

## **Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 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.
- Uchwała Nr XXXIV/239/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 lipca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXV/243/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 sierpnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVI/257/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 października 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVII/261/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 listopada 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/270/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIX/271/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XL/280/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 grudnia 2021 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 45.768.996,35 zł (w tym: dochody bieżące – 37.323.284,35 zł, dochody majątkowe – 8.445.712,00 zł) zwiększenie o 48.248,35 zł,

- po stronie wydatków 49.885.094,81 zł (w tym: wydatki bieżące – 36.143.358,81 zł, wydatki majątkowe 13.741.736,00 zł) zwiększenie o 1.408.233,81 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.116.098,46 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:	45.768.996,35	44.837.179,44	98,0
	- dochody bieżące	37.323.284,35	37.275.807,38	99,9
	- dochody majątkowe	8.445.712,00	7.561.372,06	89,5
B.	Wydatki ogółem w tym:	49.885.094,81	45.885.595,24	92,0
	- wydatki bieżące	36.143.358,81	33.136.920,00	91,7
	- wydatki majątkowe	13.741.736,00	12.748.675,24	92,8
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-4.116.098,46	-1.048.415,80	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	4.116.098,46	5.552.836,99	-
D1.	Przychody w tym:	6.099.414,38	7.476.152,91	122,6
	- kredyty i pożyczki	1.021.395,00	1.021.393,00	100,0
	- wolne środki	2.422.535,87	3.859.276,40	159,3
	- 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	1.923.315,92	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	1.923.315,92	1.923.315,92	100,0
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 44.837.179,44 zł tj. 98,0 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.561.372,06 zł tj. 89,5 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 37.275.807,38 zł tj. 99,9 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 45.885.595,24 tj. 92,0 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.748.675,24 zł tj. 92,8 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 33.136.920,00 zł tj. 91,7 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2021 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.048.415,80 zł i był niższy od planowanego o kwotę 3.067.682,66 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.282.268,59 zł w tym pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych 1.021.393,00 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **45.768.996,35 zł** wykonano **44.837.179,44 zł**, co stanowi **98,0 %**. W tym:

- dochody własne z planu **4.469.857,00 zł** wykonano **4.270.253,78 zł**, co stanowi **95,5 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **4.206.100,00 zł** wykonano **4.513.923,19 zł**, co stanowi **107,3 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **22.298.160,35 zł** wykonano **21.258.123,47 zł**, co stanowi **95,3 %**;
- subwencje z planu **14.794.879,00 zł** wykonano **14.794.879,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

## 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	462.831,18	424.449,52	91,71
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	4.453,90	74,23
600	Transport i łączność	1.146.536,00	1.116.876,00	1.118.112,43	100,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.100,00	89.740,00	82.435,19	91,86
710	Działalność usługowa	0,00	9.350,00	9.350,00	100,00
750	Administracja publiczna	778.241,00	813.453,99	132.452,07	16,28
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.466,00	1.466,00	1.465,31	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.680.730,00	7.760.121,00	8.065.865,40	103,94
758	Różne rozliczenia	14.036.157,00	15.224.879,00	15.224.879,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.705.769,00	5.230.844,43	5.076.959,40	97,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	39.000,00	35.603,42	91,29
852	Pomoc społeczna	1.468.554,00	1.363.104,75	1.329.193,32	97,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75.960,00	54.611,38	71,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.210,00	149.377,00	73.208,19	49,01
855	Rodzina	12.005.589,00	11.474.045,00	11.332.994,34	98,77
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	42.000,00	75.290,00	68.234,25	90,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772.043,00	863.869,00	790.123,46	91,46
926	Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.006.789,00	1.006.788,86	100,00
	<b>Razem</b>	<b>45 720 748,00</b>	<b>45.768.996,35</b>	<b>44.837.179,44</b>	<b>97,96</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.469.857,00</b>	<b>4.270.253,78</b>	<b>95,53</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.324,00	11.323,29	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.146.000,00	2.167.109,20	100,98
	-osoby fizyczne	1.166.000,00	1.195.498,86	102,53
	-osoby prawne	980.000,00	971.610,34	99,14
0320	Wpływy z podatku rolnego	527.310,00	502.509,71	95,30
	-osoby fizyczne	514.110,00	493.283,22	95,95
	-osoby prawne	13.200,00	9.226,49	69,90
0330	Wpływy z podatku leśnego	113.000,00	110.968,06	98,20
	- osoby fizyczne	13.000,00	12.839,06	98,76
	- osoby prawne	100.000,00	98.129,00	98,13
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.910,00	137.254,97	97,41
	- osoby fizyczne	139.700,00	136.044,97	97,38
	- osoby prawne	1.210,00	1.210,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	37,20	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000,00	15.427,00	90,75
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.420,00	6.074,00	94,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	18.518,00	115,74
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.800,00	21.891,88	100,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.751,00	116.750,10	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154.640,00	155.036,39	100,26
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265.000,00	268.628,38	101,37
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00	22 843,16	103,83
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.620,00	4.965,54	137,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	37.618,54	83,60

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.000,00	127.234,00	110,64
0690	Wpływy z różnych opłat	48.400,00	35.471,94	73,29
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	41.762,82	90,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21.182,22	71,61
0830	Wpływy z usług	223.000,00	148.781,95	66,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.160,00	7.684,38	83,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33.550,00	12.922,70	38,52
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	155.840,00	69.759,04	44,76
0947	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18.100,00	18.100,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.865,00	14.867,91	100,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	2.117,50	54,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.010,00	46.154,57	121,43
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.846,00	1.847,60	100,09
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89.841,00	89.841,73	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.000,00	30.000,00	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2.940,00	2.940,00	100,00
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.206.100,00</b>	<b>4.513.923,19</b>	<b>107,32</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.017.100,00	4.348.238,00	108,24
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	189.000,00	165.685,19	87,66
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>22.298.160,35</b>	<b>21.258.123,47</b>	<b>95,34</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.649.433,35	4.640.356,13	99,80
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.650,00	27.650,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.049.833,00	963.938,44	91,82
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.905.440,00	7.860.642,68	99,43
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.960,00	54.611,38	71,89
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187.920,00	184.523,42	98,19
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.262,00	12.261,58	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.480,00	34.480,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00	400.000,00	100,00



6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.948.292,00	6.072.769,84	87,40
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	500.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>14.794.879,00</b>	<b>14.794.879,00</b>	<b>100,00</b>
2920	subwencja oświatowa	8.013.501,00	8.013.501,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	5.824.710,00	5.824.710,00	100,00
	subwencja równoważąca	158.284,00	158.284,00	100,00
2750	uzupełnienie subwencji ogólnej	798.384,00	798.384,00	100,00
	<b>Ogółem I - IV</b>	<b>45.768.996,35</b>	<b>44.837.179,44</b>	<b>97,96</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **462.831,18 zł** wykonano **424.449,52 zł**, co stanowi **91,7 %**.

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 - 423.017,18 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 550,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - 881,84 zł.

## LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie **6.000,00 zł**, wykonano **4.453,90 zł**, co stanowi **74,2 %**.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **1.116.876,00 zł** wykonano **1.118.112,43 zł**, co stanowi **100,11%**.

Wpływy obejmują:

- środki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kraszewskiej w gminie Iłowo-Osada” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.076.536,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.202,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 32.373,93 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **89.740,00 zł** wykonano **82.435,19 zł**, co stanowi **91,9 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 2.641,30 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 22.843,16 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 35.722,28 zł ,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21.182,22 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek - 46,23 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.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **813.453,99 zł** wykonano **132.452,07 zł** , co stanowi **16,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54.730,99 zł,
- dotację na zadania zlecone – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 22.256,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.422,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,71 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 22.773,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.897,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 8.364,00 zł.

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

Z planu dochodów **1.466,00 zł** wykonano **1.465,31 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu dochodów **6.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wpływy obejmują dotację celową z Powiatu Działdowskiego na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Iłowo.

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

Z planu dochodów 7.760.121,00 zł wykonano 8.065.865,40 zł, co stanowi 103,9 %.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 2.167.109,20 zł,  
w tym: od osób fizycznych - 1.195.498,86 zł,  
od osób prawnych - 971.610,34 zł,
- podatek rolny - 502.509,71 zł,  
w tym: od osób fizycznych - 493.283,22 zł,  
od osób prawnych - 9.226,49 zł,
- podatek leśny - 110.968,06 zł,  
w tym: od osób fizycznych - 12.839,06 zł,  
od osób prawnych - 98.129,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 137.254,97 zł,  
w tym: od osób fizycznych - 136.044,97 zł  
od osób prawnych - 1.210,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 5.856,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 262.772,38 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 37,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 15.427,00 zł,
- opłata od posiadania psów - 6.074,00 zł,
- opłata skarbową – 18.518,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.684,38 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 4.348.238,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 165.685,19 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 116.750,10 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 152.395,09 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 21.891,88 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.965,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 8.557,81 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.323,29 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.847,60 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **15.224.879,00 zł** wykonano **15.224.879,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 8.013.501,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 5.824.710,00 zł,
- subwencję równoważącą – 158.284,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 798.384,00 zł,
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu dochodów **5.230.844,43 zł** wykonano **5.076.959,40 zł**, co stanowi **97,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 94.032,38 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 229.476,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 26.478,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 15.659,54 zł

- wpływy z opłat za dowóz niepełnosprawnych do OREW – 1.234,95 zł,
- wpływy ze zwroty niewykorzystanych dotacji – 0,92 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu podniesienia efektywności energetycznej” – 4.261.207,36 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” – 148.920,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” – 34.480,00 zł.

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

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **170.471,75 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 742,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.750,00zł,
- wpływy z opłat z tytułu wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 93.098,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 40.723,50 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 57,75 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich dotyczący programu „ERASMUS+” – 18.100,00 zł.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **94.998,50 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 45,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 294,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.209,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 34.136,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli w kwocie 55.314,50 zł,
- wpływy ze spadków i darowizn – 1.000,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu dochodów **39.000,00 zł** wykonano **35.603,42 zł**, co stanowi **91,29 %**.

Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – 25.603,42 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1.363.104,75 zł** wykonano **1.329.193,32 zł**, co stanowi **97,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie – 634755,50 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 8.756,34 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 277.042,41 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.159,68 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 96.294,24 zł,

- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 142.977,86 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 110.595,40 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 52.743,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 52,21 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (usługi opiekuńcze) – 3.200,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.615,32 zł.

## **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planu dochodów **75.960,00 zł** wykonano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9 %**. Wpływy obejmują środki otrzymane z PFRON na realizację zadania "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **149.377,00 zł** wykonano **73.208,19 zł**, co stanowi **49,01 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 72.318,19 zł,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych – 890,00 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **11.474.045,00 zł** wykonano **11.332.994,34 zł**, co stanowi **98,8 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.334.071,61 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus”



w kwocie 7.860.642,68 zł,

- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny - 356,89 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.028,01 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 16.289,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 46.094,61 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 74.510,59 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **75.290,00 zł** wykonano **68.234,25 zł**, co stanowi **90,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.968,52 zł,
- dochody z tytułu opłaty retencyjnej – 55,42 zł,
- wpłaty ludności za przyłącza kanalizacyjne – 5.629,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.290,29 zł,
- dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych – 630,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 3.227,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.768,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na wykonanie zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Iłowo-Osada” – 18.300,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: ”Ochrona różnorodności biologicznej”- 28.364,50 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **863.869,00 zł** wykonano **790.123,46 zł**, co stanowi **91,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski” – 651.466,98 zł,
- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach”- 46.831,00 zł,
- środki otrzymane z KOWR na realizację wydarzenia pn. Święto Pieczonego Ziemniaka – 12.261,58 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 79.563,90 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu dochodów **1.006.789,00 zł** wykonano **1.006.788,86 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu Działdowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo – Osada” – 500.000,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo – Osada” – 500.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 6.788,86 zł.

## **Zaległości**

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynosiły **2.679.178,23 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 893.413,46 zł,  
w tym: od osób prawnych – 346.366,99 zł,  
od osób fizycznych – 547.046,47 zł,
- z podatku rolnego - 22.892,36 zł,

w tym: od osób prawnych – 32,67 zł,

od osób fizycznych – 22.859,69 zł,

– z podatku leśnego – 1.333,34 zł,

w tym: od osób prawnych – 0,00 zł,

od osób fizycznych – 1.333,34 zł,

– z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 11.129,90 zł,

– z tytułu opłaty od posiadania psa – 1.140,00 zł,

– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) – 168.449,15 zł,

– z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 1.549.281,30 zł,

– z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 143,75 zł,

– z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4.318,80 zł,

– z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.755,97 zł,

– z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 234,94 zł,

– z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 9.800,00 zł

– z tytułu pozostałych odsetek – 10.068,19 zł,

– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wpływy za pobyt w ŚDS) – 5,94 zł,

– z tytułu najmu i dzierżawy – 11,13 zł,

– z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych – 1.200,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2021 r. wystawiono 462 upomnień, 212 tytułów wykonawczych oraz 141 wezwań do zapłaty.

## Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **5.488,88 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 3.922,11 zł,  
w tym: osoby prawne – 72,00 zł,  
osoby fizyczne - 3.850,11 zł,
- z podatku rolnego – 887,41 zł,  
w tym: osoby prawne – 2,00 zł,  
osoby fizyczne – 885,41zł,
- z podatku leśnego – 10,40 zł,  
w tym: osoby prawne – 1,00 zł,  
osoby fizyczne – 9,40 zł,
- z podatku od środków transportu – 231,17 zł,  
w tym: osoby prawne – 1,00 zł  
osoby fizyczne – 230,17 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 30,00 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 24,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 383,79 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 17.650,05 zł

Obniżenie górnych stawek – 665.543,92 zł,

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 18.285,00 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	2.902.520,00	2.458.268,18	2.453.583,66	99,8
020	Leśnictwo	530,00	530,00	22,00	4,2
600	Transport i łączność	526.034,00	703.434,00	568.996,42	80,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	92.500,00	66.231,46	71,6
710	Działalność usługowa	56.500,00	70.800,00	28.392,64	40,1
750	Administracja publiczna	4.299.599,00	4.254.947,99	3.041.328,70	71,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466,00	1.466,00	1.465,31	100,0
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.762,00	216.262,00	178.170,11	82,4
757	Obsługa długu publicznego	180.000,00	101.721,00	93.181,52	91,6
758	Różne rozliczenia	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17.950.464,00	19.737.050,01	18.397.669,24	93,2
851	Ochrona zdrowia	243.254,00	395.465,00	328.953,25	83,2
852	Pomoc społeczna	3.531.215,00	3.400.949,21	3.110.281,75	91,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75.960,00	54.611,38	71,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.560,00	386.723,42	274.042,85	70,9
855	Rodzina	12.564.505,00	12.016.646,00	11.785.906,68	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.044.469,00	1.300.289,00	1.092.574,76	84,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.086.469,00	2.092.569,00	2.029.952,85	97,0
926	Kultura fizyczna	2.420.514,00	2.420.514,00	2.380.230,66	98,3

	<b>RAZEM</b>	<b>48.476.861,00</b>	<b>49.885.094,81</b>	<b>45.885.595,24</b>	92,0
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	------

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 **2.458.268,18 zł** wydatkowano **2.453.583,66 zł**, tj. **99,8%** 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 **2.017.751,00 zł** wykonano **2.014.190,00 zł**, tj. **99,82%**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za dzierżawę terenu pod oczyszczalnię ścieków - 1.757,58 zł,

Wydatki inwestycyjne – 2.012.432,42 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Iłowo-Osada (wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Iłowo-Wieś) 25.000,00 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) 1.987.432,42 zł (w tym: środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.021.394,00 zł - pożyczka na prefinansowanie, budżet gminy - 966.038,42).

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **11.200,00 zł** wykonano **10.076,48 zł**, tj. **90,0%**.

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 423.017,18 zł wykonano 423.017,18 zł, co stanowi 100,0%.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 6.564,96 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 414.722,72 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe - 1.729,50 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu wydatków **530,00 zł** 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 **703.434,00 zł** wykonano **568.996,42 zł**, tj. **80,9 %**.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi 108.234,00 zł wykonano 101.498,01 zł, tj. 93,8%.** Środki wydatkowano na:

- zakup wiat przystankowych przeszklonych - 20.295,00 zł,
- zakup usług (dostawa wiat przystankowych, rozbiórka wiaty przystankowej w m. Mławka) - 2.960,00 zł,
- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 709,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. 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 **37.616,30 zł**, tj. **86,5%**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi 7.616,30 zł,
- dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę chodnika w m. Dźwierznia” 30.000,00 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **546.800,00 zł**, wykonano **424.982,11 zł**, co stanowi **77,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (do naprawy przystanku w m. Kraszewo, lustro i znaki drogowe) 3.129,56 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa dróg i ulic, remont przystanku w m. Purgałki - 49.086,73 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, montaż krawężników przy ul. Kościuszki w m. Iłowo-Osada, koszenie poboczy, odnowienie przejść dla pieszych oraz oznakowania poziomego, regulacja studni betonowej w m. Brodowo, rozbiórka wiaty przystankowej w m. Gajówki, 5-letni przegląd rozszerzonego stanu technicznego dróg, profilowanie dróg nieutwardzonych, wycena nieruchomości drogowej - 145.053,15 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg, akt notarialny (przejęcie dróg od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -16.466,97 zł.

Wydatki inwestycyjne – 211.245,70 zł:

- przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Narzym - 78.720,00 zł,
- wykonanie dokumentni technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie 35.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo - 97.025,70 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski 3.000,00 zł, środki niewygasające - 94.025,70 zł).



**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne** z planu **4.900,00 zł** wydatkowano **4.900,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na:

Wydatki inwestycyjne – 4.900,00 zł:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) - 1.000,00 zł,
- przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty (dokumentacja projektowa) 3.900,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **92.500,00 zł** zrealizowano **66.231,46 zł**, tj. **71,6 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **92.500,00 zł** wykonano **66.231,46 zł**, tj. **71,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych w celu oznakowania miejsc, gdzie znajduje się monitoring w miejscach publicznych na terenie gminy Iłowo-Osada - 184,50 zł,
- energia elektryczna - 312,05 zł,
- usługi remontowe (remont schodów, naprawa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadle) - 2.769,50 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych oraz okresowa kontrola obiektów budowlanych w budynkach gminnych, dostawa i montaż drzwi w ośrodku zdrowia w Iłowie-Osadle, wycena nieruchomości aktualizacja granic i obszaru aglomeracji Iłowo-Osada, wykonanie zaleceń z protokołów kominiarskich w mieszkaniach, podział działek) - 42.162,30 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy -13.124,30 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, za sporządzenie aktu notarialnego w spr. nabycia od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgalki, opłaty notarialne za przejęcie działki w m. Iłowo-Osada) 2.685,09 zł,

- opłaty sądowe (nabycie od KOWR w Olsztynie nieruchomości obręb Purgałki, założenie nowej księgi wieczystej działki 364/17 obręb Narzym, przejęcie działki 499/7 w m. Iłowo-Osada, sprostowanie księgi wieczystej) - 1.377,12 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.616,60 zł:

- nabycie nieruchomości zabudowanej w obrębie Kraszewo od Powiatu Działdowskiego 3.616,60 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **70.800,00 zł** wykonano **28.392,64 zł** tj. **40,1%**.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **54.000,00 zł** wydatkowano **11.592,75 zł**, co stanowi **21,5%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług (aktualizacja oprogramowania systemu eGmina, ogłoszenie w gazecie dot. zagospodarowania przestrzennego, projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - 11.592,75 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu **16.800,00 zł** wydatkowano **16.799,89 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze wiązanki na pomniki w miejscach pamięci 1.499,89 zł,  
- zakup usług (wykonanie posadzki z kostki brukowej w kaplicy oraz wokół kaplicy w lesie białuckim (9.350,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 2.650,00 zł budżet gminy), czyszczenie pomnika i kostki w lesie białuckim) - 15.300,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **4.254.947,99 zł** wykonano **3.041.328,70 zł**, tj. **71,5 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **54.730,99 zł** wydatkowano **54.730,99 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 162.092,00 zł wydatkowano 151.075,47 zł, tj. 93,2%. Środki przeznaczono na:**

- diety radnych - 130.184,06 zł,
- zakup materiałów (wiązanka okolicznościowe, znicze, pieczętka) - 493,49 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 349,92 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenie radnych - 20.048,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.952.544,35 zł wykonano 2.626.687,90 zł, tj. 89,0%. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.078.163,65 zł,
- inkaso dla sołtysów - 30.599,97 zł,
- odpis na ZFŚS - 52.130,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 13.535,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.022,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 36.916,89 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 51.302,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 7.312,44 zł,
- szkolenia pracowników - 19.176,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, odzież i środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent dla kierowcy i pracowników gospodarczych) - 4.507,46 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, rękawice nitrylowe, olej napędowy i części do samochodu służbowego, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, części do naprawy kserokopiarki, drukarki, telefony, akcesoria do komputerów i laptopów, rolety, czajnik elektryczny, laptop z oprogramowaniem itp. - 64.409,95 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, Legislator, przedłużenie usługi eGmina, dostęp iArkusze zbiorczy, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, okresowa kontrola obiektów budowlanych, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, zwrot kosztów czesnego za studia podyplomowe, pranie firan, przegląd gaśnic, itp. - 247.046,66 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu) - 942,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) 1.160,00 zł,
- zakup usług remontowych (serwis drukarki, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, naprawa sufitu w pomieszczeniu UG Hłowo-Osada, naprawa pieca co, naprawa systemu alarmowego) - 11.728,07 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4.464,00 zł,
- opłaty sądowe - 1.270,00 zł.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 22.256,00 zł wykonano 22.256,00 zł,** co stanowi **100 %**. Środki przeznaczone na wydatki związane z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 r.:

- dodatki i nagrody spisowe GUS - 21.690,00 zł,
- zakup artykułów biurowych - 200,00 zł,
- abonament za telefony stacjonarne - 366,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 43.000,00 zł wykonano 32.814,90 zł,** co stanowi **76,3%**. Środki przeznaczone na:

- zakup kalendarzy, gadżetów, trofeum, długopisów z nadrukiem promującym gminę Hłowo-Osada, książek „Świadkowie prawdy” – 16.149,92 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl,) - 16.664,98 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 1.020.324,65 zł wykonano 153.763,44 zł, co stanowi 15,1%. Środki przeznaczono na:**

- składka członkowska za przynależność Gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.642,30 zł,
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, woda dla pracowników gospodarczych - 587,18 zł,
- diety dla sołtysów - 27.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 54.460,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 16.582,50 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kwiaty i dyplomy na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablice informacyjne) - 1.499,09 zł,
- naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Purgałki - 800,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 280,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, doradztwo w zakresie realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, doradztwo techniczne w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA) - 35.851,87 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.875,65 zł.

Wydatki inwestycyjne – 184,50 zł:

- E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada – tablica informacyjna (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 156,82 zł, budżet gminy 27,68 zł).

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

Z planu 1.466,00 zł wydatkowano 1.465,31 zł, tj. 100,0 %.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **1.466,00 zł** wykonano **1.465,31 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowane 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%**.

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

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Z planu wydatków **216.262,00 zł** wykonano **178.170,11 zł**, tj. **82,4 %**.

**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 **167.062,00 zł** wydatkowano **132.670,11 zł**, co stanowi **79,4%**. 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 - 22.992,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych - 24.700,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 22.235,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) 8.533,00 zł,

- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do samochodów OSP, prostownik, sprzęt dla jednostek OSP, środek pianotwórczy do prowadzenia działań ratowniczych, lemiesz gumowy do pługa odśnieżającego, prenumerata czasopisma Strażak na 2022 rok, aparat powietrzny MSA (2 kpl.) - dotacja z Powiatu Działdowskiego 6.000,00 zł, środki z budżetu gminy 7.262,84 zł) itp. - 41.288,35 zł,  
- naprawy pojazdów strażackich - 2.121,09 zł,  
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej w remizach, badania okresowe członków OSP, okresowa kontrola obiektów budowlanych, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd okresowy urządzeń hydraulicznych LUKAS, szkolenia i egzamin itp.) - 10.798,44 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 8.000,00 zł wydatkowano 5.500,00zł, co stanowi 68,8%. Środki wydatkowano na szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obrony cywilnej.**

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

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **101.721,00 zł** wydatkowano **93.181,52 zł**, tj. **91,6 %**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu 101.721,00 zł wydatkowano 93.181,52 zł, tj. 91,6 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**

### **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 **19.737.050,01 zł** wykonano **18.397.669,24 zł**, tj. **93,2%**

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

Z planu wydatków w kwocie **7.021.772,10 zł** wykonano **6.410.698,58 zł** co stanowi **91,3 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **4.005.999,48 zł** wykonano **3.712.773,78 zł**, co stanowi **92,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 133.190,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 3.249.130,64 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 7.775,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, materiały do remontu szatni i piwnicy, UPS, karty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, środki czystości, artykuły, kancelaryjne, tusze do drukarek, tonery, pieczętki, żarówki, drut ocynkowany, uchwyt



odgromowy, rura odgromowa, benzyna do kosiarki, druki delegacji służbowej, gilosze, karty rowerowe, zegar ścienny, węgiel drzewny, drabina ewakuacyjna, farby do malowania sal lekcyjnych, dzienniki zajęć lekcyjnych, wyposażenie apteczki szkolnej, tablice korkowe, antyramy, drukarka, niszczarka, książki – 64.189,98 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 78.974,89 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, naprawa monitoringu wizyjnego - 778,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników – 1.610,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, przedłużenie licencji na programy, opłata za dostęp do programu e-szkolenia, usługa serwisowa pieca, przegląd urządzeń telefonicznych, opłatę za ścieki, koszty przesyłki, opłatę za obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, kontrolę kominów, prenumeraty, opłata za odnowienie domeny, czyszczenie kominów, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, dorobienie kluczy, usługę podpisu kwalifikowanego, opłatę za przesyłki polecone, wywóz nieczystości stałych i prace porządkowe na terenie na szkoły, naprawa kosiarki, przewóz uczniów na zawody sportowe – 24.948,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i dostęp do sieci Internet 2.645,56 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 1.292,34 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 12.004,55 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.205,28 zł,
- szkolenia pracowników – 4.127,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 273,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 100.364,79 zł,
- realizacja projektu ERASMUS + : wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (pendrive, tonery do drukarki, dysk twardy, kabel HDMI, materiały biurowe, projektory, głośniki, drukarka, tablety, ekran projekcyjny ścienny), zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna koordynatora projektu wraz z dziećmi), opłata za koszty wysyłki, wydruk zdjęć – 26.263,41 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **1.418.763,40 zł** wykonano **1.236.645,73 zł**, co stanowi **87,2 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 41.744,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.001.316,18 zł, (w tym: 144.158,00 zł z dotacji przedszkolnej),
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, tusz do drukarki, środki czystości, naklejki na podłogę, artykuły biurowe, worki, ręczniki papierowe, drukarka kolorowa, papier ksero, benzyna do kosiarki, dziennik zajęć przedszkola, wyposażenie apteczki szkolnej, samozamykacze do drzwi, odkurzacz piorący, pralka – 13.984,44 zł,
- zakup środków żywności – 99.345,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.890,61 zł,
- zakup usług remontowych to konserwacja kotła gazowego, naprawa monitoringu wizyjnego - 284,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 610,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za przedłużenie licencji na korzystanie z programu dotyczącego rozliczeń za pobyt i wyżywienie, przegląd urządzeń telefonicznych, ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, kontrola i czyszczenie kominów, koszty wysyłki, naprawa zmywarki i odkurzacza, montaż rolet – 8.040,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 713,19 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 144,20 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 4.499,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.699,00 zł.
- szkolenia pracowników - 340,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.033,40 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **22.614,00 zł** wykonano **13.665,23 zł**, co stanowi **60,4 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - książki dla nauczycieli - 569,79 zł,

- zakup usług pozostałych tj.: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, prenumeraty, opłata za przedłużenie licencji na program – 6.226,44 zł,
- szkolenia pracowników – 6.869,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - z planu wydatków **190.156,52 zł** wykonano **149.658,60 zł** co stanowi **78,7 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj.: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia - 80,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 106.429,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: papier ksero, mysz bezprzewodowa, syfon do zlewu, łyżeczki, czujnik gazu, lodówka – 1.852,49 zł,
- zakup środków żywności – 35.565,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wymiana spalonego bezpiecznika w kuchni, naprawa wózka do przewożenia posiłków, koszty transportu, koszty wniesienia – 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 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 **1.134.692,07 zł** wykonano **1.087.111,45 zł** co stanowi **95,8 %** planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli 43.098,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 923.950,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: barek z wodą, środki czystości, znaczki pocztowe, koperty, worki, ręczniki papierowe, tusz do drukarki, benzyna do kosiarki, materiały do remontu szatni, dziennik zajęć pedagoga szkolnego, wąż hydrantowy, gaśnice

proszkowe, tablica korkowa, antyramy, samozamykacze do drzwi, drukarka atramentowa – 10.195,13 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek: kompasy, piłki gąbczaste, chusta animacyjna, piłki siatkowe, koszykowe i nożne, wózek i pompka do piłek, skrzynia gimnastyczna, odskocznia gimnastyczna – 6.280,76 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53.606,53 zł,

- zakup usług remontowych: konserwacja kotła gazowego, remont szatni, konserwacja koparki, naprawa monitoringu wizyjnego – 1.407,01 zł,

- zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników - 210,00 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-świadczenia, naprawa kosiarki, przegląd i ładowanie gaśnic, badanie hydrantów, wywóz nieczystości, przegląd budynku i instalacji p.poż., przewóz uczniów na zawody, wykonanie szafek, montaż żaluzji i rolet – 14.290,84 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 259,28 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 - 796,20 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.282,10 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.595,72 zł,

- szkolenia pracowników - 960,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **59.475,83 zł** wykonano **59.395,79 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

Środki przeznaczone za zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (w tym środki z dotacji 59.227,59 zł).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **190.070,80 zł** wykonano **151.448,00 zł** co stanowi **79,7 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne - 8 480,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - 24.890,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.408,47 zł,
- odpis za ZFŚS dla emerytów – 68.190,80 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 34.478,73 zł.

### **Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu**

Z planu wydatków w kwocie **4.401.613,61 zł** wykonano **3.895.500,58 zł**, co stanowi **88,5 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **2.831.442,79 zł** wykonano **2.606.816,03 zł**, co stanowi **92,1 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 96.945,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.304.596,02 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, księga arkuszy ocen, kabel HDMI, barek z wodą, materiały do napraw, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki,

karty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, pieczętka, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, dyplomy pamiątkowe, legitymacje szkolne, gilosze, rośliny do nasadzenia, słupki ogrodzeniowe, w ramach środków otrzymanych z darowizny jako dofinansowanie projektu dotyczącego uzyskania certyfikatu „ Szkoła przyjazna środowisku”, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki szkolnej, korek ścienny, kratki wentylacyjne, router, folia okienna dekoracyjna, mechanizmy do rolet, antyramy, baner, mikrofony ze statywem, regał metalowy archiwalny, szlifierka, ekspres ciśnieniowy, mysz komputerowa, czajniki bezprzewodowe, firany z taśmą, tablica magnetyczna – 32.374,69 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek tj.: plansze dydaktyczne oraz plakat układu słonecznego - 186,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 37.336,59 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 470,00 zł,

- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, dzierżawę mini barku z wodą, opłatę za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłatę za przedłużenie licencji, opłatę za ścieki, dzierżawę pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, naprawę łącza internetowego, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrolę kominów, modernizację strony BIP, audyt i deklarację dostępności, usługa udostępnienia programu, badanie urządzenia grzewczego, montaż siatki maskującej na hali gimnastycznej, przewóz uczniów na zawody, usługa laminowania, wydruk zdjęć, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie wydajności hydrantów, wymiana szyby, opłata za okresową kontrolę wewnętrznej instalacji gazowej – 19.595,10 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.520,48 zł,

- koszty podróży służbowych - 353,60 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” – 10.975,20 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.488,33 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.850,00 zł,

- koszty szkolenia pracowników – 2.528,58 zł,
- realizacja projektu ERASMUS +: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (albumy ze zdjęciami, artykuły biurowe, banery, zagęszczacz wody w proszku, bilety), zakup usług pozostałych (opłata parkingowa, wywoływanie zdjęć, wykonanie odbitek zdjęć cyfrowych), koszty podróży służbowych zagranicznych – 22.195,58 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **608.387,36 zł** wykonano **575.920,52 zł**, co stanowi **94,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 19.765,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem – 500.554,56 zł (w tym z dotacji 85.318,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia: karnisze, tkanina dekoracyjna, dziennik zajęć przedszkola, pieczątki, znaczki pocztowe, worki do odkurzacza, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, barek z wodą, tonery, materiały biurowe, środki czystości, żarówki, benzyna do kosiarki, farba, pędzle, wałek, folia okienna dekoracyjna, dyplomy pasowania na przedszkolaka, medale, tablica tekstylna na korytarz przedszkolny, odkurzacz, termowentylator, odkurzacz piorący – 11.083,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16.723,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za przedłużenie licencji, opłata za ścieki, dzierżawę pojemników do odpadów, koszty wysyłki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, opłata za usługę dorobienia kluczy, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, audyt i deklaracja dostępności, naprawa laptopa, badania urządzenia grzewczego, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej – 4.266,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 567,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 5.945,68 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.213,36 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.550,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 111,11 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **13.859,00 zł** wykonano **13.837,00 zł** czyli **99,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, koszty wysyłki - 6.955,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 6.882,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - z planu wydatków **156.410,26 zł** wykonano **150.060,37 zł** co stanowi **95,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie robocze - 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 54.197,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: sztuce, części do szatkownicy, miski, czajnik bezprzewodowy, zegar ścienny, mikser, patelnie, serwis obiadowy - 942,29 zł,
- zakup środków żywności – 93.250,54 zł,
- zakup usług pozostałych - 24,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
- koszty szkolenia pracowników – BHP - 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 **629.806,63 zł** wykonano **407.884,74 zł** co stanowi **64,8 %**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie – 14.565,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 324.021,84 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, barek z wodą, materiały do napraw, bateria umywalkowa, benzyna do kosiarki, elektryczny przepływowy ogrzewacz wody, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, dzienniki zajęć logopedycznych, indywidualnych i wczesnego wspomaganie, farba, folia okienna dekoracyjna, korek ścienny, wyposażenie apteczki szkolnej, dzwonek bezprzewodowy, dyplomy, taśma dekoracyjna, antyramy, grzejnik konwektorowy, przedłużacze, krzesła, szafa – 6.627,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - keyboard do nauki muzyki - 900,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 40.400,95 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja kopiarki - 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na odpady, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament rtv, prenumeraty, abonament za pakiet stron www, udrożnienie kanalizacji, kontrola kominów, modernizacja strony BIP, dostęp do i-arkusza, wykonanie odbitek cyfrowych, usunięcie awarii pralki, wymiana czujnika, wywóz odpadów, dostęp do programów, badanie urządzenia grzewczego, montaż siatki maskującej na hali gimnastycznej, przegląd gaśnic i hydrantów, wykonanie plakatów, okresowa kontrola wewnętrznej instalacji gazowej - 8.583,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 32,94 zł,
- koszty podróży służbowych - 196,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych – 1.391,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.084,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.600,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **26.391,42 zł** wykonano **26.387,76 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, w całości sfinansowane z dotacji.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Plan wydatków wyniósł **135.316,15 zł** wykonano **114.594,16 zł** co stanowi **84,7 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane - zapomogi zdrowotne – 5.198,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek z projektu „Laboratoria przyszłości” – 49.474,30 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 37.118,15 zł,
- wydatki inwestycyjne - wykonanie instalacji odgromowej budynku szkoły – 22.803,71 zł.

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu **793.549,12 zł** wydatkowano **762.746,77 zł**, tj. **96,1%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 746.339,25 zł,
- dotację celową na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – szkoła podstawowa Białuty - 3.616,93 zł,
- zwrot rozliczenia dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle - 12.790,59 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **116.000,00 zł** wydatkowano **102.433,61 zł**, co stanowi **88,3%**. Środki wydatkowano na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach) 102.433,61 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** z planu **83.654,00 zł** wydatkowano **81.459,84 zł**, co stanowi **97,4%**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu 195.000,00 zł wydatkowano 139.508,97 zł, co stanowi 71,5%. 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 8.417,18 zł wydatkowano 8.417,03 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową dla SP w Białutach - 7.485,39 zł,
- dodatek specjalny oraz pochodne (1% kosztów obsługi) - 931,64 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 7.117.044,00 zł wydatkowano 6.996.903,86 zł, co stanowi 98,3%. Środki przeznaczono na:**

- zasądzone renty - 19.944,00 zł,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce - 16.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - nagrody Wójta przyznane dla nauczycieli - 13.556,83 zł,
- zakup bukietów okolicznościowych, tablic informacyjnych, butelek filtrujących dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada - 3.620,40 zł,
- słodycze dla dzieci z przedszkoli z terenu gminy Iłowo-Osada na Dzień Przedszkolaka 694,95 zł,
- zakup usług (wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, ocena autobusu szkolnego) - 543,15 zł,
- odsetki za opóźnienie – wyrównanie renty za okres XI.2011-VI.2021 - 2.710,33 zł,
- zastępstwo prawne, opłata od pozwu - 8.799,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 6.930.535,20 zł:

- dokumentacja techniczna na doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie 6.500,00 zł,
- Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej 6.924.035,20 zł (w tym środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4.211.100,35 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 1.782.835,08 zł, budżet gminy 930.099,77 zł).

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **395.465,00 zł** wykonano **328.953,25 zł**, co stanowi **83,2%**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **10.000,00 zł** wydatkowano **9.265,10 zł**, tj. **92,7%**. Środki przeznaczono na:

- zakup spektaklu profilaktycznego w wersji online wraz z nośnikiem oraz testów narkotykowych - 1.318,20 zł,
- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Narkotyki. Najbardziej popularne używki” oraz „Narkotyki. Niszczyciele życia”, wynajem zjeżdźalni dmuchanej na profilaktyczne pikniki rodzinne organizowane w sołectwach)- 7.946,90 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **298.465,00 zł** wydatkowano **263.892,30 zł**, co stanowi **88,4 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie „Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież” - 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 17.322,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 9.961,80 zł,
- zakup materiałów (drukarka, głośnik, koszulki, spodenki, getry dla uczniów ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pomoce terapeutyczne dla ZS Nr 2 w Narzymbiu, program edukacyjny dla ZS NR 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymbiu, pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom”, materiały profilaktyczne) - 18.220,92 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pikników rodzinnych w sołectwach, paczek świątecznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, świetlicy środowiskowej w

m. Pruski oraz grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym w Iłowie-Osadzie 10.899,10 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 wynajem zjeżdżalni dmuchanej na pikniki rodzinne w sołectwach) - 17.947,56 zł,

- koszty postępowania sądowego - 2.230,08 zł.

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

- zakup projektora dla punktu przedszkolnego w Białutach, chusty animacyjnej, dywanu, foteli do świetlicy w Pruskach - 2.622,20 zł,

- zakup usług (warsztaty profilaktyczne „Nie daj się uzależnieniom” dla ZS Nr 2 w Narzymiu oraz ZSTiO w Iłowie-Osadzie, superwizja zespołu terapeutycznego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, szkolenie terenowe w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowo-Osada) - 8.361,99 zł.

#### **Utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych**

Wydatki w wysokości **146.326,65 zł** przeznaczono na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 97.450,37 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3.778,81 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.382,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,

- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, gry, niezbędne wyposażenie – 12.641,83 zł,

- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 5.160,70 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 70,00 zł,

- abonament RTV, ścieki, usługi cateringowe – 7.462,48 zł,

- delegacje – 115,50 zł,

- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 34,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 5.179,59 zł,
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 87.000,00 zł wydatkowano 55.795,85 zł, co stanowi 64,1%. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową na zadanie publiczne pn. „Profilaktyka zdrowia i wypoczynku osób w wieku emerytalnym receptą na dobre samopoczucie i otwartość na innych” dla Stowarzyszenia Aktywny Senior w Iłowie-Osadzie - 8.000,00 zł,
- 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 25.502,89 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.891,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (laptop z oprogramowaniem, niszczarka, telefon, artykuły biurowe, olej napędowy do samochodu służbowego) – 4.121,22 zł,
- zakup energii elektrycznej - 150,00 zł,
- zakup usług (dowóz osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19, wykonanie pieczętki) - 256,26 zł,
- abonament za telefon stacjonarny - 83,93 zł.

Wydatki związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 - 10.000,00 zł:

- zakup materiałów (namiot, kostiumy reklamowe, plakaty, kubki, materiały oraz nagrody na konkurs plastyczny na plakat promujący szczepienia przeciwko COVID-19, materiały promocyjne, zegary ściennie) 9.000,00 zł
- zakup usług (koszt dostawy namiotu, ogłoszenie dot. mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19, grawer „szczepmy się” na zegarach ściennych) - 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 11.217,60 zł:

- remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Narzymiu 11.217,60 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **3.400.949,21 zł** wykonano **3.110.281,75 zł**, co stanowi **91,5%**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** z planu **435.550,00 zł** wydatkowano **405.859,21 zł**, co stanowi **93,2 %**. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **653.532,75 zł** wydatkowano **648.035,60 zł**. tj. **99,2 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 634.755,50 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia. Opłacono pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych - 13.280,10 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** z planu **14.400,00 zł** wydatkowano **5.444,95 zł**, co stanowi **37,8 %**. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Środki przeznaczone na:

- materiały edukacyjno-profilaktyczne – 1.184,00 zł,
- dwudniowe szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z usługą gastronomiczną podczas szkolenia – 2.812,00 zł,
- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki – 853,00 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 595,95 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za**

**osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu 10.817,00 zł wydatkowano 8.756,34 zł, co stanowi 80,9 %.**

Środki na wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem 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 344.895,00 zł wydatkowano 329.862,90 zł, co stanowi 95,6 %.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – 709 świadczeń - 277.042,41 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 35.140,49 zł (środki własne),
- usługi – sprawienie pogrzebu - 2.280,00 zł (środki własne),
- zasiłki celowe Projekt „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II - 15.400,00 zł (środki własne).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 29.470,00 zł wydatkowano 27.760,09 zł, (w tym dotacja na zadania zlecone 1.159,68 zł), co stanowi 94,2 %.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 26.600,41 zł (środki własne),
- dodatki energetyczne - 1.137,42 zł (dotacja),
- koszty obsługi dodatków energetycznych – prowizje bankowe - 22,26 zł (dotacja).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 101.397,00 zł wydatkowano 97.909,56 zł, co stanowi 96,6 %.** Środki przeznaczono na:

- zasiłki stałe – 171 świadczeń – 96.294,24 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 1.615,32 zł.



**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** z planu **1.072.615,00** zł, (w tym dotacja 143.493,00 zł, środki własne 929.122,00 zł) wydatkowano **998.522,12** zł (w tym środki własne 855.544,26 zł dotacja 142.977,86 zł), co stanowi **93,1** %.

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.648,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 710.005,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 51.322,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.950,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.982,87 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 8.387,00 zł,
- artykuły spożywcze – 967,52 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości (ręczniki papierowy), tonery, maseczki ochronne, zestaw do podpisu elektronicznego, papier do ksero i drukarek, doposażenie – 31.213,02 zł,
- akcesoria komputerowe, drukarka – 2.536,00 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętka – 26.536,83 zł,
- drobne remonty i naprawy, konserwacje sprzętu – 2.661,20 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 1.668,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,69 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.310,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 20.052,27 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 4.479,50 zł,
- pozostałe usługi: pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątnięcie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, instalacja i montaż domofonu, doksztalcanie pracownika, utylizacje sprzętu, odnowienie podpisu elektronicznego – 74.299,76 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 **236.443,36 zł**, tj. **68,5 %** na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** z planu **189.500,00 zł**, (w tym z dotacji 119.500,00 zł z budżetu gminy 70.000,00 zł) wydatkowano **180.595,40 zł** (w tym z dotacji 110.595,40 zł, środki własne 70.000,00 zł), co stanowi **95,3 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 55.855,40zł ,
- wypłaty świadczeń pieniężnych wyniosły - 124.740,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** z planu **201.772,46 zł** wykonano **169.292,22 zł**, co stanowi **83,9 %**. W rozdziale tym środki przeznaczone na:

- opłaty dla Banku Żywności w Olsztynie za współdziałanie w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców Gminy Iłowo-Osada. Działanie to jest w całości finansowane ze środków własnych - 5.600,00 zł.
- środki na realizację projektu „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” Edycja II w ramach Programu RPO Warmia Mazury 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu była pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy - 130.130,46 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadle. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny

wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+, wyjazdy uczestników na wycieczki, artykuły spożywcze na spotkania w Klubie - 33.561,76 zł.

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

Z planu wydatków **75.960,00 zł** wykonano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9%**.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** z planu **75.960,00 zł** wydatkowano **54.611,38 zł**, co stanowi **71,9 %**. Środki z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przeznaczono na:

- zakup pralki, stacji dezynfekującej, parownicy i odkurzacza piorącego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie – 12.089,34 zł,
- zakup paczek żywnościowych oraz usługi gastronomiczne w postaci obiadu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Iłowo-Osada - 42.522,04 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **386.723,42 zł** wykonano **274.042,85 zł**, co stanowi **70,9 %**.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne.** Plan wydatków wyniósł **202.556,42 zł** wykonano **182.755,11 zł** co stanowi **90,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to dodatki wiejskie dla nauczycieli 7.415,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 166.550,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to zakup tonera, artykułów biurowych do prac plastycznych – 2.671,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.056,42 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu BHP - 60,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 184.167,00 zł wydatkowano 91.287,74 zł, co stanowi 49,6 %. Środki przeznaczone na:**

- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „wyprawka szkolna” (środki z dotacji) – 890,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 90.397.74 zł (w tym dotacja 72.318,19 zł środki własne 18.079,55 zł).

## **RODZINA**

Z planu wydatków **12.016.646,00 zł wydatkowano 11.785.906,68 zł, tj. 98,1 %.**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu 7.966.340,00 zł wydatkowano 7.877.341,02 zł, co stanowi 98,9 %. Środki przeznaczone na:**

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 7.184,42 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7.843 świadczenia - 7.821.349,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 32.278,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4.782,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 992,17 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 10.425,62 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 3.399.450,00 zł wydatkowano 3.353.477,12 zł, co stanowi 98,6 %. Środki przeznaczone na:**

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2020 roku – 3.292,71 zł,

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 9.196 świadczeń - 967.247,22 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 32 świadczenia - 32.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.939 świadczeń - 417.434,56 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 503 świadczenia - 987.317,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 101 świadczeń - 62.180,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń - 22.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 272 świadczenia - 241.826,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 891 świadczeń - 335.279,40 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 381 świadczeń - 180.428,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 75.839,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.671,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.387,40 zł,
- druki wniosków – 1.180,74 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 17.283,06 zł,
- szkolenia pracowników – 789,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** z planu **520,00 zł** wydatkowano **356,89 zł**, co stanowi **68,6 %**. W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 4 wnioski o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 11 wniosków o przyznanie nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, 1 wniosek duplikat, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** z planu **125.672,00 zł** wydatkowano **98.156,72 zł**, co stanowi **78,1 %**. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.159,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 80.543,87 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.740,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- szkolenia pracowników – 1.183,80 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 3.008,60 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 420,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** z planu **56.360,00 zł** wydatkowano **43.502,94 zł**, co stanowi **77,2 %**. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych.. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Plan na koniec grudnia wyniósł **390.029,00 zł** wykonanie **338.561,40 zł**, co stanowi **86,8 %**.

Ze środków w tym rozdziale opłacono pobyt 19 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 **78.275,00 zł** wydatkowano **74.510,59 zł**, co stanowi **95,2 %**. Opłacono składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 504 świadczenia.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.300.289,00 zł** wykonano **1.092.574,76 zł**, co stanowi **84,0 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **12.500,00 zł** wydatkowano **7.739,19 zł**, co stanowi **61,9 %**. Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną - 1.062,60 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków, wynagrodzenie za służebność przesyłu, akt notarialny oraz opłata sądowa w sprawie ustanowienia służebności przesyłu - 6.676,59 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 125.709,00, zł** wykonano **125.709,00 zł**, tj. **100,0%**. Środki przeznaczone 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 **22.132,40 zł**, tj. **50,3%**. Środki przeznaczone na:

- zakup worków na śmieci - 357,62 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, wykonanie kluczy do ulicznych koszy na śmieci) - 21.774,78 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 133.320,00 zł** wykonano **102.153,14 zł**, co stanowi **76,6 %**. Środki przeznaczone 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, tablica informacyjna, pale podporowe do drzew, materiał nasadowy – drzewka) - 28.992,87zł,
- naprawa przepustu w m. Purgałki, naprawa kosi spalinowej - 5.150,00 zł,
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz naprawa fontanny – staw ul. Kraszewska, usunięcie i pielęgnacja drzew uszkodzonych i zniszczonych w m. Narzym, prace porządkowe w m. Brodowo,

wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zabiegi cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy Iłowo-Osada) - 57.610,27 zł,

- ekspertyza dendrologiczna drzew objętych formą ochrony przyrody - 6.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 4.000,00 zł:

- ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (tablice informacyjno-pamiątkowe) 4.000,00 (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 3.400,00 zł, budżet gminy 600,00 zł).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 611.500,00 zł wydatkowano 507.352,52 zł, co stanowi 83,0%. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 171.287,66 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada 294.147,20 zł,

- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zdemontowanie uszkodzonego modułu lampy w m. Pruski) 5.437,25 zł.

Wydatki inwestycyjne 36.480,41 zł:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dźwierznia - 36.480,41 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 156.000,00 zł wykonano 154.385,00 zł, co stanowi 99,0%. Środki przeznaczono na:**

- dotację celową na wymianę uszkodzonego wodociągu w Janowie – ZGK Iłowo-Osada 6.000,00 zł,

- dotację celową na zakup ciągnika z przednim podnośnikiem i pługiem śnieżnym – ZGK Iłowo-Osada - 135.915,00 zł,

- dotację celową na zakup rozdrabniacza do gałęzi – ZGK Iłowo-Osada - 12.470,00 zł,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 10.260,00 zł wykonano 9.507,20 zł, tj. 92,7%.**

Środki przeznaczono na:



- wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zakup kontenerów KP-30 - 6.260,00 zł,
- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza - 3.247,20 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** z planu **30.000,00 zł** wykonano **23.800,00 zł**, tj. **79,3%**. Środki wydatkowano na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu „Azbest 2021”.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** z planu **177.000,00** wydatkowano **139.796,31 zł**, co stanowi **79,0%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania, karmy dla zwierząt - 11.908,39 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – place zabaw, demontaż uszkodzonego wyposażenia na placu zabaw w m. Pruski, Mansfeldy, Narzym) - 87.178,98 zł,
- nadzór ornitologiczny dot. wycinki drzew - 1.300,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 1.408,94 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 38.000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **2.092.569,00 zł** wykonano **2.029.952,85 zł**, co stanowi **97,0 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** z planu **18.100,00 zł** wydatkowano **15.326,98 zł**, co stanowi **84,7%**. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych – ochrona, wynajem urządzeń dmuchanych, występ artystyczny (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 12.261,58 zł, budżet gminy 3.065,40 zł).

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 1.786.969,00zł** wykorzystano **1.733.575,87 zł**, co stanowi **97,0%**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 679.580,00 zł,
- zakup wiązanki okolicznościowej, tablicy informacyjnej, wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia - 3.603,20 zł,
- artykuły spożywcze - 490,14 zł,
- zakup gazu do świetlicy w m. Kraszewo - 434,90 zł,
- zakup usług (rozliczenie projektu „Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski”, ogłoszenia w mediach litery ze starodruku na budynek świetlicy w m. Mansfeldy, wymiana skrzynki kontrolno-pomiarowej w świetlicy wiejskiej w Mansfeldach) - 15.861,77 zł,

Wydatki inwestycyjne i majątkowe 1.033.605,86 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 - 919.458,85 zł, (w tym: środki unijne 720.074,59 zł, środki własne 199.384,26 zł),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach – 73.600,00 zł (w tym środki unijne 46.831,68 zł, środki własne 26.768,32 zł),
- dotację celową na zadanie inwestycyjne: wymiana ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brodowie -15.000,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków 280.900,00 zł** wydatkowano **280.900,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 6.600,00zł** wydatkowano **150,00 zł**, co stanowi **2,3%**. Środki wydatkowano na zakup kwiatów na dożynki gminne.

## KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **2.420.514,00zł** wykonano **2.380.230,66 zł**, tj. **98,3%**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **2.018.000,00 zł** wydatkowano **2.010.628,27 zł**, co stanowi **99,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych - 1.013,70 zł,
- zakup gazu do budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie - 9.454,67 zł,
- wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych– boisko sportowe - 159,90 zł,

Wydatki inwestycyjne 2.000.000,00 zł:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada 2.000.000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu – 500.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, środki z Powiatu Działdowskiego – 500.000,00 zł, środki własne – 500.000,00 zł).

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z planu **124.000,00 zł** wydatkowano **115.688,39 zł**, co stanowi **93,3%**. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 114.994,19 zł,
- zakup pucharów i nagród na sławikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada - 694,20 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** z planu **278.514,00 zł** wydatkowano **253.914,00 zł**, co stanowi **91,2%**. Środki przeznaczono na dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu).

**Realizacja przedsięwzięć i programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:**

1. Zmieniam siebie – dbam o rodzinę – Całkowita wartość zadania 187.737,50 zł, Plan na 2021 rok 145.530,46 zł wykonanie 145.530,46 zł.
2. Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość - Całkowita wartość zadania 92.593,00 zł. Plan na 2021 rok 34.893,00 zł wykonanie 16.139,22 zł.
3. Erasmus+ Wyzwania dla szkół wiejskich - Całkowita wartość zadania 97.857,00 zł. Plan na 2021 rok 41.375,00 zł wykonanie 26.263,41 zł.
4. Erasmus+ Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi - Całkowita wartość zadania 160.694,00 zł. Plan na 2021 rok 64.777,00 zł wykonanie 6.056,36 zł.
5. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie - Całkowita wartość zadania 136.960,00 zł. Plan na 2021 rok 0,00 zł.
6. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Całkowita wartość zadania 128.320,00 zł. Plan na 2021 rok 0,00 zł.
7. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Całkowita wartość zadania 964.504,00 zł. Plan na 2021 rok 930.626,00 zł, wykonanie 919.458,85 zł.
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Całkowita wartość zadania 7.130.635,80 zł. Plan na 2021 rok 7.021.711,00 zł, wykonanie 6.924.035,20 zł.
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo). Całkowita wartość zadania 2.048.751,00 zł. Plan na 2021 rok 1.987.751,00 zł, wykonanie 1.986.004,16 zł.
10. E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 1.641.755,00 zł. Plan na 2021 rok 802.895,00 zł, wykonanie 184,50 zł.
11. Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych. Całkowita wartość zadania 1.255.460,69 zł. Plan na 2021 rok 4.920,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

12. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 11.623,50 zł. Plan na 2021 rok 3.874,50 zł, wykonanie 1.568,25 zł.
13. Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski. Całkowita wartość zadania 27.116,00 zł. Plan na 2021 rok 25.548,00 zł, wykonanie 25.547,01 zł.
14. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 4.936.690,00 zł. Plan na 2021 rok 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł.
15. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadle. Całkowita wartość zadania 42.000,00 zł. Plan na 2021 rok 42.000,00 zł, wykonanie 35.500,00 zł.
16. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty – Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowita wartość zadania 341.858,93 zł. Plan na 2021 rok 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł.

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
rok 2021**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na początek roku</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Zmieniam siebie – dbam o rodzinę. Edycja II	133.075,00	145.530,46	145.530,46	100,0
2.	Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość	57.293,00	34.893,00	16.139,22	46,3
3.	Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich	43.275,00	41.375,00	26.263,41	63,5
4.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi	0,00	64.777,00	6.056,36	9,3
5.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle	14.420,00	0,00	0,00	0,0
6.	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu	16.040,00	0,00	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	1.986.004,16	99,9
8.	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	802.895,00	802.895,00	184,50	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	6.924.035,20	98,6
10.	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	0,00	4.920,00	4.000,00	81,3
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach	87.715,00	87.715,00	73.600,00	83,9
12.	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski	930.626,00	930.626,00	919.458,85	98,8
<b>Razem</b>		<b>10.766.545,00</b>	<b>11.122.193,46</b>	<b>10.101.272,16</b>	<b>90,8</b>

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

### Przychody

W 2021 roku ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.914.959,87 zł**, w tym:

1. Przychody z działalności bieżącej – **1.880.688,74 zł**, w tym:

- dostarczanie wody – 662.939,39 zł,
- odprowadzanie ścieków – 778.483,82 zł,
- czynsze mieszkalne - 89.014,69 zł,
- dzierżawa lokali - 3.024,00 zł,
- usługi zlecane przez gminę (wymiana armatury na sieci wodociągowej, naprawa dróg i inne usługi) - 39.572,16 zł,
- przychody z usług zewnętrznych (przyłącza wodne i kanalizacyjne) – 168.222,71 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 23.213,93 zł,
- usługi beczką asenizacyjną – 63.208,04 zł,
- ścieki dowożone – 53.010,00 zł,

2. Pokrycie amortyzacji - **16.966,08 zł**.

3. Inne zwiększenia – **17.305,05 zł**.

### Koszty

W 2021 r. koszty ZGK w Iłowie-Osadzie wyniosły **1.953.899,16 zł** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.043.370,08 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, do hydroforni oraz energii na klatkach schodowych w budynkach komunalnych – 291.134,02 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) - 257.661,78 zł,

- zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa pośmiertna, maseczki płyn antybakteryjny – 10.488,34 zł,
- usługi obce (opłaty telefonia komórkowa, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce) – 191.524,99 zł,
- usługi remontowe (remont sprzętu) – 11.306,50 zł,
- podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) – 4.046,00 zł,
- pozostałe opłaty (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia i inne opłaty) – 88.288,87 zł,
- podróże służbowe – 3.102,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.153,06 zł,
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia i inne opłaty) – 563,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 22.768,08 zł,
- inne zmniejszenia – 5.011,80 zł.

Na koniec 2021 stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie wynosił 439.564,35 zł w tym: należności wymagalne – 315.744,55 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 183.653,08 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.