,20 zł,
- z podatku rolnego - 33.153,71 zł,  
w tym: od osób prawnych – 1,00 zł,  
od osób fizycznych – 33.152,71 zł,
- z podatku leśnego – 2.294,00 zł,  
w tym: od osób prawnych – 104,00 zł,  
od osób fizycznych – 2.190,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 7.483,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) - 1.404.239,38 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 187.622,68 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 69,11 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.741,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.328,46 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 50,00 zł,

- z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 30.777,00 zł
- z tytułu pozostałych odsetek – 23.323,24 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2019 r. wystawiono 246 upomnień, 168 tytułów wykonawczych oraz 104 wezwań do zapłaty.

### **Nadpłaty**

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **6.874,88 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 6.568,40 zł,
  - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
  - osoby fizyczne - 6.567,40 zł,
- z podatku rolnego – 276,33 zł,
  - w tym: osoby prawne – 4,00 zł,
  - osoby fizyczne – 272,33 zł,
- z podatku leśnego - 30,15 zł,
  - w tym osoby prawne – 5,00 zł,
  - osoby fizyczne – 25,15 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 4.799,26 zł

Obniżenie górnych stawek – 244.198,46 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 92,00 zł

Odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wydatków na początek roku</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.100,00	356.397,11	234.753,26	65,9
020	Leśnictwo	500,00	500,00	21,00	4,2
600	Transport i łączność	3.988.455,00	3.389.955,00	138.930,45	4,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	15.324,72	19,2
710	Działalność usługowa	51.500,00	61.350,00	615,00	1,0
750	Administracja publiczna	3.041.208,00	2.982.753,00	1.431.297,62	48,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	35.278,00	33.173,09	94,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.700,00	216.700,00	95.599,38	44,1
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	210.000,00	121.556,32	57,9
758	Różne rozliczenia	129.400,00	129.400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.782.293,00	11.251.056,66	5.177.192,40	46,0
851	Ochrona zdrowia	214.373,00	217.373,00	72.242,34	33,2

852	Pomoc społeczna	3.079.184,00	3.511.701,50	1.477.876,37	42,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511.310,00	588.110,00	308.914,51	52,5
855	Rodzina	10.131.982,00	9.829.234,00	4.859.932,54	49,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.153.559,00	1.199.663,00	398.634,43	33,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.028.474,00	1.343.932,34	542.971,06	40,4
926	Kultura fizyczna	390.631,00	392.131,00	224.895,88	57,4
	<b>RAZEM</b>	<b>34.984.119,00</b>	<b>35.795.534,61</b>	<b>15.133.930,37</b>	<b>42,3</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 356.397,11 zł wydatkowano 234.753,26 zł, tj. 65,9% planu.

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

Realizacja w drugim półroczu 2019 roku – dotacja dla Spółek Wodnych.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu 127.000,00 zł wykonano 15.761,57 zł, tj. 12,4%.**

Środki wydatkowano na:

- czynsz za dzierżawę terenu pod oczyszczalnię ścieków - 1.661,57 zł,
- wymianę armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i Lipowa Iłowo-Osada 14.100,00 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu 9.800,00 zł wykonano 5.694,58 zł, tj. 58,1%. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu 213.297,11 zł wykonano 213.297,11 zł, co stanowi 100,0%.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia (dodatek specjalny) oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 3.289,69 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 209.114,81 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe - 892,61 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu wydatków 500,00zł wydatkowano 21,00 zł tj. 4,2%.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność** z planu 500,00 zł wykonano 21,00 zł, tj. 4,2%.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Howo-Osada.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków 3.389.955,00 zł wykonano 138.930,45 zł, tj. 4,1 %.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** plan wynosi 101.000,00 zł wykonano 709,50 zł, tj. 0,7%. Środki wydatkowano na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi 4.500,00 zł wykonano 4.011,08, tj. 89,1%. Środki wydatkowano na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu 3.118.555,00 zł wykonano 133.999,37 zł, co stanowi 4,3%. Środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych - 2.859,75 zł,
- zakup usług pozostałych - 103.877,08 zł (zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i ulic po zimie, wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych drzew przy drogach gminnych, demontaż przystanku autobusowego Mansfeldy/Gajówki, sprzątnięcie ulic, profilowanie dróg nieutwardzonych),
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 8.070,54 zł,
- odszkodowania za grunty pod drogi 18.454,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (Akacyjna i Lipowa) – wydruk map - 295,20 zł,
- przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie – wydruk map - 442,80 zł.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne** z planu 165.900,00 zł wydatkowano 210,50 zł, co stanowi 0,1%. Środki wydatkowano na przebudowę dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) – Białuty osiedle nr 1- pełnienie nadzoru inwestorskiego 210,50 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków 80.000,00 zł zrealizowano 15.324,72 zł tj. 19,2%.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu 80.000,00 zł wykonano 15.324,72 zł, tj. 19,2%. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, powykonawcza inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej ul. Jagiellońska, przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych, wykonanie kontroli obiektów budowlanych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina-iMPA) - 8.327,02 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 6.308,28 zł,
- różne opłaty i składki (akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów-Powiat Działdowski) - 689,42 zł.



## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków 61.350,00 zł wykonano 615,00 zł tj. 1,0%.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu 50.000,00 zł wydatkowano 615,00 zł, co stanowi 1,2%. Środki wydatkowano na zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina) - 615,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu 11.350,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków 2.982.753,00 zł wykonano 1.431.297,62 zł, tj. 48,0%.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu 27.892,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano 11.800,19 zł, tj. 42,3%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej -11.800,19 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu 142.500,00 zł wydatkowano 67.395,29 zł, tj. 47,3%. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 53.033,60 zł,
- zakup materiałów (artykuły na sesje Rady Gminy) - 193,13 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 264,81 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenia i delegacje radnych - 13.903,75 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu 2.561.011,00 zł wykonano 1.246.150,91 zł, tj. 48,7%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1.000.703,07 zł,

- inkaso dla sołtysów - 21.458,21zł,
- odpis na ZFŚS - 33.575,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.612,80 zł,
- koszty podróży służbowych - 3.222,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 26.396,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 13.286,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu 4.425,10 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 15.069,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów) 1.020,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 188,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne itp.), środki czystości, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie itp. - 34.897,20 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, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi doradztwa podatkowego, usługi kominiarskie, przegląd urządzeń telefonicznych itp. 81.169,25 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 220,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 710,00 zł,

- zakup usług remontowych (serwis drukarek, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, naprawa drzwi wejściowych w budynku UG Howo-Osada, konserwacja systemu monitoringu oraz systemu alarmowego) - 2.927,46 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.788,00 zł,
- podatek VAT - 3.134,77 zł,
- opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu - 347,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 45.000,00 zł wykonano 11.545,29 zł, co stanowi 25,7%. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów (teczki, kubki, długopisy, torby z nadrukiem promującym Gminę Howo-Osada) - 8.039,49 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, wykonanie koszulek i czapek promujących gminę, ogłoszenia w gazecie) - 3.505,80 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 206.350,00 zł wykonano 94.405,94 zł, co stanowi 45,8%. Środki przeznaczono na:**

- składki członkowskie za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.336,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników gospodarczych) - 29,88 zł,
- diety dla sołtysów - 16.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.949,60 zł,
- zakup materiałów (kwiaty na Dzień Sołtysa, urny na wybory sołtysów, flagi) 1.708,80 zł,
- zakup środków żywności (tort na Dzień Sołtysa) - 110,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 360,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, demontaż dekoracji świątecznych, przewóz osób do Ostródy na Dzień Sołtysa, wynajem sal w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa) - 12.910,90 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 1.500,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 3.700,00 zł.

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

Z planu 35.278,00 zł wydatkowano 33.173,09 zł, tj. 94,0%.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.450,00 zł wykonano 586,98 zł, tj. 40,5%. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.**

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu 8.363,00 zł wykonano 7.953,00 zł, tj. 95,1%. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:**

- diety dla członków komisji wyborczych - 5.210,00 zł,
- umowy zlecenia - 930,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 181,90 zł,
- zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego) - 51,24 zł,
- wydruk kart do głosowania - 1.537,50 zł,
- podróże służbowe - 42,00 zł.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu 25.465,00 zł wykonano 24.633,11 zł, tj. 96,7%. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:**

- diety dla członków komisji wyborczych - 15.350,00 zł,
- umowy zlecenia - 5.123,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.001,73 zł,
- zakup materiałów (drukarki, tonery, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego) - 2.920,88 zł,

- podróże służbowe - 236,60 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Z planu wydatków 216.700,00 zł wykonano 95.599,38 zł, tj. 44,1%.

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** z planu 45.000,00 zł wydatkowano 45.000,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla nowobudowanego posterunku Policji w Ilowie-Osadzie.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z planu 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu 161.500,00 zł wydatkowano 42.565,43 zł, co stanowi 26,4%. 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 - 5.182,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 12.136,91 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 11.557,98 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego) - 2.820,50 zł,
- zakup materiałów (podświetlane lizaki, paliwa, oleje, części do samochodów OSP, części do aparatu ochrony układu oddechowego, folia odblaskowa, materiały do remontu remizy OSP Brodowo, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze) 4.803,28 zł,

- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, montowanie sprzętu pożarniczego na samochodzie OSP Białuty, usługa serwisowa aparatu ochrony układu oddechowego, przegląd w zakresie instalacji gazowej remizy OSP Howo itp.) - 6.064,26 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 1.500,00 zł wydatkowano 33,95 zł, co stanowi 3,4%. Środki przeznaczone na zakup worków do spakowania sprzętu obrony cywilnej w celu przekazania do magazynu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe planu 700,00 zł wydatkowano 0,00 zł.**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 210.000,00 zł wydatkowano 121.556,32 zł, tj. 57,9%.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 210.000,00 zł wydatkowano 121.556,32 zł, tj. 57,9%. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 129.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 129,400,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków 11.251.056,66 zł wykonano 5.177.192,40 zł, tj. 46,0 %.

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

Z planu wydatków w kwocie 6.022.945,85 zł wykonano 2.801.212,10 zł, co stanowi 46,5 %.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 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 2.827.298,94 zł wykonano 1.319.891,30 zł, co stanowi 46,7 %. Środki przeznaczone na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44.993,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.086.040,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.265,00 zł,
- zakup materiałów takich jak: środki czystości, maty antypoślizgowe na schody, komputery bęben do kserokopiarki, szafki szkolne, folia malarska, tarcza do cięcia metalu, kij, zawór, klucz nasadowy, uszczelki, śruby - do drobnych napraw, radiomagnetofony, artykuły biurowe, mopy, wiadra, miotły, worki na odpady, skrzydło drzwiowe, benzyna do kosiarki do, drukarka, notebook, piłki koszykowe i

lekarskie, znaczki pocztowe, godło, karty rowerowe, legitymacje szkolne dla uczniów, świadectwa, gilosze oraz podpis kwalifikowany – 29.649,20 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 38.888,00 zł,

- zakup usług remontowych: opłata za konserwację kopiarki, opłata za wykonanie korpusu pieca c.o. – 7.126,16 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych to w szczególności: dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, koszt transportu szafek dla uczniów, usługa serwisowa - naprawa głośników, koszty wysyłki, opłata za korzystanie ze strony internetowej, wymiana zaworów CWU, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa instalacji kanalizacyjnej, opłata za wykonanie pieczętek, rozliczenie kaucji za barek z wodą, opłata za korzystanie z dostępu do programu e-świadectwa, usługa w ramach ochrony danych osobowych, przegląd kominów, koszty opłat i prowizji bankowych – 17.402,34 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 519,83 zł,

- koszty podróży służbowych - 794,50 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.206,30 zł,

- opłata za kontrolę sanepidu – 44,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.194,20 zł,

- koszty szkolenia w szczególności; szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – kwota 1.150,00 zł.

- wydatki w ramach projektu ERASMUS +: - wynagrodzenia i pochodne - 2.205,83 zł,

zakup materiałów: listwa rozgałęziająca, tablety GALAXY, tusz do drukarki – 3.739,56 zł, zakup środków żywności - 164,72 zł, zakup usług pozostałych - zakup biletów lotniczych – 7.357,50 zł. Łącznie wydatkowano 13.467,61 zł. Projekt finansowany ze środków unijnych.



**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **1.098.659,66 zł** wykonano **473.123,45 zł**, czyli **43,1 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.366,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 362.442,70 zł w tym 123.464,00 zł z otrzymanej dotacji przedszkolnej,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.750,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, worki na śmieci, płyn do zmywarki, odtwarzacz DVD, radiomagnetofony, bateria umywalkowa, drewnochron do impregnacji placu zabaw, artykuły biurowe, godło, benzyna do kosiarki, książka, klamki – 4.413,58 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną – 35.506,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 15.043,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych: ścieki, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, opłata za przegląd urządzeń telefonicznych, kontrola przewodów kominowych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa serwisowa - naprawa głośnika, koszty wysyłki, opłata za korzystanie ze strony internetowej, przegląd kominów, naprawa urządzeń na placu zabaw, prenumerata – 4.992,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 180,88 zł,
- ubezpieczenie mienia - 698,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.148,20 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie okresowe BHP pracowników, z zakresu pierwszej pomocy – 530,00 zł,

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **768.446,00 zł** wykonano **378.518,16 zł**, co stanowi **49,3 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 15.568,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 295.385,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.950,00 zł,

- zakup materiałów a w szczególności: środki czystości, notebooki, tusz do drukarki, organizer na dokumenty, artykuły biurowe, mopy, miotły, worki na odpady, benzyna do kosiarki, gilosze, karty rowerowe i legitymacje dla uczniów, piłki koszykowe i lekarskie, znaczki pocztowe, godło, zawór, bateria do zlewu – 5.222,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 36.605,37 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarki – 1.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za mini barek z wodą, opłata za usługę kurierską, naprawa głośnika, koszty wysyłki, przewóz uczniów na zawody, przegląd kominów, wymiana zaworów, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 3.719,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 248,65 zł,
- koszty delegacji służbowych – 338,80 zł,
- ubezpieczenie mienia – 960,30 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.049,40 zł,
- koszty szkoleń – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - 240,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 23.462,06 zł wykonano 3.228,10 zł, czyli 13,8 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup usług pozostałych; prenumeraty czasopism, dofinansowanie czesnego - 2.783,10 zł,
- koszty szkoleń - 445,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków 160.890,00 zł wykonano 73.000,11 zł, co stanowi 45,4 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 36.542,84 zł,
- zakup materiałów: łyżeczki jednorazowe i kubki - 127,92 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 32.635,29 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa rolet, naprawa szafy chłodniczej – 1.749,06 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.850,00 zł,
- koszty szkolenia - szkolenie okresowe BHP pracowników, z zakresu pierwszej pomocy - 95,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – z planu wydatków 1.046.471,00 zł wykonano 504.492,53 zł, czyli 48,2 %.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21.234,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 432.914,63 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, szafki szkolne, płyn do konserwacji parkietu, worki na śmieci, artykuły biurowe, mopy, miotły, benzyna do kosiarki, szkoły, gilosze, karty rowerowe i legitymacje dla uczniów, godło, notebook – 5.207,85 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 15.043,61 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, przegląd urządzeń telefonicznych, koszt transportu szafek, opłata za korzystanie ze strony internetowej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, rozliczenie kaucji za mini barek z wodą, przegląd kominów, wymiana zaworów, opłata za korzystanie z serwera – 1.333,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 180,88 zł,
- ubezpieczenie mienia – 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.920,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 763,20 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie BHP pracowników - 395,00 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i**

**II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Z planu wydatków 22.064,00 zł wykonano 11.483,45 zł, co stanowi 52,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.483,45 zł,
- zakup materiałów: tusz do drukarki, środki czystości, worki na odpady, benzyna do kosiarki - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 5.500,00 zł.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wyniósł 22.903,19 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie 0 zł.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 52.751,00 zł z czego wykonano 37.475,00 zł, co stanowi 71,0 % planu. Środki przeznaczono na odpis ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 33.050,00 zł oraz na wypłatę zapomóg zdrowotnych – 4.425,00 zł.**

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NARZYMIU**

Z planu wydatków w kwocie 3.809.618,21 zł wykonano 1.737.135,52 zł, co stanowi 45,6 %.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówkę szkolną,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 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 2.513.210,52 zł wykonano 1.155.274,84 zł, co stanowi 46,0 %.** Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 40.910,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 945.605,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.200,00 zł,
- zakup materiałów takich jak: środki czystości, artykuły biurowe w tym: segregatory, papier A4, dziennik korespondencji, leki do apteczki szkolnej, farby, elektrody, masa szpachlowa, zasilacz, kabel, nóż i koła do wymiany w kosiarce, żyłka do podkaszarki, benzyna do koszenia terenu szkoły i boiska sportowego, świetlówki, sosna do nasadzenia, patent do drzwi wejściowych, dyplomy i gilosze, fotele, tusz do drukarki, podpis kwalifikowany, bateria zlewozmywakowa, kran – 12.239,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 43.462,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 1.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych to w szczególności: dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za korzystanie z dostępu do programu e-świadectwa, usługa zagospodarowania terenu wokół szkoły, usługa w ramach ochrony danych osobowych, przegląd kominów, wykonanie pieczętek, naprawa drzwi, koszty przesyłki, koszty opłat i prowizji bankowych, usługa demontażu i montażu podłogi – 14.426,01 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 510,27 zł,
- koszty podróży służbowych - 189,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.111,71 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.044,50 zł
- koszty szkolenia w szczególności; szkolenie okresowe BHP pracowników, szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej – 1.052,00 zł.
- wydatki na realizację projektu ERASMUS + to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne 2.205,83 zł, zakup materiałów (OZOBOTÓW 7 sztuk oraz zestawów szkolnych, płyt DVD, artykułów biurowych i paliwa na przejazdy – 3.439,85 zł, zakup środków żywności 1.523,64 zł, zakup biletów lotniczych, usługa transportowa, usługa spedycyjna, opłata za szkolenie i kurs językowy, usługa gastronomiczna w ramach wizyty zaproszonych gości z innych krajów biorących udział w projekcie- 12.535,09 zł, koszty podróży służbowych zagranicznych – 7.963,60 zł, - ubezpieczenie związane z wyjazdem zagranicznym - 156,00 zł. Łącznie wydatkowano 27.824,01 zł.

Projekt finansowany ze środków unijnych.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **487.990,00 zł** wykonano **202.609,23 zł**, co stanowi **41,5 %**. Środki przeznaczono w szczególności na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.499,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 161.551,19 zł (w tym 71.553,00 zł z otrzymanej dotacji przedszkolnej),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.900,00 zł,
- zakup materiałów w szczególności: zakup żarówek, kranu, farb do malowania ścian, środków czystości, baterii do zlewozmywaka, zakup gniazda, przedłużacza, płynu do dezynfekcji, wiader, i mopów, szczotek do zamiatania, drzewek do nasadzenia wokół terenu szkoły i placu zabaw, benzyny do kosiarki, tonerów, tuszu do drukarki, kleju, masy szpachlowej - do drobnych napraw – 1.396,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 17.263,27 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - dzierżawa mini barku z wodą, ścieki, montaż projektora, usługa zagospodarowania terenu wokół szkoły, usługa ochrony danych osobowych, przegląd kominów, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa drzwi, wymiana drabinki będącego elementem placu zabaw dla dzieci – 1.996,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 184,56 zł,
- ubezpieczenie mienia - 763,81 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 739,50 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie okresowe BHP pracowników – 114,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków 227.221,00 zł wykonano 120.325,45 zł, co stanowi 53,0 %. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.769,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 79.880,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów to w szczególności: kran, łopata, kije teleskopowe, farby, klej, wylewka, masa szpachlowa - do drobnych napraw, leki do apteczki szkolnej, artykuły biurowe, środki czystości, nóż i benzyna do kosiarki spalinowej, wiadra, mopy, tonery do drukarki, żyłka do podkaszarki, dyplomy i gilosze dla uczniów – 2.545,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.387,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych to: dzierżawa mini barku z wodą, ścieki, opłata za korzystanie z serwera e-świadczenia, usługa zagospodarowania terenu, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, dzierżawa pojemników na odpady, naprawa drzwi – 1.476,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 271,44 zł,
- koszty delegacji służbowych – 108,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.123,25 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.087,50 zł,
- koszty szkoleń – okresowe szkolenie BHP - 76,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 13.167,48 zł wykonano 803,00 zł, czyli 6,1 %. Środki przeznaczone na:**

- zakup materiałów (książka) - 35,00 zł,
- koszty szkoleń - 768,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne - z planu wydatków 128.487,00 zł wykonano 63.157,29 zł. co stanowi 49,2 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 18.684,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - bateria do zlewozmywaka, farby, środki czystości, płyn do dezynfekcji, zakup pralki – 1.029,81 zł,
- zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 42.455,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 950,00 zł,
- koszty szkolenia - szkolenie okresowe BHP pracowników - 38,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 224.642,00 zł wykonano 90.748,64 zł, co stanowi 40,4 %. Środki przeznaczone na:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.525,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 69.835,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to w szczególności: kabel AUDIO, artykuły biurowe, środki czystości, leki do apteczki szkolnej, toner do drukarki, przedłużacz z filtrem, benzyna do kosiarki, dyplomy i gilosze dla uczniów w kwocie - 838,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 9.935,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 100 zł,



- zakup usług pozostałych to: opłata za ścieki, dzierżawa mini barku z wodą, dzierżawa pojemników na odpady, opłata za korzystanie z serwera, usługa zagospodarowania terenu, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, naprawa drzwi - 661,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet- 119,41 zł,
- koszty podróży służbowych - 108,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 494,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 478,50 zł,
- koszty szkolenia – szkolenie okresowe pracowników BHP - 152,00 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - z planu wydatków 177.072,00 zł wykonano 87.017,07 zł co stanowi 49,1 %. Środki przeznaczone:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.730,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 72.786,76 zł,
- zakup materiałów: elektrody, klej, wylewka, masa szpachlowa - do drobnych napraw, leki do apteczki szkolnej, artykuły biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, dyplomy i gilosze dla uczniów - 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 5.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500,00 zł.

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

wyniósł 9,967,21 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie wydatków 0 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł**

27.861,00 zł z czego wykonano 17.200,00 zł co stanowi 61,7 % planu. Środki przeznaczono na odpis ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkoły.

**Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 730.170,00 zł wydatkowano 367.501,56 zł, tj. 50,3%. Środki wydatkowano na dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach 367.501,56 zł.**

**Rozdział 80104 Przedszkola z planu 223.008,00 zł wydatkowano 98.738,93 zł co stanowi 44,3 %. 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) - 37.517,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt finansowany ze środków unijnych „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle” - 31.245,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – projekt finansowany ze środków unijnych „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” - 29.975,73 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu 71.546,00 zł wydatkowano 35.497,25 zł, co stanowi 49,6%. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadle.**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 223.700,00 zł wydatkowano 116.075,74 zł, co stanowi 51,9%. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do ZS Nr**

1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymbiu, 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 3.879,60 zł (środki z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano 0,00 zł.**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 166.189,00 zł wydatkowano 21.031,30 zł, co stanowi 12,7 %. Środki przeznaczone na:**

- zasądzone renty 4.200,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 16.300,00 zł,
- zakup materiałów (kwiaty na zakończenie roku szkolnego) 150,00 zł,
- zakup usług (przegląd kotła olejowego oraz wykonanie kontroli obiektów budowlanych SP Białuty) 381,30 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków 217.373,00 zł wykonano 72.242,34 zł, co stanowi 33,2%.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano 20.000,00 zł. Środków nie wydatkowano.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł wydatkowano 1.037,07 zł, tj. 10,4%. Środki wydatkowano na:**

- zakup materiałów (testy tramalowe (psychologiczne i narkotykowe), materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii) - 1.037,07 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 172.373,00 zł wydatkowano 69.906,08 zł, co stanowi 40,6 %. Środki przeznaczone na:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 6.717,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa muzyczna imprezy dla osób uzależnionych, przeprowadzenie cyklu zajęć „Akademia Mocy II”) - 8.070,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na potrzeby spotkań osób uzależnionych, artykuły na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu oraz w m. Brodowo, fotele na potrzeby wyposażenia SPZZOZ w Przasnyszu) - 3.145,18 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań osób uzależnionych oraz organizacji Dnia Dziecka w sołectwach - 3.428,54 zł,
- zakup usług (profilaktyczny piknik rodzinny z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej w czasie Iłowskich Dni Rodziny, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół na terenie Gminy, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, wynajem dmuchanej zjeżdżalni z okazji Dnia Dziecka w m. Białuty) 11.935,30 zł,
- koszty postępowania sądowego - 3.462,68 zł.

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

Plan na koniec czerwca wyniósł **86.373,00 zł**, wykonanie **33.147,38 zł**, co stanowi **38,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 19.993,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.109,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wychowawca – 3.645,00 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości – 1.074,38 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 2.634,07 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługa gastronomiczna – 716,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 921,98 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.017,06 zł,
- delegacje – 36,40 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** z planu 15.000,00 zł wydatkowano 1.299,19 zł, co stanowi 8,7%. Środki przeznaczone na puchary i artykuły spożywcze na spotkanie klubu HDK w Iłowie-Osadzie.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków 3.511.701,50 zł wykonano 1.477.876,37 zł, co stanowi 42,1 %.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Plan wydatków 389.880,00 zł, wykonano na kwotę 156.704,94 zł, co stanowi 40,2 %. Środki przeznaczone na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 11 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu 630.900,00 zł wydatkowano 315.450,00 zł, tj. 50,0 %. Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z planu 15.200,00 zł, wydatkowano 1.911,72 zł, co stanowi 12,6 %. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych.

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

- przesyłki pocztowe – 529,50 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 152,22 zł,
- materiały informacyjno-promocyjne – 1.230,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

**niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu wydatków 15.109,00 zł, wykonano 5.319,82 zł, co stanowi 35,2 %.**

Środki zaplanowane w wysokości 12.609,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych) - 103 świadczenia w kwocie 5.319,82 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Plan po zmianach na koniec czerwca wyniósł 554.961,00 zł (dotacja 456.961,00 zł, budżet gminy 98.000,00 zł), natomiast wykonanie 225.706,89 zł, co stanowi 40,7 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - 489 świadczeń – 201.406,89 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 60 świadczeń – 24.300,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 46.589,00 zł wykonano 17.163,09 zł, co stanowi 36,8 %.** W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 99 świadczenia - 16.108,53 zł (środki własne)
- dodatki energetyczne wypłacono dodatek energetyczny dla 14 rodzin - 1.037,56 zł, (środki z dotacji na zadania zlecone)
- koszty obsługi dodatku energetycznego – prowizje bankowe, usługi pocztowe- 17,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca wyniósł 104.805,00 zł, wykonanie 59.108,98 zł, co stanowi 56,4 %.

Środki z dotacji na zadania własne przeznaczono na zasiłki stałe – wypłacono 103 świadczenia.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu 880.770,00 zł, (w tym dotacja 101.844,00 zł, środki własne 778.926,00 zł) wydatkowano 437.107,22 zł (w tym dotacja 50.964,00 zł środki własne 386.143,22 zł), co stanowi 49,6 %.**

Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 884,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 295.923,80 zł,
- dodatkowe wy nagrodzenie roczne z pochodnymi – 44.615,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.545,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.344,90 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 4.411,76 zł,
- materiały biurowe, meble i fotele biurowe do pomieszczeń GOPS, publikacje, środki czystości, tonery, tusze, bębny i pojemniki na zużyte tonery, materiały do drobnych napraw, zestaw do podpisu elektronicznego, papier i ręczniki papierowe, pojemnik na śmieci – 16.698,79 zł,
- akcesoria komputerowe – 1.915,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, usługa wykonania pieczętek, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 11.254,90 zł,
- naprawa drukarek – 430,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 776,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, uzupełnienie kosztów egzekucyjnych – 496,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 190,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 920,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 6.869,72 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, neostrada – 2.138,91 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, pogotowie kasowe – 22.690,58 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 317.205,00 zł, wykonano 125.444,95 zł, co stanowi 39,5 %. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Środki wydatkowano na:**

- dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie 123.303,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.556,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 584,08 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu 234.695,00 zł, (w tym z dotacji 159.695,00 zł, z budżetu gminy 75.000,00 zł) wydatkowano 104.981,30 zł, co stanowi 44,7 %. Środki wydatkowano na:**

- dożywianie - 56.741,30 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych - 48.240,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 319.787,50 zł, wykonano 28.077,46 zł tj. 8,8 %. Środki wydatkowano na:**

- realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plan wyniósł 118.787,50 a wykonanie 11.508,31 zł. Celem projektu jest nauka i wzmocnienie 20 rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy.
- realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadle” w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plan wynosi 27.800,00 a wykonanie 16.569,15 zł. Sfinansowano dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków 588.110,00 zł wykonano 308.914,51 zł, co stanowi 52,5 %.



**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wyniósł **454.810,00 zł** wykonanie **231.235,22 zł**, co stanowi **50,8 %**.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł **388.404,00 zł** wykonano **200.926,10 zł**, co stanowi **51,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.772,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 180.734,73 zł,
- zakup materiałów: artykuły papiernicze dla dzieci do prac ręcznych – 19,98 zł,
- koszty delegacji służbowych - 33,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.215,00 zł,
- koszty szkoleń - pierwsza pomoc - 150,00 zł.

#### **Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu**

Plan wydatków wyniósł **66.406,00 zł** wykonano **30.309,12 zł**, co stanowi **45,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.730,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 25.928,95 zł,
- zakup usług obcych – obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.250,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan na koniec czerwca wyniósł **133.300,00 zł**, (dotacja 91.000,00 zł, budżet gminy 42.300,00 zł). Wykonanie **77.679,29 zł** (dotacja 69.697,09 zł, budżet gminy 7.982,20 zł) co stanowi **58,3 %**.

Środki przeznaczono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 77.441,21 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia z 2018 roku – 238,08 zł.

## **RODZINA**

Z planu wydatków 9.829.234,00 zł wydatkowano 4.859.932,54 zł, tj. 49,4 %.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu 5.416.281,00 zł wykonano 2.849.497,23 zł, co stanowi 52,6 %.**

W ramach tego rozdziału sfinansowano Program 500 Plus – wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania w całości z dotacji celowej na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze w wysokości – 5638 świadczeń - 2.809.308,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 25.554,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.767,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.106,37 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 828,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, prowizje pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 7.520,06 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku - 1.413,40 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu 3.656.884,00 zł (dotacja 3.551.184,00 zł, środki własne 105.700,00 zł) wykonano 1.766.902,30 zł (dotacja 1.758.372,82 zł, środki własne 8.529,48 zł) tj. 48,3 %.**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz z funduszu alimentacyjnego a także koszty obsługi zadania.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 6.232 świadczenia 699.153,13 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczenia - 37.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.000 świadczeń - 184.051,16 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne – 183 świadczenia - 287.095,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 73 świadczenia - 45.120,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń - 22.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 169 świadczeń - 145.677,60 zł,
- fundusz alimentacyjny – 619 świadczeń - 225.140,00 zł,
- świadczenie za Życiem – 2 świadczenia - 8.000,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 177 świadczeń - 53.892,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 38.783,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.944,48 zł,
- toner do drukarki – 43,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.659,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 12.063,26 zł,
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie – 444,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku - 1.165,22 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny z planu 490,00 zł wydatkowano 120,54 zł, co stanowi 24,6 %.**

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 37 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 46 wniosków o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 3 wnioski o przedłużenie, 6 wniosków o wydanie karty elektronicznej, 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu 325.131,00 zł (dotacja 212.667,00 zł, środki własne 112.464,00 zł) wykonano 52.718,13 zł, (środki własne), co stanowi 16,2 %.** W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz program rządowy Dobry Start.

**Asystenci rodziny**

Plan na koniec czerwca wyniósł 112.464,00 zł natomiast wykonanie 52.718,13 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 732,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 40.253,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 5.684,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.765,93 zł,
- szkolenia pracowników – 421,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 2.861,18 zł.

### **Program rządowy Dobry Start**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu Dobry Start – wypłaty świadczeń w wysokości 300 zł oraz koszty obsługi. Działanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone. Plan na koniec czerwca wyniósł 212.667,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec czerwca wyniósł 31.000,00 zł, wykonanie 13.810,31 zł, co stanowi 44,5 %.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na opłacenie pobytu 7 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Plan na koniec czerwca wynosi 347.718,00 zł wykonanie 150.712,75 zł, co stanowi 43,3 %.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 14 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku i Pasymiu. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,**

zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z planu 51.730,00 zł wykonano 26.171,28 zł, co stanowi 50,6 %. Środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków 1.199.663,00 zł wykonano 398.634,43 zł, co stanowi 33,2%.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 26.500,00 zł wydatkowano 2.873,48 zł, co stanowi 10,8 %. Środki wydatkowano na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnię ścieków - 2.873,48 zł.**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 44.400,00 zł wykonano 12.713,59 zł, tj. 28,6%. Środki przeznaczono na:**

- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i utrzymanie targowiska) 12.713,59 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 135.282,00 zł wykonano 27.636,40 zł, co stanowi 20,4%. Środki przeznaczono na:**

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów ozdobnych w Iłowie-Osadle oraz Dźwierzni - 310,00 zł,

- zakup materiałów (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, materiały do malowania elementów drewnianych na terenach zielonych Gminy Iłowo-Osada, blacha i wkręty do naprawy altanki w m. Dźwierznia) - 6.360,83 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) - 6.548,40 zł,

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (paliwo, olej, żyłka do kosiarek, zakup kosiarki w sołectwie Brodowo, koszenie terenów zielonych w sołectwach

Białuty, Brodowo, Gajówki, Mansfeldy, Narzym, utwardzenie terenu kostką betonową pod altaną i przy budynku gminnym – w sołectwie Pruski) - 14.417,17 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 500.906,00 zł wydatkowano 203.082,91 zł, co stanowi 40,5%. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne - 123.542,41 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, naprawa lampy hybrydowej przy ul. Wierzbowskiej w Narzymiu - 74.253,68 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, opłata za przyłącze ul. Kościelna w Iłowie-Osadzie) - 1.886,82 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectwa (wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej - od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza - sołectwo Iłowo-Osada) - 3.400,00 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 223.561,00 zł wykonano 95.016,50 zł, tj. 42,5%. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na zbiórkę przeterminowanych leków, edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie).**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 269.014,00 zł wydatkowano 57.311,55 zł, co stanowi 21,3%. Środki przeznaczono na:**

- zakup usług (utrzymanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne, wykonanie kontroli obiektów budowlanych - place zabaw na terenie Gminy Iłowo-Osada) 39.697,97 zł,

- wykonanie ekspertyz (opinie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko budowy fermy brojlerów kurzych oraz budowy obiektu inwentarskiego – chlewni obręb Janowo-Pruski) - 7.134,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 666,08 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup namiotów w sołectwach Dźwierznia i Gajówki) - 1.880,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (ogrodzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w sołectwie Narzym) - 7.933,50 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków 1.343.932,34 zł wykonano 542.971,06 zł, co stanowi 40,4%.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 17.406,34 zł wydatkowano 6.472,64 zł, co stanowi 37,2%. Środki wydatkowano na:**

- artykuły na organizację Dnia Dziecka w m. Narzym 28,68 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły na organizację wydarzeń kulturalnych w sołectwach Janowo, Purgałki, Białuty, Brodowo, Dnia Dziecka w sołectwach Białuty, Narzym, Wierzbowo, Brodowo, Dźwierznia, Gajówki, Janowo, Mansfeldy, Purgałki, Sochy) - 6.443,96 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 1.091.765,00 zł wykorzystano 409.093,56 zł, co stanowi 37,5%. Środki przeznaczono na:**

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 342.042,00 zł,
- zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia 1.710,00 zł,
- zakup gazu do świetlic w Brodowie, Pruskach, Mansfeldach i Wierzbowie 32.819,56 zł,

- użytkowanie zbiorników gazu w świetlicach Brodowo, Pruski, Mansfeldy i Wierzbowo, opłata do Sanepidu za uzgodnienie projektu modernizacji budynku GOKiS w Białutach 2.373,04 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup siatki i drutu do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwach Wierzbowo i Dźwierznia, doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dźwierznia – zmywarka, patelnie, garnki, krzesła, rolety, doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sochy – chłodziarka, rolety, warnik, meble kuchenne, zastawa stołowa, zakup piłkarzyków do świetlicy w sołectwie Pruski) 15.634,66 zł.
- wydatki inwestycyjne (remont świetlicy w Wierzbowie) - 14.514,30 zł,

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 218.905,00 zł wydatkowano 125.452,00 zł, co stanowi 57,3%. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Howie-Osadzie.**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 10.856,00 zł wydatkowano 1.952,86 zł, co stanowi 18,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 843,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły na nagrody dla laureatów w konkursie „Wielkanocna kartka od Wójta”, wianki na uroczystości) - 739,98 zł,
- zakup usług (wydruk karnetu świątecznego przygotowanego przez uczniów w ramach konkursu „Wielkanocna kartka od Wójta” - 369,88 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

**Z planu wydatków 392.131,00 zł wykonano 224.895,88 zł, tj. 57,4%.**



**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **38.000,00 zł** wydatkowano **11.107,78 zł**, co stanowi **29,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup gazu na stadionie w Iłowie-Osadzie - 2.056,21 zł,
- zakup usług (wykonanie kontroli obiektów budowlanych – Orlik Iłowo-Osada) 73,80 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup maszyny do nawadniania murawy stadionu w Iłowie-Osadzie) - 8.977,77 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z planu **111.000,00 zł** wydatkowano **101.420,10 zł**, co stanowi **91,4%**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 100.000,00 zł,
- zakup materiałów (nagrody na turnieje sportowe) - 1.420,10 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** z planu **243.131,00 zł** wydatkowano **112.368,00 zł**, co stanowi **46,2%**. Środki przeznaczono na:

- dotację na utrzymanie boisk w Iłowie-Osadzie i Narzymiu – 112.068,00 zł,
- zakup usług (przewóz osób niepełnosprawnych z OREW Działdowo do Lidzbarka na spartakiadę) - 300,00 zł.

#### **Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna	15.000,00	14.100,00
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Iłowie-Osadzie (nowo powstałe osiedle przy ul. Kościelnej)	10.000,00	-
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na	100.000,00	-

				terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo; etap III Brodowo-Gajówki; etap IV Gajówki-Mansfeldy)		
4.	600	60016	6050	Zakup znaków – bariery energochłonne na drogi gminne	26.000,00	-
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym I etap (f.solecki – 30.000,00 zł, budżet – 20.000,00)	50.000,00	-
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo – II etap (f. solecki – 14.535,30, budżet – 464,70)	15.000,00	-
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. solecki - 9.393,39; budżet gminy- 606,61)	10.000,00	-
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Brodowo (f. solecki – 8.828,08; budżet – 171,92)	9.000,00	-
9.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego	20.000,00	-
10.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. 19 Stycznia 1999 w Iłowie-Osadle	100.000,00	-
11.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Iłowie-Osadle	50.000,00	-
12.	600	60016	6050	Utwardzenie działek stanowiących dojazd do ul. Kochanowskiego i Jagiellońskiej	60.000,00	-
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie-Osadle (Akacyjna i Lipowa) II etap	900.000,00	295,20
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle	1.642.055,00	442,80
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) -Białuty osiedle nr 1 etap II	58.400,00	210,50
16.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy	107.500,00	-
17.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	15.000,00	-
18.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50.000,00	-
19.	801	80195	6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	50.000,00	-
20.	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior	166.000,00	-

21.	900	90004	6050 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. „Deptaku” przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	18.000,00	-
22.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu w Iłowie-Osadzie przy ul. Kraszewskiej	2.000,00	-
23.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki – 34.905,40)	34.905,40	3.400,00
24.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki – 10.804,02, budżet – 4.195,98)	15.000,00	-
25.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzým (f. sołecki – 8.000,00)	8.000,00	7.933,50
26.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna (budżet gminy – 42.352,00; śr. unijne 53.958,00)	96.310,00	-
27.	900	90095	6050	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki)	15.000,00	-
28.	921	92109	6059	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski	10.000,00	-
29.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100.000,00	14.514,30
30.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty	120.000,00	-
31.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie	20.000,00	-
				<b>Razem</b>	<b>3.893.170,40</b>	<b>40.896,30</b>

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

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie	37.400,00	37.400,00	16.569,15	44,3
2.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę	0,00	139.987,50	14.708,31	10,5
3.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	29.419,00	89.419,00	27.824,01	31,1
4.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	35.953,00	35.953,00	13.467,61	37,5
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie	90.828,00	90.828,00	31.245,98	34,4
6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	72.180,00	72.180,00	29.975,73	41,5
7.	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie	2.342.455,00	1.642.055,00	442,80	0,0
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	50.000,00	0,00	0,0
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na modernizację budynków użyteczności publicznej – ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	50.000,00	0,00	0,0
11.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. Deptaku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	0,00	13.000,00	0,00	0,0
12.	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna	84.810,00	96.310,00	0,00	0,0
13.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruski	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>2.693.045,00</b>	<b>2.327.132,50</b>	<b>134.233,59</b>	<b>5,8</b>

## **Przychody**

W I półroczu 2019 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **872.721,94 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **848.697,88 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 299.928,13 zł,
- odprowadzanie ścieków – 351.358,49 zł,
- czynsze mieszkalne - 28.896,72 zł,
- dzierżawa lokali - 1.512,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna, utrzymania targowiska, remont chodnika ul. Kochanowskiego, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa dróg i inne usługi) - 78.689,10 zł,
- przychody z opłat targowych – 160,20 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 41.847,94 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 10.540,44 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 24.207,70 zł,
- ścieki dowożone – 11.557,16 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat - **1.143,28 zł**.

3. Pozostałe zwiększenia – **19.774,21 zł**.

4. Pokrycie amortyzacji - **3.106,57 zł**.

## **Koszty**

W I półroczu 2019 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **849.581,80 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

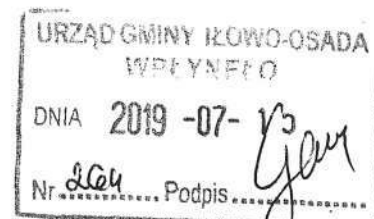
- wynagrodzenia i pochodne – 479.399,42 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 132.267,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie do biura) - 94.247,28 zł,

- usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu) – 7.613,63 zł,
- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata – 1.498,42 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) – 68.242,06 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 2.300,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, płaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 46.262,54 zł,
- podróże służbowe – 150,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.277,06 zł,
- odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań - 52,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł,
- podatek VAT – 149,73 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 7.690,39 zł,
- inne zmniejszenia – 0,02 zł.

Na koniec czerwca 2019 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Howie - Osadzie wynosił 439.542,71 zł w tym: naliczone odsetki od należności niezapłaconych – 9.409,48 zł, należności niewymagalne – 98.522,23 zł, należności wymagalne - 331.611,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 102.840,79 zł. ZGK nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za I-VI 2019

*P. Niecudko*  
15.07.18



Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy  
Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień  
30 czerwca 2019 roku wyniosło:

- przychody - 125.506,68 zł
- wydatki - 118.725,09 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	218.905,00	125.452,00	57,31
		0690	50,00	50,00	100,00
		0920			
<b>Razem</b>			<b>218.955,00</b>	<b>125.502,00</b>	<b>57,31</b>

0690 – wpłata za książkę-50,00 zł

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 125.452,00 zł

Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 4,68 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota **218.959,68 zł**

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	178.571,00	96.547,33	54,07
		Umowy zlecenia	12.000,00	6.839,00	56,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	7.140,11	63,75
		Zakup energii	5.500,00	2.790,33	50,73
		Usługi obce	5.979,00	2.223,22	37,18
		Podróże służbowe	300,00	29,80	9,93
		Opłaty ubezpieczenia	897,00	555,30	61,91
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.508,00	2.600,00	57,68
		<b>Razem</b>	<b>218.955,00</b>	<b>118.725,09</b>	<b>54,23</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 6.781,59 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to 96.547,33 zł.

Kwota 6.839,00zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną, teatr dla dorosłych

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, Książek dla biblioteki w Iłowie-Osady oraz filii w Narzymbiu i Białutach to 7.140,11zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 2.790,33zł.

Z kwoty 2.223,22 zł opłacono abonament za radio, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, teatr dla dzieci. Kwota 3.185,10 fundusz świadczeń socjalnych ,opłaty, podróże służbowe.

**Na dzień 30.06.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osady nie posiadała zobowiązań.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osady na dzień 30.06.2019r. nie posiadała należności.**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 10.07.2019r.

DYREKTOR GBP  
  
 Halina Engelard



# INFORMACJA

p. H. H. H.  
15.07.18

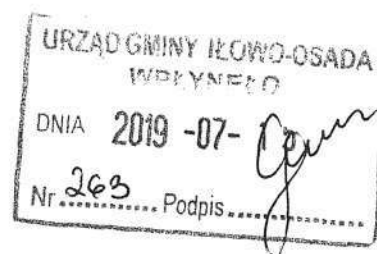
## z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2019 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło:

- przychody - 390.587,98 zł
- wydatki - 362.735,54 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela



### Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	15.986,35	15.986,35	100,00
		2480	755.508,00	341.942,00	45,26
		0690			
		0920			
		2007	13.834,12	13.834,12	100,00
Razem			785.328,47	371.762,47	47,34

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 15.986,35zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 341.942,00 zł

2007 - dotacja w ramach programu Fera 2018-6.034,12 zł

Dotacja w ramach programu English Teaching-7800,00 zł

Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 18.825,51 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota 804.153,98 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	378.195,00	205.541,34	54,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	70.500,00	37.788,19	53,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	59.820,47	16.427,25	27,46
		Zakup energii	85.000,00	62.979,15	74,09
		Usługi remontowe	131.400,0	10.200,00	7,76
		Usługi obce	39.601,00	21.831,01	55,13
		Podróże służbowe	3.000,00	1.053,40	35,11
		Ubezpieczenia, opłaty	2.045,00	1.003,00	49,05
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.167,00	3.803,00	34,06
		Opłaty na rzecz budżetów	2.100,00	1.286,20	61,25
		Szkolenia pracowników	2.500,00	823,00	32,92
		<b>Razem</b>	<b>785.328,47</b>	<b>362.735,54</b>	<b>46,19</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 27.852,44 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 205.541,34 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 37.788,19 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, stopy

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

do ćwiczeń, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mini studio oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 16.427,25,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 62.979,15 zł .Pokrycie dachu to kwota 10.200,00zł

Kwota 21.831,01 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, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, , wdrożenie zasad RODO .Kwota 7.968,60 to ubezpieczenia i opłaty, szkolenia ,fundusz świadczeń socjalnych

**Na dzień 30.06.2019r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.319,59 zł, tj. za wodę i ścieki energię elektryczną za czerwiec 2019r., za usługi wdrożenie zasad rodo czerwiec 2019r..**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2019r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 973,16 zł za zużycie wody**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 10.07.2019r.

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

*P. Hieubie*  
15.07.19

## INFORMACJA

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA  
WPIŁYNEŁO  
DNIA 2019 -07- 15  
Nr 262 Podpis *[Signature]*

# z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-VI.2019 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2018 w dniu 28.12.2018r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło:

- przychody - 119.546,40 zł
- wydatki - 102.093,86 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	4.000,00	4.000,00	100,00
		0830	1.100,00	1.100,00	100,00
		2570	224.131,00	112.168,00	50,05
Razem			229.231,00	117.268,00	51,16

0690 – dotacja Starostwo Powiatowe

0830 – są to wpłaty za wynajem placu na stadionie

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 112.168,00 zł

Środki pieniężne z 2018 r. to kwota 2.278,40 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2019 roku to kwota 231.509,40zł

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.2019 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	123.748,00	51.298,88	41,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	8.614,80	29,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	16.274,27	60,72
		Zakup energii	27.000,00	15.548,06	57,59
		Usługi obce	13.000,00	5.801,85	44,63
		Podróże służbowe	869,00	168,00	19,33
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	3.106,00	1.759,00	56,63
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.688,00	1.442,00	39,10
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.520,00	864,00	56,84
		Szkolenie pracowników	500,00	323,00	64,60
		<b>Razem</b>	<b>229.231,00</b>	<b>102.093,86</b>	<b>44,54</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06..2019 r. wyniósł: 17.452,54zł.  
Na dzień 30.06.2019r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.059,78 zł – zapłata za spływ kajakowy, zużycie energii za miesiąc 06.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2019r. nie posiadał należności.

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

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2019 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	86.298,00	35.556,86	41,20
		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.097,00	17,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	14.921,27	60,17
		Zakup energii	15.000,00	10.156,37	67,71
		Usługi obce	11.000,00	5.592,20	50,84
		Podróże służbowe	412,00	168,00	40,78
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.106,00	1.759,00	83,52
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.459,00	1.127,00	45,83
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.520,00	864,00	56,84
		Szkolenie pracowników	400,00	323,00	80,75
		<b>Razem</b>	<b>155.995,00</b>	<b>72.564,70</b>	<b>46,52</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. wyniósł: 17.281,70 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 35.556,86 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, pracownik gospodarczy to kwota 2.097,00zł.

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 koszt na stadion to kwota 14.921,27 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 10.156,37 zł.

Kwota 5.592,20 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 pielęgniarstwa Kwota 3.114,00 zł to opłaty na ubezpieczenia, szkolenie pracowników podróże służbowe, Fundusz świadczeń socjalnych 1127,00 zł

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

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”  
 Ilowo-Osada za I-VI.2019 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	37.450,00	15.742,02	42,03
		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.717,80	28,63
		Zakup materiałów	1.000,00	573,00	57,30
		Zakup energii	6.000,00	3.952,68	65,88
		Usługi obce	1.000,00	73,80	7,38
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	457,00	0,00	0,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,00	315,00	25,63
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>53.736,00</b>	<b>22.374,30</b>	<b>41,64</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 125,70 zł

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 15.742,02 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.717,80 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 573,00 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.952,68 zł. usługi obce-73,80zł

Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 315,00 zł

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

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**  
Narzym za I-VI.2019 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	11.000,00	4.800,00	43,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	780,00	78,00
		Zakup energii	6.000,00	1.439,01	23,98
		Usługi obce	1.000,00	135,85	13,59
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.154,86</b>	<b>36,69</b>

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 45,14zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 4.800,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.439,01 zł.

Zakup materiałów, usługi to kwota 915,85 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 10.07.2019r.

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