

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 56.985.082,58 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 54.961.608,71 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 57.580.984,40 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 52.172.201,63 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

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

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

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

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

Wójt

Sebastian Cichocki

**Wykonanie dochodów
Na dzień 31.12.2022 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 831 236,76	1 832 701,06	100,08%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 382 271,00	1 383 705,21	100,10%
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 062,00	323 497,21	100,45%
010	01044	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 209,00	1 060 208,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	448 965,76	448 995,85	100,01%
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	727,73	103,96%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 265,76	448 265,76	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 700,00	5 781,99	101,44%
020	02001		Gospodarka leśna	5 700,00	5 781,99	101,44%
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 646,99	99,07%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 459 798,00	6 453 392,12	99,90%
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 198,00	6 450 747,62	99,90%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	318,94	0,00%
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 232,02	0,00%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 198,00	6 447 196,66	99,85%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 600,00	2 644,50	101,71%
600	60020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 644,50	101,71%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 669,00	197 040,42	100,70%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 669,00	197 040,42	100,70%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	660,00	658,00	0,00%

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	23 298,06	92,09%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	373,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 887,87	108,25%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 609,00	134 609,00	100,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	214,49	214,49%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 300,00	31 300,00	100,00%
710	71035		Cmentarze	31 300,00	31 300,00	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 300,00	31 300,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 691 902,99	2 684 584,18	99,73%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59 912,99	59 399,19	99,14%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 902,99	59 392,99	99,15%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	29 365,17	94,73%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 334,82	94,63%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,35	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	2 600 990,00	2 595 819,82	99,80%
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,49	0,00%
750	75095	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 000,00	1 056 137,04	99,54%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 839,00	1 530,33	83,22%
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 851,00	1 529 848,96	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 427,99	100,00%

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 427,99	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 427,99	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 320,00	363 336,31	99,73%
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	203 000,00	202 706,00	99,86%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 706,00	90,20%
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	161 320,00	160 630,31	99,57%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 320,00	160 630,31	99,57%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 656 356,66	10 790 012,91	101,25%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	3 651,80	15,88%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	3 651,80	15,88%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 032,00	1 243 768,73	105,31%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 085 337,62	106,41%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	12 470,92	118,77%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	106 136,00	96,49%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410,00	1 410,00	100,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	34 499,00	98,57%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	264,40	132,20%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 428,79	92,67%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222,00	222,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 000,00	2 208 376,40	102,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 202 000,00	1 177 452,68	97,96%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	521 022,75	101,76%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 736,51	98,12%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 700,00	160 913,53	102,04%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 348,00	102,68%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	6 585,00	126,63%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	566,40	0,00%

756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	305 968,41	120,94%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 455,66	111,47%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 327,46	106,55%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 263,66	329 233,20	99,69%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 242,20	57 242,20	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 378,00	102,10%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00	1 549,80	96,86%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 321,46	126 321,46	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	125 506,55	98,82%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	203,19	203,19%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 957 061,00	7 004 982,78	100,69%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 657 061,00	6 657 061,57	100,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	347 921,21	115,97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 530 194,00	14 533 848,76	100,03%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 027 602,00	8 027 602,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 602,00	8 027 602,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 043 889,00	6 043 889,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 889,00	6 043 889,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 892,00	216 546,76	101,72%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	78 655,06	104,87%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 866,00	43 866,00	100,00%
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 026,00	94 025,70	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 811,00	245 811,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 811,00	245 811,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 763,08	905 582,86	100,09%
801	80101		Szkoły podstawowe	16 400,00	19 567,72	119,32%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,00	39,50%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 280,17	107,00%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 717,80	0,00%
801	80101	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,09	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,66	0,00%
801	80104		Przedszkola	498 447,00	486 799,58	97,66%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 957,00	57 825,58	101,52%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	177 484,00	93,41%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 490,00	251 490,00	100,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 602,00	25 602,00	100,00%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	80113	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	151 605,00	104,56%
801	80148	0830	Wpływy z usług	145 000,00	151 605,00	104,56%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 585,58	53 826,25	98,61%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 585,58	53 826,25	98,61%
801	80195		Pozostała działalność	44 728,50	48 182,31	107,72%
801	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 617,00	6 617,88	0,00%
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 453,08	0,00%
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 111,50	38 111,35	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 396 629,26	2 331 389,35	97,28%
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	0,00	0,00%
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	743 811,52	741 492,52	99,69%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 811,52	741 483,52	99,69%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	0,00%

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 202,00	11 147,60	78,49%
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 202,00	11 147,60	84,44%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 537,00	235 574,05	92,19%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 537,00	235 574,05	92,92%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,74	400,74	100,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,74	400,74	100,00%
852	85216		Zasiłki stałe	139 268,00	127 514,04	91,56%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	455,16	15,17%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 268,00	127 058,88	93,24%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 867,00	158 127,89	97,09%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 867,00	158 127,89	97,09%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 816,00	112 740,21	99,05%
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 924,05	98,21%
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 816,00	53 816,16	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 580,00	93 405,00	89,31%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 580,00	93 405,00	89,31%
852	85295		Pozostała działalność	860 117,00	850 987,30	98,94%
852	85295	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	857 237,00	850 987,30	99,27%
852	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 894 826,33	5 942 752,98	75,27%
853	85395		Pozostała działalność	7 894 826,33	5 942 752,98	75,27%
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000,00	588 496,78	28,71%
853	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00	18 019,78	95,34%
853	85395	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 825 926,33	5 336 236,42	91,59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 880,00	57 329,59	47,43%

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 880,00	57 329,59	47,43%
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00%
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	55 143,09	48,37%
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 186,50	81,89%
855			RODZINA	6 636 247,00	6 561 567,24	98,87%
855	85501		Świadczenia Wychowawcze	3 246 308,00	3 218 350,08	99,14%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	361,20	7,22%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 623,76	26,50%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 216 068,00	3 211 365,12	99,85%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 996,00	3 251 404,45	98,71%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	414,19	6,90%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 973,14	31,89%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 876,00	3 219 868,07	99,38%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 149,05	100,65%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 945,00	1 846,10	94,92%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	1 845,00	100,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 998,00	87 956,61	98,83%
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%

855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 998,00	87 956,61	99,95%
855	85595		Pozostała działalność	5 000,00	2 010,00	40,20%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 010,00	40,20%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 042 750,50	1 045 099,41	100,23%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 083,05	104,15%
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	347,79	0,00%
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 151,27	115,13%
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	567,99	56,80%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	997 740,50	1 000 674,43	100,29%
900	90004	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	997 740,50	1 000 674,43	100,29%
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 010,00	21 010,50	100,00%
900	90017	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 010,00	21 010,50	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 272,81	89,61%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 272,81	89,61%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	0,00	58,62	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,62	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 870,00	204 271,32	101,69%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 400,00	37 330,29	105,45%
921	92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 160,00	0,00%
921	92105	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 192,65	99,36%
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 977,64	99,25%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 570,00	116 042,77	101,29%
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 473,00	0,00%
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 647,00	42 646,72	100,00%

921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 757,00	68 757,03	100,00%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 166,00	3 166,02	100,00%
921	92116		Biblioteki	50 900,00	50 898,26	100,00%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 900,00	50 898,26	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 020 211,00	1 020 190,22	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	1 014 100,00	1 014 100,00	100,00%
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 014 100,00	1 014 100,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	3 979,38	99,48%
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 979,38	99,48%
926	92695		Pozostała działalność	2 111,00	2 110,84	99,99%
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 111,00	2 110,84	99,99%
OGÓŁEM				56 985 082,58	54 961 608,71	96,45%

Wykonanie wydatków za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 768,16	575 797,73	99,1
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 684,74	92,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 684,74	92,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 002,40	101 847,23	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 847,23	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,40	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	450 265,76	448 265,76	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,13	7 170,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,54	1 232,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,96	160,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	225,90	225,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	441 476,23	439 476,23	99,5
020			LEŚNICTWO	550,00	24,00	4,4
	02095		Pozostała działalność	550,00	24,00	4,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,00	48,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 388 910,00	8 226 767,79	98,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 630,00	85 339,50	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	709,50	71,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 630,00	84 630,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 000,00	91 521,44	94,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 656,08	97,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	79 865,36	94,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 821,07	7 510 439,49	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 610,82	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 133,50	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	148 742,29	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 970,87	69,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 482,00	753 644,28	96,3
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 141,07	58 141,07	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 198,00	6 447 196,66	99,8
	60017		Drogi wewnętrzne	503 958,93	502 497,86	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	164 538,93	99,1
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 958,93	337 958,93	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 500,00	36 969,50	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	31 980,00	67,8

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 168,50	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 821,00	56,2
630			TURYSTYKA	14 292,00	11 571,00	81,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 292,00	11 571,00	81,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 292,00	11 571,00	81,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 000,00	36 081,39	53,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	36 081,39	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	389,44	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 905,87	65,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	9 375,28	67,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	996,80	33,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 414,00	80,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 300,00	33 296,58	40,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	35 300,00	33 296,58	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 696,58	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 992 028,99	6 394 172,24	91,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 902,99	59 392,99	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 130,53	49 704,25	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,44	8 544,16	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,02	1 144,58	99,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 992,00	180 076,11	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 592,00	163 527,48	97,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	890,88	63,6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	660,75	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 997,00	65,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 819,00	3 120 328,66	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 908,82	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 549,00	2 005 144,50	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 288,00	136 372,94	94,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 208,14	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 142,00	339 937,95	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 128,00	37 559,27	79,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 704,00	83 808,88	63,2
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 844,88	61,5
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 159,35	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 568,39	79,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 670,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	298 185,25	235 340,84	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 581,73	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 908,82	47,7
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	39 011,90	64,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 528,75	59 528,65	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	718,00	28,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 911,60	81,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 634,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 384,00	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 820,00	43 341,83	92,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 883,86	94,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	215,80	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	25 242,17	94,1
	75095		Pozostała działalność	3 042 495,00	2 991 032,65	98,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 936,00	4 935,70	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	53 583,90	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 108,92	90,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 775,00	1 046 912,04	99,5
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 312,83	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 200,00	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 366,00	29 543,77	73,2
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 225,00	9 225,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00	234,50	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,56	1 083,12	95,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,44	212,71	95,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 451,00	1 580 589,09	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 603,00	243 091,07	91,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 427,99	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 427,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,57	1 193,57	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,19	205,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,24	29,24	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	87,00	5,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	87,00	5,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,00	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	990 450,04	891 189,82	90,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 930,04	656 434,51	88,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 022,25	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	2 974,67	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 618,00	24 600,00	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 057,10	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 073,04	32 037,42	61,5
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	930,00	62,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	39 005,06	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 857,65	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 580,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	9 744,86	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 087,50	72,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 538,00	501 538,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 200,00	64 125,00	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	5 700,00	41,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 425,00	97,4
	75495		Pozostała działalność	161 320,00	160 630,31	99,6
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 074,00	159 560,00	99,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,00	898,60	87,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	171,71	80,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	316 232,82	93,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	316 232,82	93,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	316 232,82	93,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	152 201,00	15 201,00	10,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 201,00	15 201,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 201,00	15 201,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 994 278,96	12 082 732,30	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 729 316,17	7 210 781,06	93,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 412,00	742 195,81	99,6

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 937,95	1 920,00	99,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	18 154,44	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 507,00	228 633,66	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 503,77	957 848,78	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 009,00	70 003,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 917,22	765 932,27	92,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	1 287,87	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 040,91	86 898,80	71,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	183,78	59,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 142,00	20 259,34	80,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 773,28	102 071,30	75,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 129,00	12 243,44	60,8
		4227	Zakup środków żywności	1 505,00	1 504,76	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 990,00	18 158,13	79,0
		4260	Zakup energii	331 324,00	234 809,53	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 815,10	80,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 180,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	79 128,88	89,0
		4307	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 013,91	99,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 747,40	2 747,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	4 988,65	91,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,12	799,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 241,24	70,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,59	27,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 047,88	70 857,11	89,6

		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	13 997,02	68,6
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,00	59,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 203,67	197 203,67	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	155,00	15,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 350,00	20 312,44	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 777,27	95,5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 919,00	651,79	13,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 066,61	31 066,61	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 846,39	3 170 637,78	96,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 931,00	262 912,19	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,97	6 100,97	100,0
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	2 393,57	39,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 143 561,41	1 932 618,23	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 662,00	60 904,23	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 341,00	306 907,65	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 889,00	20 888,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 434,57	204 927,10	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 172,00	15 198,09	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 995,27	90,0
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	122 867,43	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	3 750,00	88,2
		4260	Zakup energii	60 500,00	57 749,49	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	72,50	11,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	400,00	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 242,27	83,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,13	263,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 019,53	99,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,81	170,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	252,00	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	105 800,00	88 699,53	83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,01	59 437,01	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 801,00	8 000,04	90,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,80	62,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,00	0,00	0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,79	2 271,79	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 728,93	863 445,57	89,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 402,00	61 399,75	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,17	446,17	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 895,00	81 894,40	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 895,00	81 894,40	100,0
	80107		Świetlice szkolne	118 427,73	100 381,21	84,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 187,00	5 187,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719,00	13 023,45	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	1 783,66	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,98	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,73	3 449,73	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 099,00	67 235,92	86,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 811,00	8 786,47	99,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 100,00	459 613,32	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	249 453,92	94,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	210 159,40	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 584,00	16 553,32	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	384,97	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 636,75	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 584,00	6 531,60	44,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 178,91	392 267,54	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 393,00	141 627,39	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 211,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 242,00	25 154,00	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 115,12	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 473,67	68,8
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	195 172,59	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 644,52	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 569,37	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00	0,00	0,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 036,73	75 382,00	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	4 035,90	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	10 337,71	81,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 456,89	74,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449,73	3 449,73	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 781,00	56 101,77	85,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 140,49	1 316 092,66	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 996,00	56 870,50	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 812,00	170 460,25	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 108,25	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	13 397,75	85,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 599,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2,50	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 328,21	94,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,84	39,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,30	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,92	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 746,49	44 746,49	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 799,52	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	57,70	11,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 800,00	901 436,18	96,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 782,00	83 731,42	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 835,58	54 547,62	82,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 051,87	6 043,01	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,69	451,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,64	77,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,07	11,06	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 243,31	47 964,22	81,0
	80195		Pozostała działalność	475 202,94	442 600,94	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 344,00	13 333,00	99,9
		3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	24 400,00	54,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 908,09	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	164,15	59,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 252,41	20 206,45	99,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 396,09	46 396,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 328,90	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 546,44	119 546,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 156,00	11 100,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 994,88	100,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 948,00	104 947,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 052,00	68 955,08	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	482 741,66	396 350,06	82,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	11 885,51	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 335,51	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 550,00	95,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 914,66	349 153,10	83,9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 979,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	26 244,00	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 664,00	91 121,67	84,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 858,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00	17 210,58	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	3 202,44	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	31 024,00	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 958,00	32 304,74	89,8
		4220	Zakup środków żywności	22 992,00	22 758,60	99,0
		4260	Zakup energii	35 200,00	17 513,57	49,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 813,66	48 675,08	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	582,14	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	56,68	14,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00	4 623,06	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	57,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	582,52	29,1

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	54 327,00	35 311,45	65,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 984,45	29,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 512 052,26	4 142 929,88	91,8
	85202		Domy pomocy społecznej	494 510,00	429 821,92	86,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 991,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 519,00	429 821,92	87,3
	85203		Ośrodki wsparcia	773 360,52	759 373,04	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	743 811,52	741 483,52	99,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	9,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00	17 880,52	60,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	1 816,07	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	990,67	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	825,40	55,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 202,00	11 147,60	78,5

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 202,00	11 147,60	84,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 458,00	262 374,05	85,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	293 458,00	257 674,05	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 700,00	47,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,74	39 711,85	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	40 392,90	39 704,01	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7,84	7,84	100,0
	85216		Zasilki stałe	139 268,00	127 514,04	91,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	455,16	15,2
		3110	Świadczenia społeczne	136 268,00	127 058,88	93,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 507,00	1 214 622,16	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 361,23	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 872,00	715 486,52	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 110,00	51 105,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 210,00	125 953,84	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 003,00	14 454,66	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	51 560,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 107,00	45 243,86	94,0
		4220	Zakup środków żywności	700,00	219,49	31,4
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 298,52	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 519,50	30,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 370,00	65,6
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	128 214,71	92,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 117,54	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 213,34	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	860,00	34,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 786,00	22 771,59	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	5 280,00	91,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 566,40	77,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 749,00	2 025,90	42,7

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 200,00	228 370,93	66,2
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 200,00	228 370,93	66,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 580,00	163 405,00	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	174 580,00	163 405,00	93,6
	85295		Pozostała działalność	925 166,00	902 373,22	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	840 427,56	835 246,51	99,4
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 880,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 169,00	29 002,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,99	4 994,15	76,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,95	677,52	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 992,27	99,9
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 199,83	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 636,87	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 499,50	10 946,44	81,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 677,63	73,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 894 826,33	5 808 393,32	73,6
	85395		Pozostała działalność	7 894 826,33	5 808 393,32	73,6
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 499,53	5 227 000,00	91,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 529,00	17 700,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 902,64	58 629,51	85,1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,37	10 147,59	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,87	1 309,01	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	6 225,00	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566 316,00	360 285,37	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	505 592,47	113 612,64	22,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,59	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 192,48	11 192,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756,00	1 756,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,97	127,35	16,5
		4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	267,23	87,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	52,55	80,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 670,00	71 115,36	47,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 670,00	71 115,36	47,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00	68 928,86	47,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	2 186,50	81,9
855			RODZINA	7 306 003,00	7 196 864,04	98,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 246 068,00	3 222 524,01	99,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	6 984,96	27,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 260,00	3 200 752,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	8 812,75	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 517,55	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	215,92	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 173,93	83,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	66,80	49,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 402,00	3 246 469,93	98,7

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	4 970,85	19,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 137 228,00	3 137 227,73	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 244,00	69 481,25	79,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	11 050,32	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	1 572,12	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,65	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 008,42	85,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	299,00	24,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	536,65	41,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 845,00	1 845,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	134 528,00	120 026,28	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 010,09	37,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 753,00	85 894,05	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 007,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 893,00	15 271,18	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	830,85	34,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	4 563,40	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 337,91	66,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	785,62	80,8
85508		Rodziny zastępcze	62 550,00	59 378,27	94,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 550,00	59 378,27	94,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 612,00	456 653,94	95,8

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 612,00	456 653,94	95,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 998,00	87 956,61	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 998,00	87 956,61	100,0
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	2 010,00	40,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 010,00	40,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 182 748,00	2 650 830,83	83,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 500,00	19 954,53	9,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	14 760,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 194,53	45,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 974,00	80 974,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 341,00	18 341,00	100,0

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 633,00	62 633,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	31 373,30	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	678,61	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 694,69	76,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 365 774,00	1 309 120,22	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 195,33	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 849,20	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 464,50	37,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 740,50	997 274,43	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 033,50	243 336,89	97,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 000,00	610 090,82	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 033,20	17,2
		4260	Zakup energii	282 000,00	189 611,81	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	295 056,00	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 676,37	31,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 713,44	99,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	397 000,00	363 764,12	91,6
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	397 000,00	363 764,12	91,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 390,81	71,0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,61	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 247,20	59,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	16 265,34	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 265,34	90,4
	90095		Pozostała działalność	290 500,00	212 897,69	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 020,29	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	116 276,02	81,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 601,38	92,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 226 624,00	1 145 585,96	93,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 500,00	43 525,95	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 466,54	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 499,99	91,7
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	11 751,92	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	15 307,50	66,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 952,00	775 487,01	92,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 248,00	720 248,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 966,01	6,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 473,00	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	14 800,00	81,3
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	326 373,00	326 373,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 373,00	326 373,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	3 799,00	200,00	5,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	200,00	8,7
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 218 612,00	2 175 550,52	98,1
	92601		Obiekty sportowe	1 681 580,00	1 656 624,70	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 586,31	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	326,75	16,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 580,00	1 644 211,64	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	161 889,91	98,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	154 999,81	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 890,10	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	372 032,00	357 035,91	96,0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 432,00	267 432,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 591,91	79,6
		4220	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 858,00	17 857,14	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242,00	12 154,86	99,3
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,0
OGÓLEM				57 580 984,40	52 172 201,63	90,6

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	448 265,76	448 265,76	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 170,13	7 170,13	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 232,54	1 232,54	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				160,96	160,96	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				225,90	225,90	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				439 476,23	439 476,23	100,00%	
			Razem		448 265,76	448 265,76	100,00%	448 265,76	448 265,76	100,00%
			Ogółem Dział 010		448 265,76	448 265,76	100,00%	448 265,76	448 265,76	100,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	59 902,99	59 392,99	99,15%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 130,53	49 704,25	99,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 617,44	8 544,16	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 155,02	1 144,58	99,10%	
			Razem		59 902,99	59 392,99	99,15%	59 902,99	59 392,99	99,15%
			Ogółem dział 750		59 902,99	59 392,99	99,15%	59 902,99	59 392,99	99,15%

751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 428,00	1 427,99	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 193,57	1 193,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205,19	205,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,24	29,24	100,00%
			Razem	1 428,00	1 427,99	100,00%	1 428,00	1 427,99	100,00%
			Ogółem Dział 751	1 428,00	1 427,99	100,00%	1 428,00	1 427,99	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	54 585,58	53 826,25	98,61%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 051,87	6 043,01	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				451,69	451,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77,64	77,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11,07	11,06	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 993,31	47 074,65	98,09%
			Razem	54 585,58	53 826,25	98,61%	54 585,58	53 658,05	98,30%
			Ogółem dział 801	54 585,58	53 826,25	98,61%	54 585,58	53 658,05	98,30%
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 811,52	741 483,52	99,69%			

	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				743 811,52	741 483,52	99,69%
		Razem	743 811,52	741 483,52	99,69%	743 811,52	741 483,52	99,69%
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,74	400,74	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				392,90	392,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				7,84	7,84	100,00%
		Razem	400,74	400,74	100,00%	400,74	400,74	100,00%
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 237,00	850 987,30	99,27%			
	3110	Świadczenia społeczne				840 427,56	835 246,51	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 953,00	11 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 061,99	2 058,31	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				294,95	292,84	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 499,50	1 436,64	57,48%
		Razem	857 237,00	850 987,30	99,27%	857 237,00	850 987,30	99,27%
		Ogółem dział 852	1 601 449,26	1 592 871,56	99,46%	1 601 449,26	1 592 871,56	99,46%
855	85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 216 068,00	3 211 365,12	99,85%			
	3110	Świadczenia społeczne				3 205 260,00	3 200 752,10	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 910,00	8 812,75	98,91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 544,00	1 517,55	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				220,00	215,92	98,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				134,00	66,80	49,85%
		Razem	3 216 068,00	3 211 365,12	99,85%	3 216 068,00	3 211 365,12	99,85%
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 876,00	3 219 868,07	99,38%			
	3110	Świadczenia społeczne				3 137 228,00	3 137 227,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 244,00	69 481,25	79,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 958,00	11 050,32	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 137,00	1 572,12	73,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 309,00	536,65	41,00%
		Razem	3 239 876,00	3 219 868,07	99,38%	3 239 876,00	3 219 868,07	99,38%
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	1 845,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 845,00	1 845,00	100,00%
		Razem	1 845,00	1 845,00	100,00%	1 845,00	1 845,00	100,00%
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 998,00	87 956,61	99,95%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				87 998,00	87 956,61	99,95%
		Razem	87 998,00	87 956,61	99,95%	87 998,00	87 956,61	99,95%
		Ogółem Dział 855	6 545 787,00	6 521 034,80	99,62%	6 545 787,00	6 521 034,80	99,62%
		OGÓLEM	8 711 418,59	8 676 819,35	99,60%	8 711 418,59	8 676 651,15	99,60%

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za I-XII 2022 rok

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/282/2021 w dniu 29.12.2021r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12. 2022 roku wyniosło:

- przychody - 334.455,73zł
- wydatki - 332.298,79 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	326.373,00	326.373,00	100,00
		0830	42,73	42,73	100,00
		0690	8.000,00	8.000,00	100,00
		Srodki z 2021	40,00	40,00	100,00
Razem			334.455,73	334.455,73	100,00

0690- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek-8.000,00
 0830 - Wpływy obejmują zwrot za zniszczone książki- 42,73
 2480 - dotacja z budżetu Gminy - 326.373,00

Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 40,00 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **334.455,73 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	252.481,24	252.481,24	100,00
		Umowy zlecenia	17.240,73	17.240,73	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	43.621,32	41.464,38	95,05
		Zakup energii	9.501,95	9.501,95	100
		Usługi obce	4.490,44	4.490,44	100
		Podróże służbowe	187,05	187,05	100
		Opłaty ubezpieczenia	909,00	909,00	100
		Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.024,00	6.024,00	100
		Razem	334.455,73	332.298,79	99,35

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12. 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 2.156,94 zł (zwrot dotacji do UG przekazano 10.01.2023r)

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 252.481,24 zł.

Kwota 17.240,73zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną,

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach zakup wykładziny regałów - 41.464,38zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 9.501,95zł.

Z kwoty 4.490,44 zł opłacono abonament za radio, dostęp do Internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie zasad RODO, kwota 187,05 podróże służbowe , Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6.024,00, zł, opłaty i ubezpieczenia-909,00

Na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania niewymagalne 124,40 wydawnictwo Sukrus

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2022r.nie posiadała należności .

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie za I-XII.2022 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/282/2021 w dniu 29.12.2021r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- przychody - 812.716,27
- wydatki - 798.352,57

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	32.004,40	32.004,40	100
		6260	36.000,00	36.000,00	100
		2480	720.248,00	720.248,00	100
		0690			100
		Środki z roku 2021	24.463,87	24.463,87	100
Razem			812.716,27	812.716,27	100

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń , taniec , fitness wpłaty na dni Gminy-32.004,40 zł

6260- dotacja celowa - modernizacja świetlicy wiejskiej Mansfeldy-36.000,00 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 720.248,00 zł

Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 24.463,87 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **812.716,27 z**
Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	392.520,88	382.520,88	97,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	111.760,58	111.760,58	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	87.291,24	82.949,68	95,03
		Zakup energii	82.088,12	82.088,12	100,00
		Usługi remontowe	34.620,00	34.620,00	100,00
		Usługi obce	84.686,58	84.664,44	100,00
		Podróże służbowe	2.216,59	2.216,59	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty	1.962,00	1.962,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.089,30	8.089,30	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów	3.312,00	3.312,00	100,00
		Szkolenia pracowników	3.180,40	3.180,40	100,00
		Wpłaty na PPK	988,58	988,58	100,00
		Razem	812.716,27	798.352,57	98,23

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 13.018,65 zł .Zwrot środków do UG dnia 05.01.2023 w kwocie 230.84

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 382.520,88 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 111.760,58 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich, stoły i krzesła w świetlicy Kraszewo stół bilardowy świetlica Wierzbowo, namioty, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 82.949,68,zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 82.088,12 zł

34.620,00 zł to usługi remontowe świetlica Mansfeldy

.Kwota 84.664,44 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS, badania profilaktyczne, obsługa w zakresie danych osobowych, koncerty zespołów, wynajem sceny na dożynki

Podróże służbowe to kwota 2.216,59 zł .Fundusz świadczeń socjalnych- 8.089,30zł.

Kwota 3.312,00 –opłaty za gospodarowanie odpadami .

Szkolenie pracowników to kwota 3.180,40zł .Kwota 1.962,00 to ubezpieczenie mienia , wpłaty na PPK -988,58zł

Na dzień 31.12.2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.846,62 zł, tj. za gaz, energię, Zaiks za XII.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2022r. nie posiadał należności

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2022 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy XL/282/2021 w dniu 29.12.2021r. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

- przychody - 347.416,58 zł
- wydatki - 345.414,56 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0690	16.000,00	16.000,00	100
		0830	5.864,58	5.864,58	100
		6220	58.000,00	58.000,00	100
		2570	267.432,00	267.432,00	100
		Srodki z2021 r	120,00	120,00	100
Razem			347.416,58	347.416,58	100

0690 – środki z Acciona Energy Poland- 16.000,00zł

0830 – są to wpłaty zwrot za energię – 5.864,58zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 267.432,00 zł

6220- dotacja modernizacja ogrzewania stadion Iłowo-58.000,00 zł

Środki pieniężne z 2021 r. to kwota 120,00zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2022 roku to kwota **347.416,58 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2022 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	163.796,10	163.796,10	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	23.312,80	23.312,80	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	52.298,81	50.296,79	96,17
		Zakup energii	40.770,47	40.770,47	100,00
		Usługi obce	55.070,79	55.070,79	100,00
		Podróże służbowe	2.371,70	2.371,70	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.999,00	1.999,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.988,91	4.988,91	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.808,00	2.808,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00
		Razem	347.416,58	345.414,56	99,42

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 2.002,02 zł.
Zwrot środków do UG dnia 05.01.2023- 2.002,02

Na dzień 31.12.2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 1.467,76zł - zużycie energii ,zakup materiałów Kochański miesiąc 12.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2021r. posiadał należności w kwocie 476,38zł

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2022 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	122.332,79	122.332,79	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3.309,80	3.309,80	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48.888,73	46.886,71	95,90
		Zakup energii	29.315,91	29.315,91	100,00
		Usługi obce	54.113,49	54.113,49	100,00
		Podróże służbowe	2.240,10	2.240,10	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.999,00	1.999,00	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.325,94	3.325,94	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.808,00	2.808,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00
		Razem	268.333,76	266.331,74	99,25

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 2.002,02 zł .

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 122.332,79 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.309,80 z
Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, ,
środków czystości na stadion w Iłowie-Osadle i boisko w Narzymiu, artykułów
gospodarczych - 46.886,71zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w
Iłowie-Osadle, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 29.315,91 z

Kwota 54.113,49zł to zakup usług, czyli, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadle i
Narzymiu, za usługi kominiarskie, modernizacja stadion Iłowo-Osada . Ubezpieczenie NW
i mienia to kwota 1.999,00 zł Kwota 3.325,94 fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za
gospodarowanie odpadami -2.808,00 zł.

podróże służbowe to kwota- 2.240,10zł

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Iłowo-Osada za I-XII.2022 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	41.463,31	41.463,31	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	9,200,00	9.200,00	100
		Zakup materiałów	1.705,04	1.705,04	100
		Zakup energii	6.007,26	6.007,26	100
		Usługi obce	734,30	734,30	100
		Podróże służbowe	131,60	131,60	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.662,97	1.662,97	100
		Razem	60.904,48	60.904,48	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 41.463,31 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 9.200,00

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 1.705,04 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.007,26 zł.

Usługi obce to kwota 734,30

Fundusz Świadczeń Socjalnych-1.662,97

Podróże służbowe to kwota-131,60

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Narzym za I-XII.2022 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	10.803,00	10.803,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	1,705,04	1.705,04	100
		Zakup energii	5.447,30	5.447,30	100
		Usługi obce	223,00	223,00	100
		Razem	18.178,34	18.178,34	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 10.803,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 5.447,30 zł.

Zakup materiałów to kwota 1.705,04 zł

Usługi obce to kwota 223,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XL/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 43.520.693,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.171.590,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.650.897,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 30.608.541,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.912.152,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 7.477.354,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 30.532.501,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.639.089,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 14.146.826,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 492.263,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 7.477.354,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 114.500,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 267.222,00 zł oraz 11.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XLI/289/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr XLII/312/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XLIII/314/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XLIV/322/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Nr XLV/326/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 maja 2022 r.

- Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 2 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/344/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XLVIII/348/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 11 lipca 2022 r.
- Uchwała Nr XLIX/352/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 lipca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lipca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2022 r.
- Uchwała Nr L/358/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 14 września 2022 r.
- Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 19 września 2022 r.
- Uchwała Nr LI/360/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2022 r.
- Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 października 2022 r.
- Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 października 2022 r.
- Uchwała Nr LII/368/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 października 2022 r.
- Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 listopada 2022 r.
- Uchwała Nr LIII/375/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 listopada 2022 r.
- Uchwała Nr LIV/377/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 grudnia 2022 r.
- Uchwała Nr LVI/387/22 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 56.985.082,58 zł (w tym: dochody bieżące – 45.333.713,58 zł, dochody majątkowe – 11.651.369,00 zł) zwiększenia o 13.464.389,58 zł,

- po stronie wydatków 57.580.984,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 42.727.512,00 zł, wydatki majątkowe 14.853.472,40 zł) zwiększenie o 12.409.394,40 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 595.901,82 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:	56.985.082,58	54.961.608,71	96,4
	- dochody bieżące	45.333.713,58	43.317.173,88	95,6
	- dochody majątkowe	11.651.369,00	11.644.434,83	99,9
B.	Wydatki ogółem w tym:	57.580.984,40	52.172.201,63	90,6
	- wydatki bieżące	42.727.512,00	37.631.619,63	88,1
	- wydatki majątkowe	14.853.472,40	14.540.582,00	97,9
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-595.901,82	2.789.407,08	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	595.901,82	-	-
D1.	Przychody w tym:	2.207.748,58	4.504.421,19	204,0
	- kredyty i pożyczki	0,00	-	-
	- wolne środki	1.551.846,76	3.908.519,37	251,9
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	595.901,82	595.901,82	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	1.611.846,76	1.551.846,76	96,3
	- spłata kredytów i pożyczek	1.551.846,76	1.551.846,76	100,0
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-
	- inne cele	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 54.961.608,71 zł tj. 96,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 11.644.434,83 zł tj. 99,9 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 43.317.173,88 zł tj. 95,6 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 52.172.201,63 zł tj. 90,6 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.540.582,00 zł tj. 97,9 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 37.631.619,63 zł tj. 88,1 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.789.407,08 zł.

Zobowiązania gminy na koniec grudnia 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4.730.421,83 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **56.985.082,58 zł** Wykonano **54.961.608,71 zł**, co stanowi **96,45%**:

- dochody własne z planu **7.219.686,66 zł**. Wykonano **5.797.287,59 zł**, co stanowi **80,30 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **6.957.061,00 zł** wykonano **7.004.982,78 zł**, co stanowi **100,69 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **28.491.032,92 zł** wykonano **27.842.036,34 zł**, co stanowi **97,72 %**;
- subwencje z planu **14.317.302,00 zł** wykonano **14.317.302,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.061.209,00	1.831.236,76	1.832.701,06	100,08
020	Leśnictwo	6.000,00	5.700,00	5.781,99	101,44
600	Transport i łączność	50.000,00	6.459.798,00	6.453.392,12	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.400,00	195.669,00	197.040,42	100,70
710	Działalność usługowa	0,00	31.300,00	31.300,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.475.597,00	2.691.902,99	2.684.584,18	99,73
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.428,00	1.428,00	1.427,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	364.320,00	363.336,31	99,73
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.826.153,00	10.656.356,66	10.790.012,91	101,25
758	Różne rozliczenia	21.553.337,00	14.530.194,00	14.533.848,76	100,03
801	Oświata i wychowanie	725.915,00	904.763,08	905.582,86	100,09
852	Pomoc społeczna	1.487.991,00	2.396.629,26	2.331.389,35	97,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7.894.826,33	5.942.752,98	75,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.210,00	120.880,00	57.329,59	47,43
855	Rodzina	6.824.986,00	6.636.247,00	6.561.567,24	98,87
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	1.018.922,00	1.042.750,50	1.045.099,41	100,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.630,00	200.870,00	204.271,32	101,69
926	Kultura fizyczna	1.045.915,00	1.020.211,00	1.020.190,22	100,00
	Razem	43.520.693,00	56.985.082,58	54.961.608,71	96,45

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	7.219.686,66	5.797.287,59	80,30
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57.242,20	57.242,20	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.222.000,00	2.262.790,30	101,84
	-osoby fizyczne	1.202.000,00	1.177.452,68	97,96
	-osoby prawne	1.020.000,00	1.085.337,62	106,41
0320	Wpływy z podatku rolnego	522.500,00	533.493,67	102,10
	-osoby fizyczne	512.000,00	521.022,75	101,76
	-osoby prawne	10.500,00	12.470,92	118,77
0330	Wpływy z podatku leśnego	124.000,00	119.872,51	96,67
	- osoby fizyczne	14.000,00	13.736,51	98,12
	- osoby prawne	110.000,00	106.136,00	96,49
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.110,00	162.323,53	102,02
	- osoby fizyczne	157.700,00	160.913,53	102,04
	- osoby prawne	1.410,00	1.410,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23.000,00	3.651,80	15,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.000,00	13.348,00	102,68
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5.200,00	6.585,00	126,63
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.378,00	102,10
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	566,40	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.600,00	1.549,80	96,86
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	660,00	658,00	99,70
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126.321,46	126.321,46	100,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127.000,00	125.506,55	98,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288.000,00	340.467,41	118,22
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.300,00	23.298,06	92,09
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,79	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.750,00	3.768,06	100,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.957,00	57.825,58	101,52
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190.000,00	177.484,00	93,41
0690	Wpływy z różnych opłat	39.300,00	36.896,52	93,88
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	45.400,00	48.542,76	106,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134.609,00	134.609,00	100,00
0830	Wpływy z usług	205.000,00	210.529,05	102,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.617,00	6.752,88	102,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.700,00	8.756,25	100,65

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87.350,00	80.448,83	92,10
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	385.062,00	341.267,07	88,63
0947	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,09	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.900,00	10.349,52	356,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.050.200,00	591.732,29	28,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.010,00	23.156,35	100,64
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222,00	222,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149.474,00	149.481,64	100,01
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94.026,00	94.025,70	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24.176,00	24.176,52	100,00
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.957.061,00	7.004.982,78	100,69
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.657.061,00	6.657.061,57	100,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	347.921,21	115,97
III	Dotacje	28.491.032,92	27.842.036,34	97,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.495.350,59	5.465.454,23	99,46

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.300,00	31.300,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.081.546,00	977.548,51	90,38
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.670,00	2.186,50	81,89
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.061.000,00	1.056.137,04	99,54
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.216.068,00	3.211.365,12	99,85
2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233.805,00	226.056,42	96,69

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.825.926,33	5.336.236,42	91,59
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.400,00	47.192,65	99,56
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.663,02	96,63
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38.111,50	38.111,35	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	3.656.557,50	3.659.488,42	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.014.100,00	1.014.100,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.457.198,00	6.447.196,66	99,85
IV	Subwencje	14.317.302,00	14.317.302,00	100,00
2920	subwencja oświatowa	8.027.602,00	8.027.602,00	100,00
	subwencja wyrównawcza	6.043.889,00	6.043.889,00	100,00
	subwencja równoważąca	245.811,00	245.811,00	100,00
	Ogółem I - IV	56.985.082,58	54.961.608,71	96,45

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.831.236,76 zł** wykonano **1.832.701,06 zł** co stanowi **100,08 %**. Wpływy obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 323.497,21 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.060.208,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo),
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych w kwocie - 727,73 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie - 2,36 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie - 448.265,76 zł,

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.700,00 zł**, wykonano **5.781,99 zł**, co stanowi **101,44 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie - 5.646,99 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna w kwocie - 135,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **6.459.798,00 zł** wykonano **6.453.392,12 zł**, co stanowi **99,90 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 2.963,44 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 3.232,02 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład - na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie" – 6.447.196,66 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **195.669,00 zł** wykonano **197.040,42 zł**, co stanowi **100,70 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu służebności przesyłu – 658,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania - 23.298,06 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 373,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 37.887,87 zł ,
- z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości – 134.609,00 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 214,49 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **31.300,00 zł** wykonano **31.300,00 zł** , co stanowi **100,00 %**. Wpływy pochodzą z:

- dotacji na prace remontowe na grobach i cmentarzach wojennych w kwocie 31.300,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **2.691.902,99 zł** wykonano **2.684.584,18 zł** , co stanowi **99,73%**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.392,99 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- wpływy z różnych opłat - 29.334,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3,49 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 30,35 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł,
- dotację na realizację zadania Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” – 8.000,00 zł,
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 1.314.778,96 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł,
- z tytułu środków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach środków Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 1.056.137,04 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla osób z Ukrainy - 1.530,33 zł

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

Z planu dochodów **1.428,00 zł** wykonano **1.427,99 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wpływy obejmują dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.427,99 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **364.320,00 zł** wykonano **363.336,31 zł**, co stanowi **99,73%**.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Hłowo z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej od Powiatu Działdowskiego - 150.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie - 50.000,00 zł,
- dotacji na zakup motopompy pływającej dla OSP Narzym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej od Powiatu Działdowskiego - 2.706,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 160.630,31 zł.

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

Z planu dochodów **10.656.356,66 zł**. Wykonano **10.790.012,91 zł**, co stanowi **101,25 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.262.790,30 zł,
w tym: od osób fizycznych - 1.177.452,68 zł,

- od osób prawnych - 1.085.337,62 zł,
- podatek rolny - 533.493,67 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 521.022,75 zł,
 - od osób prawnych - 12.470,92 zł,
- podatek leśny - 119.872,51 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 13.736,51 zł,
 - od osób prawnych - 106.136,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 162.323,53 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 160.913,53 zł,
 - od osób prawnych - 1.410,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3.651,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 13.348,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 34.499,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 305.968,41 zł,
- opłata od posiadania psa - 6.585,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8.756,25 zł,
- opłata skarbową – 18.378,00 zł,
- opłata targowa - 566,40 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 6.657.061,57 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 347.921,21 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 126.321,46 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.242,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.549,80 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 125.506,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 3.752,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 203,19 zł,
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 222,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **14.530.194,00 zł** wykonano **14.533.848,76 zł**, co stanowi **100,03 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 8.027.602,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 6.043.889,00 zł,
- subwencję równoważącą – 245.811,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 78.655,06 zł,
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 94.025,70 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy – 43.866,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **904.763,08 zł** wykonano **905.582,86 zł**, co stanowi **100,09 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 53.826,25 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 248.490,00 zł,
- dotacji na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 15.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie innych form wychowanie przedszkolnego – 25.602,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin 34.481,58 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 0,66 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 3.453,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.617,88 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu podniesienia efektywności energetycznej”- 38.111,35 zł,
- dotację otrzymaną z PFRON na zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada - 120.000,00 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Howie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **207.763,97 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 3.982,17 zł,
- dochody z tytułu różnych opłat – 26,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.915,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 125.536,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 57.961,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 2.343,80 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **152.236,09 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 53,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 298,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.429,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 51.948,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej - 93.644,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 864,09 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **2.396.629,26 zł** wykonano **2.331.389,35 zł**, co stanowi **97,28%**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 741.483,52 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 11.147,60 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 235.574,05 zł,
- dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatku mieszkaniowego – 400,74 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 158.127,89 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 127.058,88 zł,

- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych –93.405,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę dodatku osłonowego – 850.987,30 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 58.924,05 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 53.825,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 455,16 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **7.894.826,33 zł** wykonano **5.942.752,98 zł**, co stanowi **75,27 %**. Wpływy obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla osób – 18.019,78 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku na inne źródła ogrzewania – 5.336.236,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 588.496,78 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **120.880,00 zł** wykonano **57.329,59 zł**, co stanowi **47,43 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 55.143,09 zł,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - 2.186,50 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **6.636.247,00 zł** wykonano **6.561.567,24 zł**, co stanowi **98,87 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.219.868,07 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 3.211.365,12 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.845,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 775,39 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 14.596,90 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.150,15 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 87.956,61 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na świadczenia rodzinne – 2.010,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **1.042.750,50 zł** wykonano **1.045.099,41 zł**, co stanowi **100,23 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 6.272,81 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 58,62 zł,
- wpływy ludności za przyłącza kanalizacyjne – 1.151,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 567,99 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 347,79 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 21.010,50 zł

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” – 1.000.674,43 zł,
- środki na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 15.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **200.870,00 zł** wykonano **204.271,32 zł**, co stanowi **101,69 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację ze środków unijnych na zwrot wydatków poniesionych na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – 68.757,03 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 96.711,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 3.633,00 zł.
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację uroczystości pn. „Święto pieczonego ziemniaka” oraz zadania pn. „Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich w parze ze zdrową żywnością” – 32.192,65 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie „XXVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2022” – 2.977,64 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **1.020.211,00 zł** wykonano **1.020.190,22 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 2.110,84 zł,
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada - 1.014.100,00 zł,
- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. ”Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” oraz na zadanie pn. ”Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 3.979,38 zł.

Zaległości

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynosiły **2.680.786,82 zł** i obejmowały tytuły:

– z podatku od nieruchomości – 818.098,97 zł,

w tym: od osób prawnych – 273.664,43 zł,

od osób fizycznych – 544.434,54 zł,

– z podatku rolnego - 16.838,19 zł,

w tym: od osób fizycznych – 16.838,19 zł,

– z podatku leśnego – 869,83 zł,

w tym: od osób fizycznych – 869,83 zł,

– z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 14.923,20 zł,

– z tytułu opłaty od posiadania psa – 540,00 zł,

– z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.628.394,99 zł,

– z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 164.245,09 zł,

– z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 88,34 zł,

– z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 835,00 zł

– z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.567,34 zł,

– z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 177,45 zł,

– z tytułu najmu i dzierżawy – 50,00 zł,

– z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 6.897,77 zł

– z tytułu pozostałych odsetek – 8.921,71 zł,

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

– z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 823,00 zł,

– z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.510,00 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2022 r. wystawiono 315 upomnień, 129 tytułów wykonawczych oraz 217 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **10.353,70 zł** i obejmowały tytuły:

– z podatku od nieruchomości – 3.330,72 zł,

w tym: osoby prawne – 265,06 zł,

osoby fizyczne - 3.065,66 zł,

– z podatku rolnego – 2.464,51 zł,

w tym: osoby prawne – 104,25 zł,

osoby fizyczne – 2.360,26 zł,

– z podatku leśnego – 116,40 zł,

w tym: osoby prawne – 1,00 zł,

osoby fizyczne – 115,40 zł,

– z podatku od środków transportu – 19,00 zł,

w tym: osoby prawne – 1,00 zł

osoby fizyczne – 18,00

– z opłaty od posiadania psów – 45,00 zł,

– z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.150,00 zł,

– z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.166,03 zł,

– z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 58,00 zł,

– z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4,00 zł,

– z najmu i dzierżawy – 0,02 zł,

– z tytułu opłaty retencyjnej – 0,02 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 18.995,00 zł

Obniżenie górnych stawek – 704.202,60 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.500,00	580.768,16	575.797,73	99,1
020	Leśnictwo	550,00	550,00	24,00	4,4
600	Transport i łączność	9.057.957,00	8.388.910,00	8.226.767,79	98,1
630	Turystyka	14.292,00	14.292,00	11.571,00	81,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	67.000,00	36.081,39	53,9
710	Działalność usługowa	51.000,00	83.300,00	33.296,58	40,0
750	Administracja publiczna	5.516.235,00	6.992.028,99	6.394.172,24	91,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.428,00	1.428,00	1.427,99	100
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	87,00	5,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698.519,00	990.450,04	891.189,82	90,0
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	340.000,00	316.232,82	93,0
758	Różne rozliczenia	137.000,00	152.201,00	15.201,00	10,0
801	Oświata i wychowanie	12.265.015,00	12.994.278,96	12.082.732,30	93,0
851	Ochrona zdrowia	424.222,00	482.741,66	396.350,06	82,1
852	Pomoc społeczna	3.616.219,00	4.512.052,26	4.142.929,88	91,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7.894.826,33	5.808.393,32	73,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00	150.670,00	71.115,36	47,2
855	Rodzina	7.482.782,00	7.306.003,00	7.196.864,04	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.138,00	3.182.748,00	2.650.830,83	83,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.149.721,00	1.226.624,00	1.145.585,96	93,4
926	Kultura fizyczna	2.072.512,00	2.218.612,00	2.175.550,52	98,1
	RAZEM	45.171.590,00	57.580.984,40	52.172.201,63	90,6

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **580.768,16 zł** wydatkowano **575.797,73**, tj. **99,1%** planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne z planu **15.000,00 zł** wykonano **15.000,00 zł**, tj. **100,0%**.
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **11.500,00 zł** wykonano **10.684,74 zł**, tj. **92,9%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **102.002,40 zł** wykonano **101.847,23 zł**, tj. **99,8 %**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za grunty pod oczyszczalnię ścieków - 1.847,23 zł,

Wydatki inwestycyjne –100.000,00 zł:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada - 100.000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z planu **2.000,00 zł** wykonano **0,0 zł**, tj. **0,0%**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **450.265,76 zł** wykonano **448.265,76 zł**, co stanowi **99,6%**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 8.563,63 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 439.476,23 zł,

- opłaty bankowe - 225,90 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **550,00zł** wydatkowano **24,00 zł** tj. **4,4%**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu **550,00 zł** wykonano **24,00 zł**, tj. **4,4%**.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **8.388.910,00 zł** wykonano **8.226.767,79 zł**, tj. **98,1%**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan wynosi **85.630,00 zł** wykonano **85.339,50 zł**, tj. **99,7%**. Środki wydatkowano na:

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

Wydatki majątkowe:

- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny-Mławka. Etap 1- budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w m. Gajówki” - 84.630,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **97.000,00 zł** wykonano **91.521,44 zł**, tj. **94,4%**. Środki wydatkowano na:

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

Wydatki majątkowe:

- dotację celową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika w m. Dźwierznia - II etap 79.865,36 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **7.645.821,07 zł**, wykonano **7.510.439,49 zł**, co stanowi **98,2%**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (znaki i lustra drogowe, tablica informacyjna, masa asfaltowa, słupki krawędziowe, barierki drogowe) - 10.610,82 zł,

- zakup usług remontowych - 78.133,50 zł (naprawa dróg i ulic),

- zakup usług pozostałych - 148.742,29 zł (zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, wydruk map, wycena nieruchomości drogowej, dostawa i montaż barierek drogowych,

dostawa znaków drogowych i słupków krawężniowych, koszenie poboczy dróg, wycinka krzewów przy drogach),

- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 13.970,87 zł.

Wydatki inwestycyjne – 7.258.982,01 zł:

- przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap) - 34.759,80 zł,

- przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbowo - 179,80 zł (wypis z rejestru gruntów, wydruk mapy zasadniczej),

- przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo - 105.759,11 zł,

- rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład – 6.447.196,66 zł, budżet gminy – 402.626,86 zł.) - 6.849.823,52 zł,

- przebudowa chodnika w m. Narzým ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 58.141,07 zł, budżet gminy 48.352,33 zł) - 106.493,40 zł,

- remont drogi gminnej ul. Witosa w Narzýmiu - 126.195,42 zł,

- modernizacja drogi gminnej Nr 188089N w m. Białuty - 13.983,26 zł,

- dokumentacja projektowa na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada - 21.787,70 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne z planu 503.958,93 zł wydatkowano 502.497,86 zł, co stanowi 99,7%. Środki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne – 502.497,86 zł:

- przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 337.958,93 zł, budżet gminy - 164.538,93 zł).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planu 56.500,00 zł wydatkowano 36.969,50 zł, co stanowi 65,4%. Środki przeznaczono na:

- zakup wiat przystankowych do m. Gajówki, Narzým Kolonia i Iłowo-Osada oraz szyb do wiat przystankowych - 31.980,00 zł,

- naprawę dachu wiaty przystankowej w m. Iłowo-Wieś oraz montaż szyb do wiat przystankowych - 1.168,50 zł,

- dostawę wiat przystankowych oraz szyb, rozbiórkę wiaty przystankowej w Iłowie-Osadzie przy ul. Jagiellońskiej - 3.821,00 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **14.292,00 zł** zrealizowano **11.571,00 zł**, tj. **81,0%**.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z planu **14.292,00 zł** wydatkowano **11.571,00 zł**, co stanowi **81,0%**. Środki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Mławy na realizację projektu pn. Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Howo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **67.000,00 zł** zrealizowano **36.081,39 zł**, tj. **53,9 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **67.000,00 zł** wykonano **36.081,39 zł**, tj. **53,9%**. Środki przeznaczono na:

- energię elektryczną do budynku w m. Wierzbowo - 389,44 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, przegląd kominiarski, wycena nieruchomości, okresowa kontrola obiektów budowlanych) - 22.905,87 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami będących własnością gminy - 9.375,28 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie)- 996,80 zł,
- opłaty sądowe (za ostrzeżenie oraz sprostowanie w księdze wieczystej, za odłączenie i przyłączenie w księgach wieczystych, zwrot kosztów postępowania sądowego) - 2.414,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **83.300,00 zł** wykonano **33.296,58 zł**, tj. **40,0 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **48.000,00 zł** wydatkowano **0,0 zł**, co stanowi **0,0%**.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **35.300,00 zł** wydatkowano **33.296,58 zł**, co stanowi **94,3%**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze i wiązanki na pomniki w miejscach pamięci - 1.696,58 zł,
- wykonanie – remont 3 mogił z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Howie-Osadzie (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 31.300,00 zł, budżet gminy – 300,00 zł) - 31.600,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **6.992.028,99 zł** wykonano **6.394.172,24 zł**, tj. **91,4 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **59.902,99 zł** wydatkowano **59.392,99 zł**, tj. **99,1%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **192.992,00 zł** wydatkowano **180.076,11 zł**, tj. **93,3%**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 163.527,48 zł,
- zakup materiałów (kompozycje kwiatowe, znicze, kubki, zestaw kwalifikowany - 890,88 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 660,75 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, szkolenie radnych - 14.997,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **3.649.819,00 zł** wykonano **3.120.328,66 zł**, tj. **85,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.519.014,66 zł,
- inkaso dla sołtysów - 32.208,14 zł,
- odpis na ZFŚS - 59.528,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 5.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.908,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 80.159,35 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, pobrane prowizje od podatku przez Urzędy Skarbowe itp.) - 39.011,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) - 7.581,73 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 17.911,60 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, dofinansowanie kosztów czesnego za studia podyplomowe, odzież i środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent dla kierowcy i pracowników gospodarczych) - 7.908,82 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, benzyna, olej napędowy i części do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, oprogramowanie do laptopa, drukarki, serwer, urządzenie fortigate, licencja, rolety itp. - 83.808,88 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, abonament RTV, opieka autorska systemu Respons, aktualizacja oprogramowania Archiwum, dostęp do systemu Legislator, przedłużenie usługi eGmina, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, pranie firan, wymiana świetlówek, lampy łazienkowej i podgrzewacza do wody, przegląd gaśnic itp. - 235.340,84 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu, woda) - 1.844,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) - 2.670,00 zł,
- zakup usług remontowych (serwis i naprawa drukarek, naprawa samochodów służbowych) 9.568,39 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 5.760,00 zł,
- opłaty sądowe - 718,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 10.384,00 zł:

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy - 10.384,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 46.820,00 zł
wykonano **43.341,83 zł**, co stanowi **92,6%**. Środki przeznaczono na:

- zakup gadżetów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada – 17.883,86 zł,
- zakup art. spożywczych - 215,80 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, kalendarzy, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl) - 25.242,17 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **3.042.495,00 zł** wykonano **2.991.032,65 zł**, co stanowi **98,3 %**. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 4.935,70 zł,
- diety dla sołtysów, świadczenia rekompensujące utracone dochody ze stosunku pracy a uposażeniem za udział w ćwiczeniach wojskowych - 53.583,90 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kwiaty i dyplomy na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, tablice informacyjne) - 3.108,92 zł,
- zakup środków żywności - 2.312,83 zł,
- naprawa i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Purgałki - 3.200,00 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, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa Narzym, wyrobienie pieczętek dla 5 sołectw, przygotowanie dokumentacji przetargowej – „Granty PPGR”) - 26.543,77 zł,
- składki członkowskie za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” - 8.000,00 zł.
- zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” (środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) - 8.000,00 zł,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” - 1.056.137,04 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.823.680,16 zł:

- E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.377.516,09 zł, budżet gminy 243.091,07 zł) - 1.620.607,16 zł,
- Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych - środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 203.073,00 zł

Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy - 1.530,33 zł:

- nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie (wynagrodzenia i pochodne) - 1.295,83 zł,

- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie 234,50 zł.

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

Z planu **1.428,00 zł** wydatkowano **1.427,99 zł**, tj. **100%**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.428,00 zł** wykonano **1.427,99 zł**, tj. **100%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

OBRONA NARODOWA

Z planu **1.500,00 zł** wydatkowano **87,00 zł**, tj. **5,8 %**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **1.500,00 zł** wydatkowano **87,00 zł**, tj. **5,8 %**. Środki wydatkowano na baterie do wyposażenia latarek do akcji kurierskiej oraz płytę CD – powielanie dokumentów standaryzacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **990.450,04 zł** wykonano **891.189,82 zł**, tj. **90,0 %**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **10.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki na dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu **740.930,04 zł** wydatkowano **656.434,51 zł**, co stanowi **88,6 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych - 20.022,25 zł,

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych 27.574,67 zł,
- zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 1.057,10 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, OSP, sprzęt dla jednostek OSP, tlen medyczny, środek pianotwórczy, motopompa pływająca z osprzętem dla OSP w Narzymiu (dotacja z Powiatu Działdowskiego 2.706,00 zł, budżet gminy 2.706,00 zł) itp. - 32.037,42 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Dnia Strażaka oraz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 930,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 39.005,06 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa syreny w OSP Białuty, naprawa zasilania w garażu OSP Wierzbowo, naprawa narzędzi hydraulicznych - 11.857,65 zł,
- badania profilaktyczne strażaków - 2.580,00 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd w zakresie instalacji gazowej w remizach, napełnianie butli tlenem medycznym, legalizacja butli do aparatów powietrznych, utwardzenie wjazdu do garażu kostką brukową – OSP Narzym, przegląd narzędzi hydraulicznych itp.) - 9.744,86 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) - 10.087,50 zł.

Wydatki inwestycyjne – 501.538,00 zł:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego – 150.000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 50.000,00 zł, budżet gminy 285.986,00 zł) - 485.986,00 zł,
- zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo - 15.552,00 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 76.200,00 zł wydatkowano 64.125,00 zł, co stanowi 84,2 %. Środki wydatkowano na:

- kable montażowe do agregatu prądotwórczego - 5.700,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 58.425,00 zł:

- zakup agregatu prądotwórczego - 58.425,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan na koniec grudnia wynosił **161.320.00 zł**, natomiast wykonanie **160.630.31 zł, co stanowi 99,6 %**.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 159.560,00 zł,
- koszty obsługi: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę - 1.070,31 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **340.000,00 zł** wydatkowano **316.232,82 zł**, tj. **93,0 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu **340.000,00 zł** wydatkowano **316.232,82 zł**, tj. **93,0 %**. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **152.201,00 zł** wydatkowano **15.201,00 zł**, tj. **10,0 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **15.201,00 zł** wydatkowano **15.201,00 zł**, tj. **100%**. Środki przeznaczone na zwrot części oświatowej subwencji za 2018 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **137.000,00 zł** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **12.994.278,96 zł** wykonano **12.082.732,30 zł**, tj. **93,0 %**

Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie

Z planu wydatków w kwocie **6.928.831,36 zł** wykonano **6.485.216,97 zł** , co stanowi **93,6 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **3.763.132,74 zł** wykonano **3.460.680,94 zł**, co stanowi **92,0 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 126.601,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.898.036,72 zł, (w tym 37.167,58 zł stanowiły środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 15.659,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: tablice informacyjne na drzwi, tonery do drukarki, materiały biurowe, środki czystości, czajniki bezprzewodowe, listwy podłogowe, drukarka laserowa, statuetki na turniej, bęben do kopiarki, benzyna do kosiarki, tablice korkowe, drobne materiały do prac konserwatorskich, tkanina do dekoracji sali gimnastycznej, dyplomy, zestaw naklejek edukacyjnych, dzienniki zajęć, leki do apteczki szkolnej, klawiatury z myszką do sali komputerowej, drukarka, karty pamięci, ozdoby świąteczne, termometry pokojowe, kosiarka spalinowa – 52.982,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.335,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 173.874,71 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kopiarki, naprawa drukarki, naprawa oświetlenia – 1.090,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, przesyłki polecone, ścieki, dostęp do serwisu on-line „Kompendium Dyrektora szkoły”, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za odnowienie domeny, dostawa i montaż rolet, opłata za wycinkę drzew oraz sprzęgnięcie terenu po wycince, naprawa przęsła ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych, przedłużenie licencji na korzystanie z programów, najem urządzeń elektrycznych (barek z wodą), prenumeraty, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługa prania sztandarów, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przegląd kotła gazowego – 45.668,65 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.747,40 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu – 3.020,97 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 799,12 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 1.961,04 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 2022”, opłata za ubezpieczenie budynków - 6.908,22 zł,
- opłata na rzecz budżetów: opłata za gospodarowanie odpadami – 10.333,44 zł,
- szkolenia pracowników – 4.140,77 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 651,79 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.229,64 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **1.368.562,82 zł** wykonano **1.315.715,45 zł**, co stanowi **96,1 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 38.574,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.027.876,82 zł (w tym: 158 130,00 zł z dotacji przedszkolnej, 2 717,96 zł ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- zakup materiałów i wyposażenia: tablice informacyjne na drzwi, tonery do drukarki, materiały biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, drobne materiały do prac konserwatorskich, syfon umywalkowy, dziennik zajęć przedszkola, dziennik żywienia, wykładzina i meble – 28.980,65 zł,
- zakup środków żywności – 122.867,43 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.750,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 33.999,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych: ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za wycinkę drzew oraz sprzątnięcie terenu po wycince, naprawa przęsła ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych, okresowa kontrola obiektów budowlanych, przegląd gaśnic i hydrantów, roczny przegląd kotła gazowego, opłata za dostęp on-line do I-Przedszkole - 10.488,22 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 263,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za telefon i dostęp do Internetu – 1.199,46 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 170,81 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 252,00 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 2.791,86 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.899,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.362,42 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – Plan wydatków wyniósł **118.427,73 zł** wykonano **100.381,21 zł**, co stanowi **84,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 5.187,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 90.829,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup tonera do drukarki, aparatu telefonicznego, dziennika zajęć świetlicy oraz papieru ksero - 914,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.449,73 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **22.347,00 zł** wykonano **11.187,92 zł**, co stanowi **50,1 % planu**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 384,97 zł,
- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego nauczycieli, prenumeraty – 7.256,75 zł,
- szkolenia pracowników – 3.546,20 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 191.146,94 zł
wykonano **186.199,20 zł**, co stanowi **97,4 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 118.232,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup dziennika żywieniowego, kartotek ilościowo-wartościowych, maszynka do mięsa, pojemniki, miski, sztućce - 1.578,75 zł,
- zakup środków żywności – 53.717,71 zł,
- zakup usług remontowych to w szczególności naprawa zmywarki, montaż systemu klimatyzacji – 6.644,52 zł,
- zakup usług pozostałych: koszty transportu, wynajem urządzeń elektrycznych – 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.325,94 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - z planu wydatków 86.141,73 zł wykonano **72.995,15 zł**, co stanowi **84,7 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 4.035,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 65.509,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.449,73 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 1.199.745,76 zł wykonano **1.164.806,71 zł**, co stanowi **97,1 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 51.872,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.049.214,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: tablice informacyjne na drzwi, tonery do drukarki, materiały biurowe, środki czystości, benzyna do kosiarki, tablice korkowe, drobne materiały do prac konserwatorskich, tkanina do dekoracji sali gimnastycznej, dyplomy, dziennik zajęć rewalidacyjnych, gilosze, tablica magnetyczna, drukarka, dywan, dziennik zajęć logopedyczno-

- pedagogicznych, dziennik indywidualnego nauczania – 5.999,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 7.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to przede wszystkim: opłaty za prowizję bankową, przesyłki polecone, ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd kominów, opłata za wycinkę drzew oraz sprzątnięcie terenu po wycince, naprawa przęsła ogrodzeniowego, wywóz nieczystości stałych – 5.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu - 128,24 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych - 199,30 zł,
 - różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie budynków - 195,92 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.396,76 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 799,52 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **37.981,61 zł** wykonano **31.915,48 zł** co stanowi **84,0 %** planu.

Środki pochodzące z dotacji podręcznikowej przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **141.345,03 zł** wykonano **141.334,91 zł** co stanowi **100 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.375,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia z programu Laboratoria Przyszłości – 11.390,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek z programu Laboratoria Przyszłości – 27.232,69 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 74.342,23 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. wykonanie instalacji i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego – 19.994,88 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu

Z planu wydatków w kwocie **4.346.396,38 zł** wykonano **3.952.819,80 zł** co stanowi **90,9 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **3.175.883,48 zł** wykonano **2.966.986,30 zł**, co stanowi **93,4 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 102.032,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.453.364,52 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 4.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: znaczki pocztowe, karty wynagrodzeń, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, tablice informacyjne, pieczętki, leki do apteczki szkolnej, wycieraczki, benzyna do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do drobnych napraw konserwatorskich, kwiaty doniczkowe, plakaty, gilosze, listy gratulacyjne, materiały biurowe, akumulator, dzienniki zajęć, kłódki, zestaw kwalifikowany karta z czytnikiem, flaga masztowa, deski do naprawy ławek na boisku, kosiarka spalinowa, przewody do mikrofonów, tablica informacyjna, drzewka do nasadzenia, wykładzina-trawa, mysz komputerowa, pamięć usb, suszarka do rąk, dozowniki do mydła, krzesła uczniowskie, termometry pokojowe – 49.088,71 zł (w tym projektor, notebook, ekran projekcyjny, głośniki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5.760,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek: pianino cyfrowe, statyw do pianina, piłki, lotki do kometki - 12.823,00 zł (w tym książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 9.240,00 zł),

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 60.934,82 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa drukarki, drzwi, kosiarki, naprawa koparki, wymiana oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED – 3.725,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników – 1.540,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu na podpis elektroniczny, kosztów wysyłki, dzierżawy pojemników, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych, czyszczenie koparki, opłaty za przedłużenie abonamentu, wynajem kontenera na odpady, opłaty za przegląd kominów, wymiana części kanalizacji, dostawa i montaż rolet, przewóz chóru szkolnego na konkurs, opłaty za wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, opłaty za ścieki, opłata za wykonanie przeglądu technicznego, licencje okresowa kontrola instalacji gazowej – 33.460,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefon i dostęp do Internetu – 1.967,68 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 280,20 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 7.088,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.974,03 zł,
- opłata za przeprowadzoną kontrolę sanepidu - 155,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 9.979,00 zł,
- koszty szkolenia pracowników- 2.636,50 zł,
- realizacja projektu Erasmus + (koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia na wyjazd, wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów promujących szkołę i region, stroje ludowe „Krakowiak”, etui na tablet, klawiatura, pufa do ćwiczeń, gry, szachownica demonstracyjna, plakaty, zakup artykułów żywności, zakup usług pozostałych) – 136.336,46 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **674.998,59 zł** wykonano **533.990,31 zł**, co stanowi **79,1 %**. Środki przeznaczono w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 22.330,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem – 447.607,37 zł (w tym 90 360,00 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne),
- zakup materiałów i wyposażeni: znaczki pocztowe, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, tablice informacyjne, pieczętki, leki do apteczki szkolnej,

- wycieraczki gumowe, benzynę do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do drobnych napraw konserwatorskich, kwiaty, materiały biurowe, leki do apteczki szkolnej, znaczki okolicznościowe, drzewka do nasadzenia – 7.014,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 23.749,91 zł,
 - zakup usług remontowych - naprawa drukarki, drzwi - 72,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w szczególności: opłaty za prowizję bankową, opłaty za dorobienie kluczy, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, naprawa pralki, naprawa oświetlenia zewnętrznego, zaprogramowanie zegara szkolnego, opłaty za przedłużenie abonamentu posiadania strony www, wynajem kontenera na odpady, opłaty za przegląd kominów, dzierżawa pojemników na odpady, opłaty za wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za zmianę ustawień i regulacja kotła gazowego - 5.754,05 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych to opłaty za telefon i dostęp do Internetu - 820,07 zł,
 - koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie budynków w kwocie 2.995,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.074,59 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 3.101,00 zł,
 - koszty szkolenia pracowników - 310,80 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 13.237,00 zł wykonano 5.365,40 zł czyli 40,5 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli, koszty wysyłki - 2.380,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 2.985,40 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 226.031,97 zł wykonano 206.068,34 zł co stanowi 91,2 %.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 40,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 59.876,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: zlew, taśma piankowa, rury i bateria do naprawy zlewu, dzbanek, zakup chłodziarko-zamrażarki, maszynka do szatkowania warzyw, bateria zlewozmywakowa, warnik - 2.894,92 zł,
- zakup środków żywności – 141.454,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych: koszty dostawy, opłata za usługę dorobienia kluczy - 69,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.662,97 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z planu wydatków **2.895,00 zł** wykonano **2.386,85 zł** co stanowi **82,5 %**.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków **161.394,73 zł** wykonano **151.285,95 zł** co stanowi **93,7 %**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.997,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 124.521,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w szczególności: znaczki pocztowe, dziennik korespondencyjny, tonery do drukarki, środki czystości, tablice informacyjne, pieczętki, leki do apteczki szkolnej, wycieraczki gumowe, benzyna do kosiarki, mechanizmy do rolet, materiały do drobnych napraw konserwatorskich tj.: rozpuszczalnik, farby, kratki wentylacyjne, silikon, syfon umywalkowy, pędzle, wkręty, uchwyty stalowe, śruby, listy gratulacyjne, materiały biurowe, dziennik zajęć logopedycznych, materiały na zajęcia korekcyjne dla pedagoga szkolnego, leki do apteczki szkolnej, przewody do mikrofonów, drzewka do nasadzenia, płytki Brajla dla dzieci niedowidzących – 7.398,33 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 8.599,83 zł,
- zakup usług pozostałych: naprawa drzwi, opłaty za prowizję bankową, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu na podpis elektroniczny, opłaty za dorobienie kluczy, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników, przedłużenie licencji na używanie programu E-świadectwa, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, czyszczenie kopiarki, naprawa pralki,

naprawa oświetlenia zewnętrznego, zaprogramowanie zegara szkolnego, opłaty za przedłużenie abonamentu posiadania strony www, wynajem kontenera na odpady, opłaty za przegląd kominów, wymiana części kanalizacji, dostawa i montaż rolet, dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa mini barku z wodą, opłata za ścieki, roczny przegląd kotła gazowego, opłata za zmianę ustawień i regulację kotła – 1.330,71 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych: opłata za telefon i dostęp do Internetu - 30,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.349,73 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 1.000,00 zł.
- koszty szkolenia pracowników - 57,70 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **21.261,70 zł** z czego wykonano **16.048,74 zł**, co stanowi **75,5 %** planu. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **70.693,91 zł** wykonano **70.687,91 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.958,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia z projektu „Laboratoria przyszłości” 1.362,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 19.163,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 45.204,21 zł.

Pozostałe wydatki na oświacie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **790.299,95 zł** wydatkowano **783.113,82 zł**, tj. **99,1%**. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową na prowadzenie szkoły publicznej w Białutach - 742.195,81 zł,
- dotację celową na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkoła podstawowa Białuty - 1.920,00 zł,
- zwrot środków dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu 20.548,01 zł.

Wydatki inwestycyjne – 18.450,00 zł:

- sporządzenie studium wykonalności do projektu pn.: „Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” - 18.450,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **100.000,00 zł** wydatkowano **82.912,47 zł**, co stanowi **82,9 %**. Środki wydatkowano na:

- opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach - 82.912,47 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **81.895,00 zł** wydatkowano **81.894,40 zł**, co stanowi **100 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadle.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **477.100,00 zł** wydatkowano **459.613,32 zł**, co stanowi **96,3 %**. Środki przeznaczono na:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie - 249.453,92 zł,
Wydatki inwestycyjne – 210.159,40 zł:

- zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (środki z PFRON „Droga bez przeszkód” 120.000,00 zł, budżet gminy 90.159,40 zł) - 210.159,40 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z planu **6.592,27 zł** wydatkowano **6.583,40 zł**, co stanowi **99,9 %**. Środki przeznaczono na dotację celową dla SP w Białutach oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **263.164,00 zł** wydatkowano **230.578,12 zł**, co stanowi **87,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 10.320,00 zł,
- stypendia i nagrody Wójta Gminy dla uczniów - 24.400,00 zł,

- zakup drzwi wejściowych do szkoły podstawowej w Białutach, artykułów do wykonania muralu w SP Białuty, upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na pierwszoklasistę, tablicy informacyjnej - 7.454,04 zł,
- przegląd kotła olejowego w szkole podstawowej w Białutach, wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych SP Białuty - 1.328,90 zł,
- nagrody przyznane przez Wójta dla nauczycieli - 13.172,24 zł.

Wydatki inwestycyjne – 173.902,94 zł:

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 104.947,86 zł, budżet gminy 68.955,08 zł) - 173.902,94 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **482.741,66 zł** wykonano **396.350,06 zł**, co stanowi **82,1 %**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **12.500,00 zł** wydatkowano **11.885,51 zł**, tj. **95,1%**. Środki przeznaczono na:

- zakup testów narkotykowych, artykułów na potrzeby zajęć w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie - 2.335,51 zł,
- zakup usług (warsztaty i zajęcia profilaktyczne) - 9.550,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **415.914,66 zł** wydatkowano **349.153,10 zł**, co stanowi **92,8 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów - 14.979,76 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 26.244,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 12.000,00 zł,
- zakup materiałów (komplety strojów z nadrukami dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymiu, stół do ping ponga oraz artykuły na zorganizowanie Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej

w Pruskach, artykuły na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych, meble do świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, rolety do świetlicy środowiskowej w Pruskach) - 16.333,66 zł,

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej w m. Pruski, profilaktycznego pikniku rodzinnego w szkole podstawowej w Białutach oraz na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych, pikników rodzinnych w miejscowościach na terenie Gminy Iłowo-Osada, na zajęcia kulinarne w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, paczek świątecznych i przygotowania spotkania wigilijnego dla grupy wsparcia oraz wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie 15.362,51 zł,

- zakup usług (warsztaty profilaktyczne dla uczniów w ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz w ZS Nr 2 w Narzymbiu, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, nadruki na strojach dla uczniów ZS Nr 2 w Narzymbiu, wynajem zjeżdźalni dmuchanej oraz animacje na piknikach rodzinnych, oprawa muzyczna oraz usługa cateringowa na spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, bilety wstępu do kina oraz przewóz wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie do Olsztyna) 30.971,05 zł,

- koszty postępowania sądowego - 582,52 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 176.415,98 zł.

W ramach tego zadania prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadzie oraz świetlica środowiskowa w Pruskach. Finansowane są ze środków własnych. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 111.534,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.858,26 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 19.024,00 zł,

- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, gry, niezbędne wyposażenie – 2.307,46 zł,

- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 7.396,09 zł,

- abonament RTV, ścieki, usługi cateringowe – 5.104,03 zł,

- opłaty za dostęp do Internetu: 600,00 zł,

- delegacje – 582,14 zł,

- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 56,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.623,06 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 17.513,57 zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 240,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 576,00 zł.

Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 56.263,62 zł:

- dotacja celowa na Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów - 30.000,00 zł,
- zakup pomocy terapeutyczno-edukacyjnych dla ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie, ZS Nr 2 w Narzymiu, artykułów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie - 13.663,62 zł,
- zakup usług (warsztaty trzeźwościowe, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w szkołach na terenie Gminy Iłowo-Osada, diagnoza problemów społecznych i wykonanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym na lata 2023-2026) - 12.600,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu 54.327,00 zł wydatkowano 35.311,45 zł, co stanowi 65,0%. Środki przeznaczono na:

- dotacja celowa na zadanie publiczne Profilaktyka zdrowia i wypoczynku osób w wieku emerytalnym receptą na dobre samopoczucie i otwartość na innych - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (reklamówki do pakowania maseczek dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada, czujniki tlenku węgla i dymu dla osób w podeszłym wieku mieszkających w budynkach komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada) – 4.984,45 zł,
- badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 18.327,00 zł:

- koncepcja techniczno-kosztowa obiektu ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadzie w celu dostosowania do standardów dostępności 18.327,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.512.052,26 zł** wykonano **4.142.929,88 zł**, co stanowi **91,8 %**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu **494.510,00 zł** wydatkowano **429.821,92 zł**, co stanowi **86,9 %**. Działanie finansowane ze środków własnych. Opłacono pobyt 11 mieszkańców w domach pomocy społecznej. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **773.360,52 zł** wydatkowano **759.373,04 zł**, tj. **98,2%**. Środki przeznaczone na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 741.492,52 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia. Opłacono pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych – 17.880,52 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan na koniec grudnia wynosi **9.000,00 zł**, a wykonanie **1.816,07 zł**, co stanowi **20,2 %**. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych. W ramach tego rozdziału finansowana jest m.in. działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego przy GOPS Iłowo-Osada. Środki wydatkowane na:

- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki – 825,40 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 990,67 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu **14.202,00 zł** wydatkowano **11.147,60 zł**, co stanowi **78,5 %**. Środki 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). Wypłacono 200 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu **305.458,00 zł** wydatkowano **262.374,05 zł**, co stanowi **85,9 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – 501 świadczeń - 235.574,05 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 22.100,00 zł,
- usługi – sprawienie pogrzebu - 4.700,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Plan po zmianach wyniósł **40.400,74 zł**, natomiast wykonanie **39.711,85 zł**, co stanowi **98,3 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe - 39.311,11 zł,
- dodatki energetyczne - 392,90 zł,
- koszty obsługi DE prowizje bankowe - 7,84 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 139.268,00 zł wydatkowano **127.514,04 zł**, co stanowi **91,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku – 455,16 zł,
- zasiłki stałe - 200 świadczeń – 127.058,88 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan na koniec grudnia wyniósł **1.288.507,00 zł** (z tego dotacja 162.867,00 zł, środki własne 1.125.640,00 zł) wykonanie **1.214.622,16 zł**, (z tego środki własne 1.056.494,27 zł dotacja 158.127,89 zł), co stanowi **94,3 %**.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.361,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 857.920,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 51.105,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.560,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.771,59 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 8.566,40 zł,
- artykuły spożywcze – 219,49 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości, tonery, maseczki ochronne, zestaw do podpisu elektronicznego, papier do ksero i drukarek, wyposażenie – 45.243,86 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętki, – 21.926,64 zł
- drobne usługi remontowe, naprawy, konserwacje – 1.519,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5.280,00 zł,

- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 860,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.213,34 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.370,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 27.298,52 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 6.117,54 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, instalacja i montaż domofonu, doksztalowanie pracownika, utylizacja sprzętu, odnowienie podpisu elektronicznego, pozostałe usługi – 106.288,07 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planu 2.400,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł, tj. 100,0 % na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 345.200,00 zł wydatkowano 228.370,93 zł, tj. 66,2 % na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan na koniec grudnia wynosił **174.580,00 zł** (w tym z dotacji 104.580,00 zł z budżetu gminy 70.000,00 zł). Wykonanie **163.405,00 zł** (w tym z dotacji wynosi 93.405,00 zł, środki własne 70.000,00 zł), co stanowi **93,6 %**.

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

- dożywianie - 92.858,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych - 70.547,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan wyniósł **925.166,00 zł**, wykonanie **902.373,22 zł**, co stanowi **97,6 %**.

W rozdziale tym środki wydatkowano 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.
- wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone - 850.987,30 zł,

- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadzie. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+, wyjazdy uczestników na wycieczki, artykuły spożywcze na spotkania w Klubie itp. - 45.785,92 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu wydatków **7.894.826,33 zł** wykonano **5.808.393,32 zł**, co stanowi **73,6%**.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z planu 7.894.826,33 zł wykonano **5.808.393,32 zł**, co stanowi **73,6%**. Środki wydatkowano na:

- zakup i dystrybucję węgla (sprzedaż preferencyjna dla gospodarstw domowych) 454.137,12 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 11.416,33 zł.
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (300zł) na osobę oraz koszty obsługi tego zadania ze środków z Funduszu Pomocy - 18.019.78 zł.
- dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi, finansowane w całości z środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 5.147.216,72 zł.
- dodatek na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi, finansowane w całości z środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 177.603,37 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **150.670,00 zł** wykonano **71.115,36 zł**, co stanowi **47,2%**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 150.670,00 zł wykonano **71.115,36 zł**, co stanowi **47,2%**. Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych - 2.186,50 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 68.928,86 zł (z tego dotacja 55.143,09 zł środki własne 13.785,77 zł).

RODZINA

Z planu wydatków **7.306.003,00 zł** wydatkowano **7.196.864,04 zł**, tj. **98,5%**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu **3.246.068,00 zł** (z czego dotacja 3.216.068,00 zł, środki własne 30.000,00 zł) wydatkowano **3.222.524,01 zł** (w tym z dotacji 3.211.365,12 zł, ze środków własnych 11.158,89 zł), co stanowi **99,3 %**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku – 6.984,96 zł,
- świadczenia wychowawcze – 6430 świadczeń - 3.200.752,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 10.613,02 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 4.173,93 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu **3.290.402,00 zł** (w tym z dotacji 3.239.876,00 zł, środki własne 50.526,00 zł), wydatkowano **3.246.469,93 zł** (w tym z dotacji 3.219.868,07 zł, ze środków własnych 26.601,86 zł), co stanowi **98,7 %**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2021 roku - 4.970,85 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 8327 świadczeń - 875.736,96 zł,
- świadczenie społeczne za życiem – 1 świadczenie - 4.000,00 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 43 świadczenia - 43.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 2033 świadczenia - 437.939,36 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 550 świadczeń - 1.155.923,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 świadczenia - 33.480,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 22 świadczenia - 13.140,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 144 świadczenia - 119.354,26 zł,
- fundusz alimentacyjny – 700 świadczeń - 256.853,77 zł,
- składki emerytalno-rentowe – 488 świadczeń - 197.799,78 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 82.640,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- zakupy materiałów (druki wniosków) – 997,65 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 17.008,42 zł,
- szkolenia pracowników – 299,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Plan na koniec grudnia wyniósł **1.845,00 zł**, wykonanie **1.845,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 113 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 78 wnioski o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 22 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, 4 wnioski o duplikat, 3 wniosków o uzupełnienie rodziny, 6 wniosków dla nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan na koniec grudnia wynosił **134.528,00 zł**, wykonanie **120.026,28 zł**, co stanowi **89,2 %**. W dziale tym sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.010,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 102.781,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 6.007,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- szkolenia pracowników – 1.337,91 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 4.563,40 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **62.550,00 zł**, wykonanie **59.378,27 zł**, co stanowi **94,9 %**. W rozdziale tym opłacony został pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci. Działanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan na koniec grudnia wynosił **476.612,00 zł** wykonanie **456.653,94 zł**, co stanowi **95,8 %**.

W rozdziale tym opłacany jest pobyt 18 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku, Pasymiu, Grzybinach oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z planu 88.998,00 zł wydatkowano **87.956,61 zł**, co stanowi **98,8 %**.

Opłacono składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych – 488 świadczenia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność. Plan na koniec grudnia wynosił **5.000,00 zł**, wykonanie **2.010,00 zł**, co stanowi **40,2 %**. W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, w całości finansowane z Funduszu Pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **3.182.748,00 zł** wykonano **2.650.830,83 zł**, co stanowi **83,3%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 220.500,00 zł wydatkowano **19.954,53 zł**, co stanowi **9,0 %**. Środki wydatkowano na:

- wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych w m. Iłowo-Osada, Gajówki i Narzym 14.760,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków - 3.194,53 zł,
- dotację celową na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków - 2.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu 80.974,00, zł wykonano **80.974,00 zł**, tj. **100%**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, na spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie, na spłatę pożyczki na modernizację linii sortowniczej).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 43.000,00 zł wykonano 31.373,30 zł, tj. 73,0%. Środki przeznaczono na:

- zakup worków na śmieci - 678,61 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, wywóz liści z terenu Gminy Iłowo-Osada) - 30.694,69 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 1.365.774,00 zł wykonano 1.309.120,22 zł, co stanowi 95,9 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosa spalinowa dla sołectwa Mławka, Kraszewo oraz do Urzędu Gminy, materiały do renowacji na terenie przy stawie ul. Kraszewska w Iłowie-Osadzie oraz drewnianych figur na terenie gminy Iłowo-Osada, sadzonki drzew, odkurzacz do liści) - 26.195,33 zł,
- naprawa kosi spalinowej, altan ogrodowych w m. Białuty, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo i Janowo - 7.849,20 zł,
- zakup usług (wykaszenie terenów gminnych, naprawa fontanny – staw ul. Kraszewska, doradztwo dot. projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew) 21.464,50 zł,

Wydatki inwestycyjne – 1.253.611,19 zł:

- modernizacja przepustu w m. Brodowo - 12.999,87 zł,
- ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych Zadanie nr 1 Budowa ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie; Zadanie nr 2 Budowa ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w m. Białuty(środki unijne w ramach Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020– 997.274,43 zł, budżet gminy 243.336,89 zł) - 1.240.611,32 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 758.000,00 zł wydatkowano 610.090,82 zł, co stanowi 80,5%. Środki przeznaczono na:

- zakup oprawy oświetleniowej - 1.033,20 zł,
- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 189.611,81 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada - 295.056,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Narzym, wykonanie sterowania oświetleniem parkowym placu zabaw przy ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada) - 4.676,37 zł.

Wydatki inwestycyjne – 119.713,44 zł:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym 119.713,44 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 397.000,00 zł wykonano 363.764,12 zł, co stanowi 91,6%. Środki przeznaczone na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle:

- na zakup kosiarki bijakowej - 28.782,00 zł,
- na zakup zamiatarki ulicznej - 20.787,00 zł,
- na wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle - 170.000,00 zł,
- na zakup pompy do hydroforni w Iłowie-Wsi - 12.195,12 zł,
- na modernizację dachu na budynku przy ul. Nowej 3 w Iłowie-Osadle - 40.000,00 zł,
- na modernizację komina oraz części dachu na budynku przy ul. Leśnej 26 w Narzymiu 10.000,00 zł,
- na modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada - 50.000,00 zł,
- na modernizację układu sterowania z dodatkowym systemem telemetrii na oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadle - 12.000,00 zł,
- na modernizację kominów w budynkach komunalnych na ul. Nowej w Iłowie-Osadle 20.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 9.000,00 zł wykonano 6.390,81 zł, tj. 71,0%. Środki przeznaczone na:

- wpłatę na edukację ekologiczną - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” 3.000,00 zł,
- zakup worków na śmieci - 143,61 zł,
- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza - 3.247,20 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 18.000,00 zł wykonano **16.265,34 zł**, tj. **90,4%**. Środki wydatkowano na usuwanie folii rolniczej z terenu gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 290.500,00 wydatkowano 212.897,69 zł, co stanowi **73,3%**. Środki przeznaczono na:

- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ich zamontowania, namiot dla sołectwa Pruski oraz Białuty, materiały do konserwacji altany i zjeżdżalni w m. Białuty, materiały do wykonania podłoża w obrębie altany na placu zabaw w m. Gajówki, słupki ogrodzeniowe na plac zabaw w m. Iłowo-Osada przy ul. Akacyjnej - 9.020,29 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, projekt zagospodarowania terenu dot. montażu altany w m. Gajówki, wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków, czyszczenie kolektora deszczowego w Iłowie-Osadzie, dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych oraz słupka do furtki na plac zabaw w m. Iłowo-Osada przy ul. Akacyjnej) 116.276,02 zł,
- dzierżawa placu targowego, opłata z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami - 2.601,38 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych - 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Narzým 5.000,00 zł,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Iłowo-Osada - 50.000,00 zł,
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki - 10.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.226.624,00 zł** wykonano **1.145.585,96 zł**, co stanowi **93,4%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu 53.500,00 zł wydatkowano 43.525,95 zł, co stanowi **81,4%**. Środki przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich w parze ze zdrową żywnością” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji imprezy, zakup usług pozostałych – ochrona, atrakcje konne, występ animatorów (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 17.001,85 zł, budżet gminy 4.250,46 zł) - 21.252,31 zł,

- realizację zadania pn. „Święto piezzonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych – ochrona, wynajem urządzeń dmuchanych, występ artystyczny, wykonanie banera (w tym dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 15.190,80 zł, budżet gminy 4.105,20 zł) - 19.296,00 zł,
- nagrody na XXVI Festiwal Twórczości Religijnej „FERA 2022” (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 2.977,64 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **842.952,00 zł** wykorzystano **775.487,01 zł**, co stanowi **92,0%**. Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 720.248,00 zł,
- zakup gazu w świetlicy w m. Kraszewo - 2.966,01 zł,
- naprawę dachu i komina w świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy - 1.473,00 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadzie na modernizację w świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy - 36.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 14.800,00 zł:

- modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo - 14.800,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **326.373,00 zł** wydatkowano **326.373,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **3.799,00 zł** wydatkowano **200,00 zł**, co stanowi **5,3%**. Środki wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **2.218.612,00 zł** wykonano **2.175.550,52 zł**, tj. **98,1%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **1.681.580,00 zł** wydatkowano **1.656.624,70 zł**, co stanowi **98,5%**. Środki przeznaczone na:

- zakup kamer do monitoringu na stadion w Iłowie-Osadzie - 2.500,00 zł,
- zakup gazu na stadionie w Iłowie-Osadzie - 9.586,31 zł,
- wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych - 326,75 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.644.211,64 zł:

- przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu 1.014.100,00 zł, budżet gminy 630.111,64 zł) - 1.644.211,64 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 165.000,00 zł wydatkowano 161.889,91 zł, co stanowi 98,1%. Środki przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 154.999,81 zł,
- zakup nagród na IV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im. W. Smolarka oraz II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie Przedwiośnie 2022”, na Konkurs Spławikowy w Białutach - 2.910,72 zł,
- zakup nagród na Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 2.000,00 zł,
- zakup nagród na Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross H. Szordykowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 1.979,38 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 372.032,00 zł wydatkowano 357.035,91 zł, co stanowi 96,0%. Środki przeznaczono na:

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu) - 267.432,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej oraz naświetlacza LED na siłownię zewnętrzną w m. Brodowo 1.591,91 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 40.000,00 zł,
- dotację celową dla GOKiS w Iłowie-Osadle na modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle - 18.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 30.012,00 zł:

- doposażenie działki w urządzeniu siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 17.857,14 zł, budżet gminy 12.154,86 zł) - 30.012,00 zł.

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

2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	1.630.685,00	1.630.685,00	1.620.607,16	99,4
2.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”	0,00	1.061.000,00	1.056.137,04	99,5
3.	Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych	215.070,00	224.369,00	203.073,00	90,4
4.	Erasmus + Wkraczać w przyszłość z gramami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymbiu)	159.160,00	154.634,88	136.336,46	88,2
5.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1	150.000,00	174.000,00	173.902,94	99,9
6.	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych	1.219.164,00	1.247.774,00	1.240.611,32	99,4
7.	Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216	50.000,00	30.100,00	30.012,00	99,7
Razem		3.424.079,00	4.522.562,88	4.460.679,92	98,6

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Erasmus+ Wkraczać w przyszłość z gramami umysłowymi. Całkowita wartość zadania 160.690,37 zł. Plan na 2022 rok 154.634,88 zł wykonanie 136.336,46 zł.
2. E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 1.641.755,00 zł. Plan na 2022 rok 1.630.685,00 zł wykonanie 1.620.607,16 zł.
3. Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych. Całkowita wartość zadania 1.299.461,00 zł. Plan na 2022 rok 1.247.774,00 zł, wykonanie 1.240.611,32 zł.
4. Cyfrowa Gmina – Cyfryzacja jednostek podległych Całkowita wartość zadania 235.070,00 zł. Plan na 2022 rok 224.369,00 zł, wykonanie 203.073,00 zł.
5. Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne Całkowita wartość zadania 1.033.009,00 zł. Plan na 2022 rok 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł.
6. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 11.623,50 zł. Plan na 2022 rok 3.874,50 zł, wykonanie 3.874,50 zł.
7. Ubezpieczenie majątku – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Całkowita wartość zadania 240.000,00 zł. Plan na 2022 rok 120.000,00 zł, wykonanie 75.510,00 zł.
8. Doradztwo w zakresie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” Całkowita wartość zadania 12.300,00 zł. Plan na 2022 rok 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.
9. Program „Laboratoria Przyszłości” – Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle. Całkowita wartość zadania 113.400,00 zł. Plan na 2022 rok 38.622,80 zł, wykonanie 38.622,80 zł.
10. Program „Laboratoria Przyszłości” – Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu. Całkowita wartość zadania 70.000,00 zł. Plan na 2022 rok 20.525,70 zł, wykonanie 20.525,70 zł.
11. Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych. Całkowita wartość zadania 4.100.000,00 zł. Plan na 2022 rok 2.050.000,00 zł, wykonanie 454.137,12 zł.
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całkowita wartość zadania 59.600,00 zł. Plan na 2022 rok 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
13. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 3.680.080,00 zł. Plan na 2022 rok 1.644.580,00 zł, wykonanie 1.644.211,64 zł.
14. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty. Całkowita wartość zadania 507.858,93 zł. Plan na 2022 rok 503.958,93 zł, wykonanie 502.497,86 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo. Całkowita wartość zadania 144.025,70 zł.
Plan na 2022 rok 107.000,00 zł, wykonanie 105.759,11 zł.
16. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Hłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 62.000,00 zł. Plan na 2022 rok 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

Przychody

W okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r. ZGK uzyskał przychody ogółem w kwocie :

2 569 939,98 zł

w tym:

a) § 0830 przychody z działalności bieżącej	2 506 336,50 zł
- dostarczanie wody	583 049,18 zł
- przychody z opłaty stałej – wod.	64 795,15 zł
- odprowadzanie ścieków	756 819,38 zł
- czynsze mieszkalne	119 895,05 zł
- dzierżawa lokali	3 024,00 zł
- usługi zewnętrzne /przyłącza wodno-kanalizacyjne/	160 456,43 zł
- opłaty targowe	156,00zł
- usługi beczkowitzem n .płynne	70 125,12 zł
- nieczystości stałe z pojemników	28 645,21 zł
- ścieki dowożone	31 519,12 zł
- usługi dla Gminy i Urzędu Gminy	687 851,86 zł
- pozostałe usługi zewnętrzne(wynajem ciągnika)	0,00 zł
	0,00 zł
b) sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu)	
	0,00 zł
c) odsetki od środków zgromadzonych na koncie	
	0,00 zł
d) rozwiązanie aktualizacji	0,00 zł
e) inne zwiększenia /korekta vat za 2022r./	1 567,91 zł
f) pokrycie amortyzacji	53 262,96 zł
g) pozost. przychody /prace interwencyjne/	8 759,03 zł
h) pozost. przychody	13,58 zł

Koszty:

W okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r. ZGK w Iłowie-Osadzcie poniósł koszty w kwocie: A+B+C =

2 569 939,98 zł

i w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

A) poz.1-15	2 237 311,63 zł
1 - wynagrodzenia i pochodne:	1 166 250,15 zł
	409 667,98 zł
2 - zakup energii elektrycznej na przepompownie, oczyszczalnia Iłowo i oczyszczalnia Białuty, na hydroformię w Iłowie-Wsi, Gajówkach i Narzymbiu oraz energii na klatki schodowe na budynkach komunalnych	

3 - zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie do biura np. papier, meble)	261 226,45 zł
4 - usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu)	1 459,40 zł
5 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje zimne, herbata, odprawa, środki związane z koronawirusem: maseczki i płyn antybakteryjny, szkolenia)	10 837,57 zł
6 - usługi obce (opłaty tel. komórkowej, usługi zdrowotne, badanie wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy na programy komputerowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi obce)	188 434,18 zł
7 - podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych)	4 807,00 zł
8 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich	109 685,08 zł
9 - pozostałe opłaty (ubezpieczenia i inne opłaty)	0,00 zł
10 - podatek vat (koszty z vat)	0,00 zł
11 - zakup usług zdrowotnych	1 520,00 zł
13 - amortyzacja	53 262,96 zł
14 - podróże służbowe	3 553,28 zł
15 - naliczenie ZFSS	26 607,58 zł
B) zakupy i wydatki inwestycyjne (dotacje)	330 703,76 zł
C) pozostałe koszty razem:	1 924,59 zł
- koszty postępowania sądowego	1 924,59 zł

Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 r.

1. Należności z tytułu czynszów - 201/1	79.624,19 zł
2. Należności z tytułu CO - 201/4	16.515,95 zł
3. Należności z tytułu „Program” Woda - 201/5	169.714,79 zł
4. Należności pozostałe z odbiorcami - 201/6	85.908,51 zł
5. Odsetki naliczone, a niezapłacone - 201/5/0	9.409,30 zł
6. Nadpłata w podatku - VAT niewymagalny - 225/4	9.039,89 zł
7. Nadpłata z tytułu rocznego rozliczenia rocznego WM	36,68 zł

Razem:	370.249,31 zł

Należności wymagalne na 31.12.2022 r. 94.119,34 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

7. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202	82.283,54 zł
8. Zobowiązania z tytułu podatków - konto 225	5.617,63 zł
9. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229	47.271,43 zł
10. Wpływy do wyjaśnienia - konto 245	0 zł
11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - konto 231	62.095,39 zł

Razem:	197.267,99 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. - 0 zł