

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XXVII/177/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 45.720.748,00 zł oraz wydatki w wysokości 48.476.861,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.756.113,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 35.682.147,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.038.601,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 12.548.444,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 35.403.081,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.073.780,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.782.990,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 290.790,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 12.548.444,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 89.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 127.754,00 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 2/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/188/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXX/194/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 6 kwietnia 2021 r.

- Uchwała Nr XXXI/197/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXII/202/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 maja 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIII/236/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2021 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 45.270.455,52 zł (w tym: dochody bieżące – 36.296.192,52 zł, dochody majątkowe – 8.974.263,00 zł) zmniejszenie o 450.292,48 zł,

- po stronie wydatków 49.551.042,98 zł (w tym: wydatki bieżące – 36.067.186,98 zł, wydatki majątkowe 13.483.856,00 zł) zwiększenie o 1.074.181,98 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.280.587,46 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:	45.270.455,52	21.947.660,56	48,5
	- dochody bieżące	36.296.192,52	19.336.060,12	53,3
	- dochody majątkowe	8.974.263,00	2.611.600,44	29,1
B.	Wydatki ogółem w tym:	49.551.042,98	18.443.621,58	37,2
	- wydatki bieżące	36.067.186,98	16.766.756,27	46,5
	- wydatki majątkowe	13.483.856,00	1.676.865,31	12,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-4.280.587,46	3.504.038,98	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	4.280.587,46	-	-
D1.	Przychody w tym:	6.263.903,38	6.454.759,91	103,0
	- kredyty i pożyczki	900.000,00	-	-
	- wolne środki	2.708.419,87	3.859.276,40	142,5
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	2.595.483,51	2.595.483,51	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	1.983.315,92	1.501.468,38	75,7
	- spłata kredytów i pożyczek	1.923.315,92	1.501.468,38	78,1
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 21.947.660,56 zł tj. 48,5 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.611.600,44 zł tj. 53,3 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.336.060,12 zł tj. 53,3 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 18.443.621,58 zł tj. 37,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.676.865,31 zł tj. 12,4 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 16.766.756,27 zł tj. 46,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.504.038,98 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.682.723,13 zł. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu umowy leasingu 19.893,62 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **45.270.455,52 zł**. Wykonano **21.947.660,56 zł**, co stanowi **48,48%**:

- dochody własne z planu **4.397.108,00 zł** wykonano **2.452.402,22 zł**, co stanowi **55,77%**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.227.100,00 zł** wykonano **2.051.348,38 zł**, co stanowi **48,53 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **22.672.152,52 zł** wykonano **9.534.811,96 zł**, co stanowi **42,06%**;
- subwencje z planu **13.974.095,00 zł** wykonano **7.909.098,00 zł**, co stanowi **56,60 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 506 353,00	1 309 639,52	248 780,73	19,00
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	884,11	14,74
600	Transport i łączność	1 146 536,00	1 107 676,00	1 108 576,00	100,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 100,00	67 100,00	41 642,48	62,06
710	Działalność usługowa	0,00	9 350,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	778 241,00	809 420,00	64 659,22	7,99
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1 466,00	1 466,00	752,00	51,30
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7 680 730,00	7 770 670,00	4 072 133,54	52,40
758	Różne rozliczenia	14 036 157,00	13 974 095,00	8 309 098,00	59,46
801	Oświata i wychowanie	4 705 769,00	4 996 332,00	329 535,40	6,60
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00	13 603,42	59,15
852	Pomoc społeczna	1 468 554,00	1 521 989,00	677 324,89	44,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 210,00	72 210,00	68 000,00	94,17
855	Rodzina	12 005 589,00	11 698 947,00	5 777 796,53	49,39
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	42 000,00	45 228,00	16 397,04	36,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 043,00	851 315,00	711 688,34	83,60
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 006 018,00	506 788,86	50,38
	Razem	45 720 748,00	45 270 455,52	21 947 660,56	48,48

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik. budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	4 397 108,00	2 452 402,22	55,77
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00	1 173 789,13	53,84
	-osoby fizyczne	1 200 000,00	679 417,45	
	-osoby prawne	980 000,00	494 371,68	
0320	Wpływy z podatku rolnego	558 600,00	299 651,73	53,64
	-osoby fizyczne	545 400,00	291 338,24	
	-osoby prawne	13 200,00	8 313,49	
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	58 224,57	51,53
	- osoby fizyczne	13 000,00	9 006,57	
	- osoby prawne	100 000,00	49 218,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 910,00	73 030,36	51,83
	- osoby fizyczne	139 700,00	72 101,36	
	- osoby prawne	1 210,00	929,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	12 592,00	35,98
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 420,00	3 509,00	54,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 328,00	64,55
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 182,85	74,55
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	79 220,35	80,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	130 297,22	102,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	154 324,79	70,15
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	22 843,16	1 142,16

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00	1 999,86	55,24
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 379,68	67,93
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	61 658,00	82,21
0690	Wpływy z różnych opłat	80 400,00	19 760,00	24,58
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	19 297,76	41,95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	223 000,00	64 380,37	28,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	3 251,56	15,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 550,00	11 955,32	29,48
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	173 840,00	80 130,38	46,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900,00	14 594,47	54,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 010,00	28 498,33	74,98
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 640,00	1 641,60	100,10
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 778,00	89 841,73	101,20
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60,00	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 940,00	2 940,00	100,00
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 227 100,00	2 051 348,38	48,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017 100,00	1 961 072,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	90 276,38	42,99
III	Dotacje	22 672 152,52	9 534 811,96	42,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 438 126,52	2 403 119,52	54,15
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 350,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 976,00	520 222,00	46,04

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	30 460,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 122 917,00	4 002 810,00	49,28
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 941 323,00	1 708 660,44	21,52
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00
IV	Subwencje	13 974 095,00	7 909 098,00	56,60
2920	subwencja oświatowa	7 991 101,00	4 917 600,00	61,54
	subwencja wyrównawcza	5 824 710,00	2 912 358,00	50,00
	subwencja równoważąca	158 284,00	79 140,00	50,00
	Ogółem I - IV	45 270 455,52	21 947 660,56	48,48

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.309.639,52 zł** wykonano **248.780,73 zł** co stanowi **19,0 %**.

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 - 248.430,52 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 350,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,17 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **6.000,00 zł**, wykonano **884,11 zł**, co stanowi **14,74%**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **1.107.676,00 zł** wykonano **1.108.576,00 zł** co stanowi **100,1%**.

Wpływy obejmują:

- refundacja środków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 18838N w gminie Iłowo-Osada” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wydatki poniesione w roku 2020) - 1.076.536,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 31.140,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **67.100,00 zł** wykonano **41.642,48 zł**, co stanowi **62,1 %**.

Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 784,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 22.843,16 zł,
- z wpływów najmu i dzierżawy - 17.972,61 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 42,71 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowano dotację przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Iłowo-Osada w kwocie **9.350,00 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **809.420,00 zł** wykonano **64.659,22 zł**, co stanowi **8,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.627,00 zł,

- dotację na zadania zlecone – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 9.756,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS - 19.106,40 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 9.105,17 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 60,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.

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

Z planu dochodów **1.466,00 zł** wykonano **752,00 zł**, co stanowi **51,3 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 752,00 zł.

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

Z planu dochodów **7.770.670,00 zł**. Wykonano **4.072.133,54 zł**, co stanowi **52,4 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.173.789,13 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 679.417,45 zł,
 - od osób prawnych - 494.371,68 zł,
- podatek rolny - 299.651,73 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 291.338,24 zł,
 - od osób prawnych - 8.313,49 zł,
- podatek leśny - 58.224,57 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 9.006,57 zł,
 - od osób prawnych - 49.218,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 73.030,36 zł,
w tym: od osób fizycznych - 72.101,36 zł,
od osób prawnych - 929,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 5.118,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 149.206,79 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12.592,00 zł,
- opłata od posiadania psa - 3.509,00 zł,
- opłata skarbową – 10.328,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.251,56 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 1.961.072,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 90.276,38 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 79.220,35 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 129.513,22 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11.182,85 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.999,86 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 8.526,14 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.641,60 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **13.974.095,00 zł** wykonano **8.309.098,00 zł**, co stanowi **59,5 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 4.917.600,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 2.912.358,00 zł,
- subwencję równoważącą – 79.140,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **4.996.332,00 zł** wykonano **329.535,40 zł**, co stanowi **6,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 67.643,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 114.738,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 13.237,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 9.150,68 zł
- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 991,05 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 0,92 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **91.184,25 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 91,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.124,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 49.424,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 14.388,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 18.156,75 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **32.590,50 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 45,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.105,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 12.234,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 17.206,50 zł,

- wpływy ze spadków i darowizn – 1.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu dochodów **23.000,00 zł** wykonano **13.603,42 zł**, co stanowi **59,1 %**.

Wpływy w kwocie 13.603,42 zł pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **1.521.989,00 zł** wykonano **677.324,89 zł**, co stanowi **44,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 314.575,00 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 4.462,00 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 165.970,00 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku mieszkaniowego – 851,00 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54.470,00 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 49.526,00 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 49.819,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 32.785,37zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50,79 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 3.200,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.615,32 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **72.210,00 zł** wykonano **68.000,00 zł**, co stanowi **94,17 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 68.000,00 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **11.698.947,00 zł** wykonano **5.777.796,53 zł**, co stanowi **49,4 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 1.697.819,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” 4.002.810,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny 161,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 946,73 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 10.111,91 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.442,89 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 37.505,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **45.228,00 zł** wykonano **16.397,04 zł**, co stanowi **36,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.968,52 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 26,13 zł,
- wpływy ludności za przyłącza kanalizacyjne – 3.615,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.439,57 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 120,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 3.227,64 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **851.315,00 zł** wykonano **711.688,34 zł**, co stanowi **83,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski” – 632.124,44 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 79.563,90 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **1.006.018,00 zł** wykonano **506.788,86 zł**, co stanowi **50,4%**

- dotację celową otrzymaną z Powiatu Działdowskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo – Osada” – 500.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 6.788,86 zł.

Zaległości

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości wynosiły **2.782.177,76 zł** i obejmowały tytuły:

z podatku od nieruchomości – 930.124,60 zł,

w tym: od osób prawnych – 357.443,68 zł,

od osób fizycznych – 572.680,92 zł,

z podatku rolnego - 32.226,98 zł,

w tym: od osób prawnych – 27,34 zł,

od osób fizycznych – 32.199,64zł,

z podatku leśnego – 1.963,83 zł,

w tym: od osób prawnych – 41,00 zł,

- od osób fizycznych – 1.922,83 zł,
- z podatku od środków transportowych osób fizycznych – 9.506,51 zł,
 - z tytułu opłaty od posiadania psa – 3.900,00 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 1.586.520,82 zł,
 - z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 180.683,47 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 841,34 zł,
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.836,00 zł,
 - z użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.755,97 zł,
 - z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1.476,00 zł,
 - z wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 11.802,37 zł
 - z pozostałych odsetek – 10.793,52 zł,
 - z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za pobyt w ŚDS) – 13,25 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – 45,50 zł,
 - z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 413,00 zł,
 - z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.001,00 zł,
 - z tytułu usług – 273,60 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2021 r. wystawiono 155 upomnień, 79 tytułów wykonawczych oraz 9 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.919,65 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 1.064,06 zł,
 - w tym: osoby prawne – 76,00 zł,
 - osoby fizyczne - 988,06 zł,
- z podatku rolnego – 1.705,13 zł,

- w tym: osoby prawne – 73,00 zł,
 - osoby fizyczne – 1.632,13zł,
- z podatku leśnego – 18,40 zł,
 - w tym: osoby prawne – 9,00 zł,
 - osoby fizyczne – 9,40 zł,
- z podatku od środków transportu – 1,17 zł,
 - w tym: osoby prawne – 1,00 zł
 - osoby fizyczne – 0,17 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 15,00 zł,
- z wpływów do wyjaśnienia – 60,00 zł,
- z najmu i dzierżawy – 50,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – 5,89 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 8.825,03 zł

Obniżenie górnych stawek – 329.582,74 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.902.520,00	2.270.681,52	265.839,04	11,7
020	Leśnictwo	530,00	530,00	22,00	4,2
600	Transport i łączność	526.034,00	687.534,00	199.674,85	29,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	88.900,00	22.791,00	25,6
710	Działalność usługowa	56.500,00	65.850,00	3.941,56	6,0
750	Administracja publiczna	4.299.599,00	4.332.156,00	1.531.509,16	35,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466,00	1.466,00	729,52	49,8
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.762,00	203.762,00	89.996,77	44,2
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	180.000,00	46.593,55	25,9
758	Różne rozliczenia	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17.950.464,00	19.492.709,00	5.928.665,37	30,4
851	Ochrona zdrowia	243.254,00	279.641,00	114.661,03	41,0
852	Pomoc społeczna	3.531.215,00	3.604.633,46	1.563.606,94	43,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.560,00	309.560,00	151.656,00	49,0
855	Rodzina	12.564.505,00	12.246.748,00	5.891.557,41	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.044.469,00	1.110.889,00	433.750,03	39,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.086.469,00	2.096.469,00	1.321.349,36	63,0
926	Kultura fizyczna	2.420.514,00	2.420.514,00	877.277,99	36,2
	RAZEM	48.476.861,00	49.551.042,98	18.443.621,58	37,2

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 **2.270.681,52 zł** wydatkowano **265.839,04 zł**, tj. **11,7%** planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne z planu **6.300,00 zł** wykonano **6.300,00 zł**, tj. **100,0%**.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planu **2.004.751,00 zł** wykonano **5.255,58 zł**, tj. **0,3%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za oczyszczalnię ścieków - 1.757,58 zł,

Wydatki inwestycyjne – 3.498,00 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada (wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Iłowo-Wieś) 3.456,00 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) - tablice informacyjne budowlane - 42,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **11.200,00 zł** wykonano **5.852,94 zł**, tj. **52,3%**.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **248.430,52 zł** wykonano **248.430,52 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 3.901,32 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 243.559,33 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe - 969,87 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **530,00zł** wydatkowano **22,00 zł** tj. **4,2%**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **530,00 zł** wykonano **22,00 zł**, tj. **4,2%**.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **687.534,00 zł** wykonano **199.674,85 zł**, tj. **29,0%**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi **103.534,00 zł** wykonano **78.243,01 zł**, tj. **75,6%**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego - 709,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Etap 4 budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w m. Narzym Kolonia, gmina Iłowo-Osada” - 77.533,51 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **43.500,00 zł** wykonano **5.787,39 zł**, tj. **13,3%**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5.787,39 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **539.500,00 zł**, wykonano **114.644,45 zł**, co stanowi **21,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług remontowych (naprawa dróg i ulic) - 31.109,69 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, projekt stałej organizacji ruchu, wydruk map, wycięcie drzewa, rozbiórka przystanku autobusowego w m. Sochy, rozbiórka ogrodzenia przy ul. Jagiellońskiej, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych ul. Staszica, kruszenie płyt betonowych i płyt asfaltowych) 74.625,99 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 6.908,77 zł,

Wydatki inwestycyjne – 2.000,00 zł:

- przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) 2.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu **1.000,00 zł** wydatkowano **1.000,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne – 1.000,00 zł:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) - 1.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **88.900,00 zł** zrealizowano **22.791,00 zł**, tj. **25,6%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **88.900,00 zł** wykonano **22.791,00 zł**, tj. **25,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych w celu oznakowania miejsc publicznych gdzie znajduje się monitoring na terenie gminy Iłowo-Osada - 184,50 zł,
- energia elektryczna - 147,25 zł,
- usługi remontowe (remont schodów i naprawa oświetlenia w budynku ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadle) - 2.469,50 zł,

- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych oraz okresowa kontrola obiektów budowlanych w budynkach gminnych, dostawa i montaż drzwi w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadzie, wycena nieruchomości do obciążenia służebnością przesyłu) - 10.434,05 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy 6.610,09 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgałki) - 2.168,49 zł,
- opłaty sądowe dotyczące nabycia od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgałki oraz założenie nowej księgi wieczystej działki nr 364/17 obręb Narzym - 777,12 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **65.850,00 zł** wykonano **3.941,56 zł** tj. **6,0 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **54.000,00 zł** wydatkowano **3.639,57 zł**, co stanowi **6,7%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, ogłoszenie w gazecie dot. zagospodarowania przestrzennego, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 3.639,57 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **11.850,00 zł** wydatkowano **301,99 zł**, co stanowi **2,5%**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze na pomniki w miejscach pamięci - 301,99 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **4.332.156,00 zł** wykonano **1.531.509,16 zł**, tj. **35,4%**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **47.094,00 zł** wydatkowano **22.561,28 zł**, tj. **47,9%**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **158.592,00 zł** wydatkowano **71.899,89 zł**, tj. **45,3%**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych - 64.608,91 zł,
- zakup materiałów (wiązanka okolicznościowa, pieczętka) - 131,90 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 214,08 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA - 6.945,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **3.056.669,00 zł** wykonano **1.340.952,64 zł**, tj. **43,9%**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.023.889,24 zł,
- inkaso dla sołtysów - 16.648,45 zł,
- odpis na ZFŚS - 45.540,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 10.136,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.295,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 22.317,38 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 43.925,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 3.819,94 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 10.784,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok) - 700,00 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 itp.), środki czystości, rękawice nitrylowe, benzyna, olej napędowy oraz części do naprawy samochodów służbowych, artykuły gospodarcze na

potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, drukarki, telefon, rolety itp. - 29.591,38 zł,

- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, opieka autorska systemu PUMA, korzystanie z platformy eZamawiający aktualizacja oprogramowania Archiwum, dostęp do systemu informacji prawnej Lex Urząd, Legislador, przedłużenie usługi eGmina, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, okresowa kontrola obiektów budowlanych, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów itp. - 126.720,73 zł,

- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 320,14 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 690,00 zł,

- zakup usług remontowych (serwis drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego) - 1.665,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.860,00 zł,

- opłaty sądowe - 1.050,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 9.756,00 zł wykonano 5.906,00 zł, co stanowi 60,5%. Środki przeznaczono na:

- dodatki spisowe GUS – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 5.906,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 43.000,00 zł wykonano 8.005,32 zł, co stanowi 18,6%. Środki przeznaczono na:

- zakup kalendarzy z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada - 419,58 zł,

- zakup usług (druk gazety ECHO, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl,) - 7.585,74 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 1.017.045,00 zł wykonano 82.184,03 zł, co stanowi 8,1%. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 2.321,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok) - 513,74 zł,
- diety dla sołtysów - 13.500,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 32.398,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.916,00 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kwiaty i dyplomy na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablice informacyjne) - 1.421,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 280,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, demontaż dekoracji świątecznych) - 8.507,20 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.326,00 zł.

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

Z planu **1.466,00 zł** wydatkowano **729,52 zł**, tj. **49,8%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.466,00 zł** wykonano **729,52 zł**, tj. **49,8%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

OBRONA NARODOWA

Z planu **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,0%**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu 1.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **203.762,00 zł** wykonano **89.996,77 zł**, tj. **44,2%**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przekazano na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem na przyczepie dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 161.062,00 zł wydatkowano 49.996,77 zł, co stanowi 31,0%. Środki przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 10.867,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 11.502,43 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 11.609,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) 4.270,00 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do samochodów OSP, prostownik, sprzęt dla jednostek OSP) itp. - 7.590,83 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej w remizach, badania okresowe członków OSP, okresowa kontrola obiektów budowlanych itp.) - 4.156,85 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 1.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 1.200,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 180.000,00 zł wydatkowano 46.593,55 zł, tj. 25,9%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z planu 180.000,00 zł wydatkowano 46.593,55 zł, tj. 25,9%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 158.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 158.000,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 19.492.709,00 zł wykonano 5.928.665,37 zł, tj. 30,4%

Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie

Z planu wydatków w kwocie 6.859.809,71 zł wykonano 3.385.029,06 zł, co stanowi 49,3 %.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **4.079.951,00 zł** wykonano **2.069.973,54 zł**, co stanowi **50,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 71.353,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.781.473,98 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - 2.436,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych w ramach projektu Erasmus+ - 2.082,47 zł,
- zakup materiałów: pakiet ekonomiczny PLUS,(barek z wodą), materiały do remontu szatni tj.: wkręty, grzejnik kwarcowy, opalarka, narożnik z siatka, folia, opaska kablowa, żarówki, wiertła, klej, narożniki, gąbki ścierne, farba, płyty karton-gips; baterie do UPS, karty wynagrodzeń, środki czystości, artykuły kancelaryjne, tusze do drukarek, tonery, pieczętki, benzyna do kosiarki, druki delegacji służbowej, gilosze, karty rowerowe, zegar ścienny - 34.595,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 69.976,07 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 523,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników - 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, przedłużenie licencji, usługa serwisowa pieca, przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za ścieki, koszty przesyłki, opłata za obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola kominów, prenumeraty, opłata za odnowienie domeny, czyszczenie kominów, opłata za

korzystanie z serwera e-świadczenia, wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie na szkoły - 12.282,44 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu - 1.483,67 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 523,60 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, opłata za udział w programie: „Szkolny Klub Sportowy 2021” - 2.517,55 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.501,72 zł,
- szkolenia pracowników - 2.662,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 83.651,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu wydatków 1.391.353,00 zł wykonano 693.282,73 zł, czyli 49,8 % planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 21.998,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 564.493,27 zł, (w tym: 144.158,00 zł z dotacji przedszkolnej),
- zakup materiałów: pakiet ekonomiczny - barek z wodą, tusz do drukarki, środki czystości, naklejki na podłogę artykuły biurowe, worki, ręczniki papierowe, drukarka, papier ksero, benzyna do kosiarki - 4.473,01 zł,
- zakup środków żywności - 48.287,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 17.858,83 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacja kotła gazowego - 184,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 330,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przedłużenie licencji na korzystanie z programu, przegląd urządzeń telefonicznych, ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola i czyszczenie kominów, koszty wysyłki, naprawa zmywarki – 3.665,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 303,18 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych - 851,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 1.629,00 zł,
- szkolenia pracowników - 240,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.968,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **22.614,00 zł** wykonano **2.390,26 zł** co stanowi **10,6 % planu**.

Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych czyli: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, prenumeraty oraz opłatę za dostęp do serwisu „Prawo Optivum”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków **199.303,00 zł** wykonano **65.312,87 zł**, co stanowi **32,8 % planu**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 52.264,60 zł,
- zakup materiałów: papier ksero, mysz bezprzewodowa - 21,60 zł,
- zakup środków żywności - 10.140,67 zł,
- zakup usług pozostałych: wymiana bezpiecznika w kuchni, naprawa wózka do przewożenia posiłków - 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.326,00 zł.
- szkolenia pracowników - 60,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków

1.049.660,00 zł wykonano **504.459,66 zł**, co stanowi **48,1 % planu**.

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17.204,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 455.040,73 zł,
- zakup materiałów: pakiet ekonomiczny Plus - barek z wodą, środki czystości, znaczki pocztowe, koperty, worki, ręczniki papierowe, tusz do drukarki, benzyna do kosiarki, materiały do remontu szatni tj.: wkręty, wiertła, klej, narożniki, gąbki ścierne, folia, uszczelki, płyty karton gips - 1.613,81 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 13.143,96 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, remont szatni - 477,25 zł,
- zakup usług pozostałych: przegląd urządzeń telefonicznych, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd i czyszczenie kominów, opłata za korzystanie z serwera e-świadcstwa - 342,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 43,67 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 179,20 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych - 136,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.900,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 197,28 zł,
- szkolenia pracowników - 180,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił **42 303,71 zł**. W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonano wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wydatków wyniósł **74.625,00 zł** wykonano **49.610,00 zł** co stanowi **66,5 %** planu.

Środki przeznaczone na odpis na ZFŚS dla emerytów - 49.610,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu

Z planu wydatków w kwocie **4.303.266,55 zł** wykonano **1.997.656,64 zł**, co stanowi **46,4 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówkę szkolną,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 2.849.112,00 zł wykonano 1.346.146,19 zł, co stanowi 47,2 %. Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 46.360,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.178.154,66 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, koszty podróży służbowych zagranicznych z projektu Erasmus+ - 10.683,89 zł,
- zakup materiałów: znaczki pocztowe, księga arkuszy ocen, pakiet komfort plus (barek z wodą), materiały do napraw: poziomica, farba, taśma maskująca, zamek meblowy, taśma, wiertła, klucz nastawny do rur, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki, karty wynagrodzeń, książka, pieczątki, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, dyplomy pamiątkowe, legitymacje szkolne, gilosze, rośliny do nasadzenia, słupki ogrodzeniowe z darowizny jako dofinansowanie projektu dotyczącego uzyskania certyfikatu „ Szkoła przyjazna środowisku” - 8.247,38 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 30.085,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników - 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, dzierżawę mini barku z wodą, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za przedłużenie licencji, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, udroźnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, audyt i deklaracja dostępności - 8.618,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 787,79 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 119,60 zł,

- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, opłata za udział w programie: „ Szkolny Klub Sportowy 2021” - 1.889,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.291,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.150,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 548,58 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **603.738,00 zł** wykonano **296.587,91 zł**, co stanowi **49,1 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8.989,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem w łącznej kwocie 255.090,72 zł (w tym 85.318,00 zł w ramach dotacji przedszkolnej),
- zakup materiałów: karnisz, tkanina dekoracyjna, dziennik zajęć przedszkola, pieczątki, znaczki pocztowe, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, pakiet komfort plus (barek z wodą), tonery, materiały biurowe, środki czystości, zamek bębnowy, żarówki, benzyna do kosiarki 3.264,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 13.718,80 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za korzystanie z serwera e-świadcstwa, opłata za przedłużenie licencji, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opłata za udostępnienie systemu, abonament rtv, opłata za usługę, dorobienia kluczy, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, audyt i deklaracja dostępności 1.760,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 266,90 zł,
- koszty różnych opłat i składek ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych 715,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.411,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu jst to opłata za gospodarowanie odpadami 1.260,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników 111,11 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **13.859,00 zł** wykonano **9.194,00 zł** czyli **66,3 %**. Środki przeznaczone w szczególności na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, koszty wysyłki 3.765,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników 5.429,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków **147.961,00 zł** wykonano **61.855,89 zł** co stanowi **41,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 25.873,31 zł,
- zakup materiałów: zakup sztuców - 102,07 zł,
- zakup środków żywności - 34.636,35 zł,
- zakup usług pozostałych - koszty dostawy - 24,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.164,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 55,56 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków **632.435,00 zł** wykonano **260.030,65 zł**, co stanowi **41,1 %**. Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.710,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 221.737,61 zł,
- zakup materiałów: znaczki pocztowe, pakiet komfort plus (barek z wodą), materiały do napraw: poziomica, farba, taśma maskująca, zamek meblowy, wiertła, klucz nastawny do rur, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery, materiały biurowe, środki czystości - 828,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 17.538,66 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników do odpadów, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opłata

za udostępnienie systemu CRM-EDPO dot. ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP - 774,50 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu - 19,06 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych - 196,00 zł,

- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych - 51,12 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.085,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 90,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **19.441,55 zł**. W I półroczu 2021 r. środków nie wydatkowano

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **36.720,00 zł** wykonano **23.842,00 zł**, co stanowi **64,9 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) - 200,00 zł,

- odpis na ZFŚS dla emerytów- 23.642,00 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **747.507,00 zł** wydatkowano **385.807,49 zł**, tj. **51,6%**. Środki wydatkowano na dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **130.460,00 zł** wydatkowano **55.673,37 zł**, co stanowi **42,7 %**. 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) - 55.673,37 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **83.654,00 zł** wydatkowano **34.023,12 zł**, co stanowi **40,7%**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **225.000,00 zł** wydatkowano **62.177,74 zł**, co stanowi **27,6%**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z planu **5.897,74 zł** wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **7.137.114,00 zł** wydatkowano **8.297,95 zł**, co stanowi **0,1%**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 4.200,00 zł,
- zakup bukietu okolicznościowego, tablic informacyjnych - 2.025,40 zł,
- zakup usług (wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych) - 129,15 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.943,40 zł:

- tablice informacyjno-pamiątkowe dot. projektu „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej” (środki unijne 1.573,96 zł, środki własne 369,44 zł) 1.943,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **279.641,00 zł** wykonano **114.661,03 zł**, co stanowi **41,0%**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **2.610,00 zł**, tj. **26,1%**. Środki przeznaczono na:

- zakup spektaklu profilaktycznego w wersji online wraz z nośnikiem - 300,00 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Narkotyki. Najbardziej popularne używki.” oraz „Narkotyki. Niszczyciele życia.”) - 2.310,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 217.141,00 zł wydatkowano 95.487,88 zł, co stanowi 44,0 %.

Środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 5.484,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 4.920,00 zł,
- zakup materiałów (koszulki, spodenki, getry dla uczniów ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pomoce terapeutyczne dla ZS Nr 2 w Narzymiu, program edukacyjny dla ZS NR 1 w Iłowie-Osadzie oraz ZS Nr 2 w Narzymiu, pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”) - 13.434,99 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie - 926,63 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) - 10.591,26 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1.730,08 zł.

Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej

Środki w kwocie **58.400,92 zł** przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 45.242,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.778,81 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości – 780,58 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 638,88 zł,
- abonament RTV, ścieki, usługi cateringowe – 4.136,21 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 1.293,93 zł,
- delegacje – 54,60 zł,
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 52.500,00 zł wydatkowano 16.563,15 zł, co stanowi 31,5%. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (reklamówki do pakowania maseczek dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada, oprogramowanie, mysz oraz torba do laptopa na organizację stanowiska związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – środki własne) - 918,56 zł,
- dowóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19 – środki własne - 156,80 zł.

Wydatki na organizację stanowiska związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 15.487,79 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 11.279,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (laptop z oprogramowaniem, niszczarka, art. biurowe, olej napędowy do samochodu służbowego) - 3.817,68 zł,
- zakup energii elektrycznej - 50,00 zł,
- zakup usług (dowóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19, wykonanie pieczętki) - 256,26 zł,
- abonament za telefon stacjonarny - 83,93 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **3.604.633,46 zł** wykonano **1.563.606,94 zł**, co stanowi **43,4%**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu 483.550,00 zł wydatkowano 206.771,17 zł, co stanowi 42,8 %.

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **653.416,00 zł** wydatkowano **320.313,00 zł** tj. **49,0 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 314.575,00 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia, opłacono pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych - 5.738,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na koniec czerwca wynosi **14.400,00 zł**, a wykonanie **600,73 zł**, co stanowi **4,2 %**. 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 – 365,50 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 235,23 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu **13.403,00 zł** wydatkowano **4.399,17 zł**, co stanowi **32,8 %**.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu **485.391,00 zł** (w tym dotacja – 404.391,00 zł, środki własne – 81.000,00 zł) wydatkowano **178.655,83 zł**, co stanowi **36,8 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - 390 świadczeń – 160.640,34 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 8.735,49 zł,
- usługi - sprawienie pogrzebu - 2.280,00 zł,
- zasiłki celowe Projekt „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II - 7.000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **40.851,00 zł** (w tym środki z dotacji 851,00 zł, środki własne 40.000,00 zł) wydatkowano **12.497,00 zł**, co stanowi **30,6 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 12.001,79 zł,
- dodatki energetyczne - 485,95 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych (prowizje bankowe) - 9,26 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **95.518,00 zł** (w tym dotacja 93.018,00 zł, środki własne 2.500,00 zł) wydatkowano **48.555,48 zł**, co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczone na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranych świadczeń w 2020 roku – 1.615,32 zł,
- zasiłki stałe – wypłacono 84 świadczenia - 46.940,16 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z planu **1.011.832,00 z** (w tym dotacja 109.710,00 zł, środki własne 902.122,00 zł) wydatkowano **484.547,14 zł** (w tym środki własne 430.077,14 zł dotacja 54.470,00 zł) co stanowi **47,9 %**.

Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.583,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz składki na PPK finansowane przez pracodawcę – 324.064,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 51.322,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.630,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.115,05 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 2.974,00 zł,
- artykuły spożywcze – 497,25 zł,

- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości (ręczniki papierowy), tonery, maseczki ochronne, zestaw do podpisu elektronicznego, – 7.302,15 zł,
- akcesoria komputerowe, drukarka – 1.741,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętka – 13.428,82 zł,
- drobne remonty i naprawy – 1.616,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 753,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 163,80 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.120,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 8.694,73 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 2.264,00 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, instalacja i montaż domofonu, doksztalcanie pracownika, odnowienie podpisu elektronicznego, pozostałe usługi – 35.776,63 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planu 1.800,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł, tj. 100,0 % na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 345.200,00 zł wydatkowano 153.884,61 zł, tj. 44,6 % na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan na koniec czerwca wyniósł 257.500,00 zł, (z dotacji 187.500,00 zł, środki własne 70.000,00 zł), wykonanie 89.607,40 (z dotacji 38.914,00 zł, natomiast środki własne 50.693,40 zł), co stanowi 34,8 %.

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

- koszt dożywiania wyniósł - 13.257,40 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych - 76.350,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **201.772,46 zł** wydatkowano **61.975,41 zł**, co stanowi **30,7 %**. Środki wydatkowano na:

- na realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 49.653,08 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.
- na funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadzie. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+ 12.322,33 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **309.560,00 zł** wykonano **151.656,00 zł**, co stanowi **49,0%**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan wydatków wyniósł **202.560,00 zł** wykonano **97.142,78 zł** co stanowi **48,0 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 4.280,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 88.187,68 zł,
- zakup materiałów to zakup tonera w kwocie 70,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.545,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej to szkolenie z zakresu BHP w kwocie 60,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu **107.000,00 zł** (dotacja 68.000,00 zł, środki własne 39.000,00 zł) wydatkowano **54.513,22 zł** (środki z dotacji 43.610,57 zł środki własne 10.902,65 zł), co stanowi **50,9 %**. Środki wydatkowano na - stypendia dla uczniów.

RODZINA

Z planu wydatków **12.246.748,00 zł** wydatkowano **5.891.557,41 zł**, tj. **48,1%**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **8.183.817,00 zł** (w tym dotacja 8.122.917,00 zł, środki własne 60.900,00 zł) wydatkowano **3.942.913,96 zł** (dotacja 3.931.735,26 zł a środki własne 11.178,70 zł), co stanowi **48,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 6.524,42 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7843 świadczenia - 3.905.820,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na PPK finansowane przez pracodawcę – 19.951,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.782,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 744,13 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 4.762,18 zł,
- druki wniosków – 59,04 zł,
- szkolenia pracowników – 269,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu **3.439.713,00 zł** (z czego dotacja 3.379.513,00 zł, natomiast środki własne 60.200,00 zł), wydatkowano **1.688.834,55 zł** (po stronie dotacji 1.677.666,70 zł, a środki własne 11.167,85 zł), co stanowi **49,1%**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranych świadczeń w 2020 roku - 1.170,79 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 4.638 świadczeń - 483.637,80 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka –16 świadczeń – 16.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 960 świadczeń - 206.558,88 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 238 świadczeń - 467.149,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 świadczeń - 36.860,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 18 świadczeń - 11.160,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 158 świadczeń - 143.206,50 zł,
- fundusz alimentacyjny – 485 świadczeń -182.114,38 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 193 świadczenia - 88.428,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 34.081,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.671,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.790,55 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 10.005,56 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan na koniec czerwca wyniósł **161,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan na koniec czerwca wyniósł **125.672,00 zł**, wykonanie **49.766,06 zł**, co stanowi **39,6 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.290,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składki na PPK finansowane przez pracodawcę – 35.341,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.740,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł,
- szkolenia pracowników – 1.160,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 1.558,58 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan na koniec czerwca wyniósł **56.360,00 zł** , wykonanie **19.001,41 zł**, co stanowi **33,7 %**. W rozdziale tym opłacany jest pobyt 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan na koniec czerwca wyniósł **395.229,00 zł** wykonanie **155.690,06 zł**, co stanowi **39,4 %**.

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z planu 45.796,00 zł wydatkowano **35.351,37 zł**, co stanowi **77,2 %**.

Opłacono składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych - 254 świadczenia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1.110.889,00 zł** wykonano **433.750,03 zł**, co stanowi **39,0%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **12.000,00 zł** wydatkowano **3.039,51 zł**, co stanowi **25,3 %**. Środki wydatkowano na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 125.709,00, zł wykonano **74.715,00 zł**, tj. **59,4%**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, wpłata na edukację ekologiczną, na obsługę transmisji posiedzeń oraz wpłata na zakup urządzeń do głosowania podczas 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, wpłata na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 44.000,00 zł wykonano **11.365,10 zł**, tj. **25,8%**. Środki przeznaczono na:

- zakup worków na śmieci - 262,61 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych) - 11.102,49 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 68.920,00 zł wykonano **7.834,69 zł**, co stanowi **11,4%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, pułapka feromonowa na szkodniki drzew, impregnat do odświeżenia ławek) - 5.443,55 zł,
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz naprawa fontanny – staw ul. Kraszewska) - 2.391,14 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 615.000,00 zł wydatkowano **252.247,03 zł**, co stanowi **41,0%**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 102.663,82 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada -146.619,20 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej) - 2.964,01 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 10.260,00 zł wykonano 6.260,00 zł, tj. 61,0%. Środki przeznaczono na wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zakup kontenerów KP-30.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 30.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 199.000,00 zł wydatkowano 78.288,70 zł, co stanowi 39,3%. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania - 6.606,29 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw) - 41.681,83 zł,
- nadzór ornitologiczny dot. wycinki drzew - 1.300,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 700,58 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 28.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **2.096.469,00 zł** wykonano **1.321.349,36 zł**, co stanowi **63,0%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 18.100,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 1.791.969,00 zł wykorzystano 1.180.897,36 zł, co stanowi 65,9%. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 339.794,00 zł,
- zakup gazu w świetlicy w m. Kraszewo - 41,33 zł,
- zakup usług (rozliczenie projektu „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski”, ogłoszenia w mediach o naborze na stanowisko dyrektora GOKiS w Iłowie-Osadzie) - 6.411,77 zł,

Wydatki inwestycyjne 834.650,26 zł:

- remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski - 25.547,01 zł,
- Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki UE 651.317,55 zł, środki własne 157.785,70 zł) 809.103,25 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **280.900,00 zł** wydatkowano **140.452,00 zł**, co stanowi **50,0%**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **5.500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **2.420.514,00 zł** wykonano **877.277,99 zł**, tj. **36,2%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **2.018.000,00 zł** wydatkowano **635.317,99 zł**, co stanowi **31,5%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych - 1.013,70 zł,
- zakup gazu do budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie - 6.014,75 zł,
- wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – boisko sportowe - 159,90 zł,

Wydatki inwestycyjne 628.129,64 zł:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 157.032,41 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -

157.032,41 zł, środki z Powiatu Działdowskiego - 157.032,41 zł, środki własne - 157.032,41 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 124.000,00 zł wydatkowano 115.000,00 zł, co stanowi 92,7%. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe).

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 278.514,00 zł wydatkowano 126.960,00 zł, co stanowi 45,6%. Środki przeznaczono na dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu).

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada	15.000,00	3.456,00
2.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) – środki własne 42,00	1.987.751,00	42,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym II etap	80.000,00	-
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadle	42.000,00	-
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo	130.000,00	2.000,00
6.	600	60017	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbowo	1.000,00	1.000,00

7.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej – działka 103/5 obręb Kraszewo	4.400,00	-
8.	750	75095	6057 6059	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	802.895,00	-
9.	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	6.500,00	-
10.	801	80195	6057 6059	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej (środki unijne 1.573,96, środki własne 369,44)	7.021.711,00	1.943,40
11.	900	90004	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	4.920,00	-
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłowo-Osada	25.000,00	-
13.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach	87.715,00	-
14.	921	92109	6057 6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski (środki unijne 651.317,55, środki własne 157.785,70)	930.626,00	809.103,25
15.	921	92109	6050	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski	25.548,00	25.547,01
16.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w m. Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu 157.032,41, środki z RFIL 157.032,41, środki z Powiatu Działdowskiego 157.032,41, środki własne 157.032,41)	2.000.000,00	628.129,64
				Razem	13.165.066,00	1.471.221,30

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

I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę. Edycja II	133.075,00	145.530,46	56.653,08	38,9
2.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	57.293,00	57.293,00	10.683,89	18,6
3.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	43.275,00	61.375,00	2.082,47	3,4
4.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi	0,00	64.777,00	0,00	0,0
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle	14.420,00	14.420,00	0,00	0,0
6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	16.040,00	16.040,00	0,00	0,0
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)	2.868.020,00	1.987.751,00	42,00	0,0
8.	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	802.895,00	802.895,00	0,00	0,0
9.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	5.813.186,00	7.021.711,00	1.943,40	0,0
10.	Ochrona bioróżnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	0,00	4.920,00	0,00	0,0
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach	87.715,00	87.715,00	0,00	0,0
12.	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski	930.626,00	930.626,00	809.103,25	86,9
Razem		10.766.545,00	11.195.053,46	880.508,09	7,9

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W I półroczu 2021 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **939.535,53 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **931.052,55 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 324.118,88 zł,
- odprowadzanie ścieków – 388.051,87 zł,
- czynsze mieszkalne - 41.918,65 zł,
- dzierżawa lokali - 1.512,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej, naprawa dróg i inne usługi) - 60.228,70 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 44.191,79 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 11.469,64 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 33.713,90 zł,
- ścieki dowożone – 25.847,12 zł,

2. Pokrycie amortyzacji - **8.482,98 zł**.

Koszty

W I półroczu 2021 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **883.535,11 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 488.257,74 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 133.861,99 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) - 114.324,53 zł,

- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa pośmiertna, maseczki płyn antybakteryjny – 2.373,87 zł,
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 85.372,48 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 2.028,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 29.060,07 zł,
- podróże służbowe – 1.099,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.402,23 zł,
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia i inne opłaty) – 282,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 12.733,98 zł,
- inne zmniejszenia – 1.489,13 zł.

Na koniec czerwca 2021 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 421.857,03 zł w tym: należności wymagalne – 315.321,02 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 102.423,65 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.