



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 marca 2025 r.

Poz. 1300

### ZARZĄDZENIE NR 19/2025 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 17 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 46.863.023,16 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 44.692.447,44 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 48.565.202,16 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 43.239.085,31 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**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 19/2025  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17.03.2025 r.

Wykonanie dochodów  
Na dzień 31.12.2024 r

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % wykonania    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7              |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>729 140,98</b> | <b>729 097,13</b> | <b>99,99%</b>  |
| 010   | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>22 174,00</b>  | <b>22 173,14</b>  | <b>100,00%</b> |
| 010   | 01043    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 22 174,00         | 22 173,14         | 100,00%        |
| 010   | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>706 966,98</b> | <b>706 923,99</b> | <b>99,99%</b>  |
| 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 | 800,00            | 753,08            | 94,14%         |
| 010   | 01095    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3,93              | 0,00%          |
| 010   | 01095    | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 706 166,98        | 706 166,98        | 100,00%        |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>  | <b>16 215,42</b>  | <b>101,35%</b> |
| 020   | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 000,00</b>  | <b>16 215,42</b>  | <b>101,35%</b> |
| 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 | 16 000,00         | 16 215,42         | 101,35%        |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>167 930,00</b> | <b>172 568,19</b> | <b>102,76%</b> |
| 600   | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 600   | 60004    | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        |
| 600   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>158 640,00</b> | <b>163 276,69</b> | <b>102,92%</b> |
| 600   | 60016    | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 150 000,00        | 152 582,52        | 101,72%        |
| 600   | 60016    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 66,97             | 0,00%          |
| 600   | 60016    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 8 640,00          | 10 627,20         | 123,00%        |
| 600   | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>1 290,00</b>   | <b>1 291,50</b>   | <b>100,12%</b> |
| 600   | 60020    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 290,00          | 1 291,50          | 100,12%        |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>253 100,00</b> | <b>275 076,48</b> | <b>108,68%</b> |
| 700   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>253 100,00</b> | <b>275 076,48</b> | <b>108,68%</b> |
| 700   | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 23 000,00         | 22 572,24         | 98,14%         |
| 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         | 41 984,98         | 119,96%        |
| 700   | 70005    | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 195 000,00        | 210 427,99        | 107,91%        |
| 700   | 70005    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 91,27             | 91,27%         |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 710   | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 710   | 71035    | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>424 546,00</b> | <b>448 737,42</b> | <b>105,70%</b> |
| 750 | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83 037,00</b>  | <b>83 040,95</b>  | <b>100,00%</b> |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 83 027,00         | 83 027,00         | 100,00%        |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10,00             | 13,95             | 139,50%        |
| 750 | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b>  | <b>28 834,49</b>  | <b>221,80%</b> |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00         | 16 220,38         | 124,77%        |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 34,21             | 0,00%          |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 12 579,90         | 0,00%          |
| 750 | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>328 509,00</b> | <b>336 861,98</b> | <b>102,54%</b> |
| 750 | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3,98              | 0,00%          |
| 750 | 75095 | 6257 | 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 | 266 093,00        | 272 855,40        | 102,54%        |
| 750 | 75095 | 6259 | 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 | 62 416,00         | 64 002,60         | 102,54%        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>170 644,00</b> | <b>167 717,25</b> | <b>98,28%</b>  |
| 751 | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 434,00</b>   | <b>1 433,99</b>   | <b>100,00%</b> |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 434,00          | 1 433,99          | 100,00%        |
| 751 | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>109 554,00</b> | <b>107 242,88</b> | <b>97,89%</b>  |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 109 554,00        | 107 242,88        | 97,89%         |
| 751 | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>59 656,00</b>  | <b>59 040,38</b>  | <b>98,97%</b>  |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 59 656,00         | 59 040,38         | 98,97%         |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>42 200,00</b>  | <b>40 746,38</b>  | <b>96,56%</b>  |
| 754 | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 200,00</b>  | <b>27 208,13</b>  | <b>100,03%</b> |
| 754 | 75412 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 900,00          | 2 908,13          | 100,28%        |
| 754 | 75412 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 9 300,00          | 9 300,00          | 100,00%        |
| 754 | 75412 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
| 754 | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>7 538,25</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 754 | 75421 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 538,25          | 0,00%          |
| 754 | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>40,00%</b>  |
| 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 15 000,00         | 6 000,00          | 40,00%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                           | <b>10 693 667,00</b> | <b>10 664 255,66</b> | <b>99,72%</b>  |
| 756 | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 311,27</b>      | <b>110,38%</b> |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 3 000,00             | 3 311,27             | 110,38%        |
| 756 | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>1 390 459,00</b>  | <b>1 392 471,44</b>  | <b>100,14%</b> |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 1 210 000,00         | 1 212 428,26         | 100,20%        |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 12 628,56            | 84,19%         |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 163 056,00           | 101,91%        |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 1 910,00             | 1 910,00             | 100,00%        |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 1 500,00             | 960,00               | 64,00%         |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 300,00               | 192,00               | 64,00%         |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 500,00             | 1 047,62             | 69,84%         |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 249,00               | 249,00               | 100,00%        |
| 756 | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 888 346,00</b>  | <b>2 811 808,53</b>  | <b>97,35%</b>  |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 1 510 000,00         | 1 443 214,63         | 95,58%         |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 790 000,00           | 776 270,30           | 98,26%         |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 22 000,00            | 21 000,36            | 95,46%         |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 250 051,00           | 253 062,36           | 101,20%        |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 47 000,00            | 32 176,84            | 68,46%         |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 6 295,00             | 5 927,50             | 94,16%         |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 250 000,00           | 264 441,42           | 105,78%        |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 3 000,00             | 4 223,16             | 140,77%        |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 10 000,00            | 11 491,96            | 114,92%        |
| 756 | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>210 661,00</b>    | <b>211 536,42</b>    | <b>100,42%</b> |
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 34 775,00            | 34 774,93            | 100,00%        |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 18 000,00            | 18 585,00            | 103,25%        |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 28 600,00            | 28 650,80            | 100,18%        |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 128 186,00           | 128 525,69           | 100,26%        |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 756 | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>6 201 201,00</b>  | <b>6 245 128,00</b>  | <b>100,71%</b> |
| 756 | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 5 751 201,00         | 5 751 201,00         | 100,00%        |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 450 000,00           | 493 927,00           | 109,76%        |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>19 171 448,00</b> | <b>19 192 568,07</b> | <b>100,11%</b> |
| 758 | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>10 022 771,00</b> | <b>10 022 771,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 10 022 771,00        | 10 022 771,00        | 100,00%        |
| 758 | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                             | <b>913 757,00</b>    | <b>913 757,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 758 | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                     | 913 757,00           | 913 757,00           | 100,00%        |
| 758 | 75806 |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>364 892,00</b>    | <b>364 892,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 758 | 75806 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 364 892,00           | 364 892,00           | 100,00%        |
| 758 | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>7 602 285,00</b>  | <b>7 602 285,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 7 602 285,00         | 7 602 285,00         | 100,00%        |
| 758 | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>267 743,00</b>    | <b>288 863,07</b>    | <b>107,89%</b> |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 175 265,00           | 196 385,07           | 112,05%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 758        | 75814        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 92 478,00           | 92 478,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 111 616,82</b> | <b>1 085 996,65</b> | <b>97,70%</b>  |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 693,00</b>    | <b>39 654,83</b>    | <b>114,30%</b> |
| 801        | 80101        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 200,00              | 26,00               | 13,00%         |
| 801        | 80101        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 48,00               | 0,00%          |
| 801        | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 27,00               | 13,50%         |
| 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            | 4 597,65            | 114,94%        |
| 801        | 80101        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 789,92            | 0,00%          |
| 801        | 80101        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 131,00            | 1 733,72            | 153,29%        |
| 801        | 80101        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%        |
| 801        | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00              | 1 470,23            | 735,12%        |
| 801        | 80101        | 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 | 27 162,00           | 27 162,31           | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>31 751,00</b>    | <b>31 751,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 801        | 80103        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 31 751,00           | 31 751,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>728 282,00</b>   | <b>696 348,57</b>   | <b>95,62%</b>  |
| 801        | 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00           | 17 478,64           | 62,42%         |
| 801        | 80104        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 208 150,00          | 193 346,00          | 92,89%         |
| 801        | 80104        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 492 132,00          | 485 523,93          | 98,66%         |
| <b>801</b> | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 407,00</b>    | <b>68 798,94</b>    | <b>91,24%</b>  |
| 801        | 80106        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 75 407,00           | 68 798,94           | 91,24%         |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>162 600,00</b>   | <b>171 436,00</b>   | <b>105,43%</b> |
| 801        | 80148        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 600,00          | 171 436,00          | 105,43%        |
| <b>801</b> | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>78 883,82</b>    | <b>78 007,31</b>    | <b>98,89%</b>  |
| 801        | 80153        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 78 883,82           | 78 007,31           | 98,89%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 217 042,93</b> | <b>2 127 770,07</b> | <b>95,97%</b>  |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 030,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>896 449,45</b>   | <b>893 769,39</b>   | <b>99,70%</b>  |
| 852        | 85203        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 896 449,45          | 893 763,45          | 99,70%         |
| 852        | 85203        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 5,94                | 0,00%          |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>5 381,32</b>     | <b>89,69%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 852 | 85205 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 6 000,00          | 5 381,32          | 89,69%         |
| 852 | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>16 690,00</b>  | <b>15 598,14</b>  | <b>93,46%</b>  |
| 852 | 85213 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 15 690,00         | 15 598,14         | 99,41%         |
| 852 | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>175 234,00</b> | <b>167 664,14</b> | <b>95,68%</b>  |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 143 234,00        | 137 664,14        | 96,11%         |
| 852 | 85214 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        |
| 852 | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>241 113,00</b> | <b>216 255,94</b> | <b>89,69%</b>  |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 241 113,00        | 216 255,94        | 89,69%         |
| 852 | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>184 311,00</b> | <b>181 310,08</b> | <b>98,37%</b>  |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 182 311,00        | 181 310,08        | 99,45%         |
| 852 | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>202 759,00</b> | <b>193 661,82</b> | <b>95,51%</b>  |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 296,37          | 0,00%          |
| 852 | 85219 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 192 759,00        | 186 365,45        | 96,68%         |
| 852 | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>88 322,00</b>  | <b>88 527,76</b>  | <b>100,23%</b> |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 75 000,00         | 75 206,02         | 100,27%        |
| 852 | 85228 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 8 480,00          | 8 480,00          | 100,00%        |
| 852 | 85228 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                          | 4 842,00          | 4 841,74          | 99,99%         |
| 852 | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | <b>155 324,00</b> | <b>116 791,00</b> | <b>75,19%</b>  |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 155 324,00        | 116 791,00        | 75,19%         |
| 852 | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>248 810,48</b> | <b>248 810,48</b> | <b>100,00%</b> |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 248 810,48        | 248 810,48        | 100,00%        |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                           | <b>42 900,00</b>  | <b>27 956,97</b>  | <b>65,17%</b>  |
| 853 | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>42 900,00</b>  | <b>27 956,97</b>  | <b>65,17%</b>  |
| 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 2 100,00          | 600,00            | 28,57%         |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                             | 40 800,00         | 27 356,97         | 67,05%         |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                | <b>69 325,00</b>  | <b>30 572,95</b>  | <b>44,10%</b>  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>69 325,00</b>    | <b>30 572,95</b>    | <b>44,10%</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 64 000,00           | 28 216,48           | 44,09%        |
| 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                                                           | 3 115,00            | 2 356,47            | 75,65%        |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 504 520,43</b> | <b>3 387 216,52</b> | <b>96,65%</b> |
| 855 | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 285 718,00</b> | <b>3 215 071,89</b> | <b>97,85%</b> |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 12 500,00           | 10 107,98           | 80,86%        |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 238 436,00        | 3 166 882,74        | 97,79%        |
| 855 | 85502 | 2060 | 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 | 3 682,00            | 3 681,41            | 99,98%        |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 27 000,00           | 34 399,76           | 127,41%       |
| 855 | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>982,00</b>       | <b>747,87</b>       | <b>76,16%</b> |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 782,00              | 743,47              | 95,07%        |
| 855 | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 4,40                | 0,00%         |
| 855 | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>61 720,43</b>    | <b>48 030,70</b>    | <b>77,82%</b> |
| 855 | 85504 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 35 338,00           | 34 906,70           | 98,78%        |
| 855 | 85504 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 26 382,43           | 13 124,00           | 49,75%        |
| 855 | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>121 000,00</b>   | <b>115 197,96</b>   | <b>95,20%</b> |
| 855 | 85513 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 120 000,00          | 115 197,96          | 96,00%        |
| 855 | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    | <b>8 168,10</b>     | <b>68,07%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | 85595 | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 12 000,00           | 8 168,10            | 68,07%         |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                    | <b>7 910 152,00</b> | <b>5 987 298,40</b> | <b>75,69%</b>  |
| 900 | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                            | <b>7 855 539,00</b> | <b>5 937 138,17</b> | <b>75,58%</b>  |
| 900 | 90001 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 300,00              | 910,24              | 0,00%          |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 700,00            | 1 697,77            | 99,87%         |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 1 400,00            | 1 452,71            | 103,77%        |
| 900 | 90001 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 17 000,00           | 46 718,44           | 274,81%        |
| 900 | 90001 | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 7 835 139,00        | 5 886 359,01        | 75,13%         |
| 900 | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 900 | 90004 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| 900 | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>    | <b>16 353,39</b>    | <b>102,21%</b> |
| 900 | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 16 000,00           | 16 353,39           | 102,21%        |
| 900 | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                | <b>15 613,00</b>    | <b>15 614,83</b>    | <b>100,01%</b> |
| 900 | 90017 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 1 883,00            | 1 882,56            | 99,98%         |
| 900 | 90017 | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                          | 13 730,00           | 13 732,27           | 100,02%        |
| 900 | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                  | <b>8 000,00</b>     | <b>5 983,57</b>     | <b>74,79%</b>  |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 5 983,57            | 74,79%         |
| 900 | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    | <b>7 208,44</b>     | <b>72,08%</b>  |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 0,00                | 58,59               | 0,00%          |
| 900 | 90095 | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 10 000,00           | 7 149,85            | 71,50%         |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>73 050,00</b>    | <b>72 912,88</b>    | <b>99,81%</b>  |
| 921 | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                         | <b>49 120,00</b>    | <b>48 981,57</b>    | <b>99,72%</b>  |
| 921 | 92105 | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 45 120,00           | 45 013,60           | 99,76%         |
| 921 | 92105 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 4 000,00            | 3 967,97            | 99,20%         |
| 921 | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 930,00</b>     | <b>3 932,00</b>     | <b>100,05%</b> |
| 921 | 92116 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 3 930,00            | 3 932,00            | 100,05%        |
| 921 | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>19 999,31</b>    | <b>100,00%</b> |
| 921 | 92195 | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 20 000,00           | 19 999,31           | 100,00%        |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>255 740,00</b>   | <b>255 741,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 926 | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | <b>245 800,00</b>   | <b>245 800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 926 | 92601 | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 245 800,00          | 245 800,00          | 100,00%        |
| 926 | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | <b>9 940,00</b>     | <b>9 941,00</b>     | <b>100,01%</b> |
| 926 | 92605 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 400,00              | 401,00              | 100,25%        |
| 926 | 92605 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%        |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926           | 92605 | 2910 | wpływy ze zwrotów 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 | 2 340,00             | 2 340,00             | 100,00%       |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>46 863 023,16</b> | <b>44 692 447,44</b> | <b>95,37%</b> |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 19/2025  
Wójta Gminy Howo-Osada  
z dnia 17.03.2025 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Opis                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>786 666,98</b> | <b>782 827,65</b> | <b>99,5</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>17 000,00</b>  | <b>15 806,55</b>  | <b>93,0</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                         | 17 000,00         | 15 806,55         | 93,0         |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>46 500,00</b>  | <b>45 854,12</b>  | <b>98,6</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00          | 2 354,12          | 78,5         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 43 500,00         | 43 500,00         | 100,0        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>707 166,98</b> | <b>706 166,98</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 229,70          | 9 229,70          | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 572,65          | 1 572,65          | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 226,12            | 226,12            | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 950,00            | 950,00            | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 867,95          | 1 867,95          | 100,0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 693 320,56        | 692 320,56        | 99,9         |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                 | <b>550,00</b>     | <b>37,00</b>      | <b>6,7</b>   |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>550,00</b>     | <b>37,00</b>      | <b>6,7</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 50,00             | 37,00             | 74,0         |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>787 944,00</b> | <b>748 244,51</b> | <b>95,0</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>27 999,00</b>  | <b>27 708,50</b>  | <b>99,0</b>  |
|            |              | 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 | 26 999,00         | 26 999,00         | 100,0        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>  | <b>11 656,08</b>  | <b>97,1</b>  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 12 000,00         | 11 656,08         | 97,1         |

|            |              |      |                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                   | <b>715 945,00</b>   | <b>687 094,09</b>   | <b>96,0</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00            | 1 970,00            | 65,7         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 18 000,00           | 17 229,84           | 95,7         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 140 000,00          | 137 972,21          | 98,6         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 200 000,00          | 191 452,50          | 95,7         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 23 500,00           | 20 711,92           | 88,1         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 20 000,00           | 7 156,00            | 35,8         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 297 445,00          | 297 324,12          | 100,0        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 14 000,00           | 13 277,50           | 94,8         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                               | <b>24 000,00</b>    | <b>13 785,84</b>    | <b>57,4</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00           | 11 079,84           | 73,9         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00            | 984,00              | 32,8         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00            | 1 722,00            | 57,4         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                  | <b>221 785,00</b>   | <b>128 068,81</b>   | <b>57,7</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>221 785,00</b>   | <b>128 068,81</b>   | <b>57,7</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 3 000,00            | 972,42              | 32,4         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 26 000,00           | 2 800,00            | 10,8         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 50 700,00           | 49 326,06           | 97,3         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00            | 500,00              | 50,0         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00           | 12 375,56           | 88,4         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 500,00            | 1 002,33            | 40,1         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00            | 1 023,80            | 34,1         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 118 585,00          | 60 068,64           | 50,7         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                     | <b>136 500,00</b>   | <b>78 888,24</b>    | <b>57,8</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>123 500,00</b>   | <b>67 597,07</b>    | <b>54,7</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 500,00              | 120,33              | 24,1         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00            | 2 100,00            | 70,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 105 000,00          | 63 285,74           | 60,3         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 15 000,00           | 2 091,00            | 13,9         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>13 000,00</b>    | <b>11 291,17</b>    | <b>86,9</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 500,00            | 7 291,17            | 97,2         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,0         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>5 596 915,00</b> | <b>4 639 164,55</b> | <b>82,9</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>83 027,00</b>    | <b>83 027,00</b>    | <b>100,0</b> |

|  |              |      |                                                                       |                     |                     |             |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 69 573,66           | 69 573,66           | 100,0       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 11 822,09           | 11 822,09           | 100,0       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 1 631,25            | 1 631,25            | 100,0       |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>209 092,00</b>   | <b>195 429,12</b>   | <b>93,5</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 180 592,00          | 172 305,80          | 95,4        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 000,00            | 1 810,28            | 60,3        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 1 500,00            | 1 130,50            | 75,4        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 24 000,00           | 20 182,54           | 84,1        |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>4 749 363,00</b> | <b>4 136 506,61</b> | <b>87,1</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 9 000,00            | 7 879,44            | 87,5        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 3 173 417,00        | 2 780 460,41        | 87,6        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 200 050,00          | 199 731,96          | 99,8        |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    | 47 500,00           | 45 733,54           | 96,3        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 567 070,00          | 446 521,24          | 78,7        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 57 111,00           | 47 795,86           | 83,7        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 15 000,00           | 2 811,60            | 18,7        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 106 068,80          | 95 864,35           | 90,4        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 2 600,00            | 1 875,42            | 72,1        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                         | 92 000,00           | 68 631,93           | 74,6        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 10 000,00           | 9 353,55            | 93,5        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 4 100,00            | 3 840,00            | 93,7        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 270 000,00          | 259 569,79          | 96,1        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 11 600,00           | 11 264,76           | 97,1        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 4 900,00            | 3 939,30            | 80,4        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 46 400,00           | 42 837,89           | 92,3        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 83 786,20           | 83 786,20           | 100,0       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 11 760,00           | 6 126,77            | 52,1        |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 2 000,00            | 1 430,00            | 71,5        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00           | 17 052,60           | 85,3        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 9 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>73 000,00</b>    | <b>66 573,78</b>    | <b>91,2</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 1 500,00          | 1 417,51          | 94,5         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 23 500,00         | 23 136,82         | 98,5         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 997,28            | 66,5         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 42 000,00         | 41 022,17         | 97,7         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>482 433,00</b> | <b>157 628,04</b> | <b>32,7</b>  |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 600,00          | 6 515,10          | 98,7         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 54 000,00         | 52 400,00         | 97,0         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 500,00          | 2 657,58          | 75,9         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 500,00            | 143,93            | 28,8         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 21 000,00         | 16 735,00         | 79,7         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 800,00          | 3 600,14          | 40,9         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 7 485,00          | 5 052,26          | 67,5         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 200,00          | 3 600,00          | 85,7         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 36 839,00         | 33 215,03         | 90,2         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,0        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 266 093,00        | 18 394,29         | 6,9          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 62 416,00         | 4 314,71          | 6,9          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                             | <b>170 644,00</b> | <b>167 717,25</b> | <b>98,3</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 434,00</b>   | <b>1 433,99</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 200,56          | 1 200,56          | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 204,03            | 204,03            | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 29,41             | 29,40             | 100,0        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>109 554,00</b> | <b>107 242,88</b> | <b>97,9</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 69 120,00         | 69 120,00         | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 416,41          | 3 365,97          | 98,5         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 291,15            | 291,10            | 100,0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 21 181,68         | 21 181,68         | 100,0        |

|            |              |      |                                                                                                      |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 553,00          | 5 292,37          | 70,1         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 691,76          | 7 691,76          | 100,0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                            | <b>59 656,00</b>  | <b>59 040,38</b>  | <b>99,0</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 35 000,00         | 34 500,00         | 98,6         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 968,69          | 2 968,69          | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 310,18            | 310,18            | 100,0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 18 335,13         | 18 335,13         | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00          | 2 884,38          | 96,1         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 42,00             | 42,00             | 100,0        |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                               | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                             | <b>393 691,00</b> | <b>316 640,83</b> | <b>80,4</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>363 491,00</b> | <b>297 940,83</b> | <b>82,0</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 68 000,00         | 51 080,00         | 75,1         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 697,00          | 2 739,32          | 48,1         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 100,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 34 144,00         | 28 207,00         | 82,6         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 3 500,00          | 2 976,30          | 85,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 95 200,00         | 82 833,93         | 87,0         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 6 000,00          | 4 463,40          | 74,4         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 50 000,00         | 37 156,10         | 74,3         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 12 100,00         | 8 997,48          | 74,4         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 6 000,00          | 4 900,00          | 81,7         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 34 000,00         | 26 940,30         | 79,2         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 000,00         | 12 297,00         | 94,6         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 400,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 35 350,00         | 35 350,00         | 100,0        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,0          |



|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>1 200,00</b>      | <b>700,00</b>        | <b>58,3</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 900,00               | 700,00               | 77,8        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 300,00               | 0,00                 | 0,0         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>40,0</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 15 000,00            | 6 000,00             | 40,0        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>320 000,00</b>    | <b>260 710,18</b>    | <b>81,5</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>320 000,00</b>    | <b>260 710,18</b>    | <b>81,5</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 320 000,00           | 260 710,18           | 81,5        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 135 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>15 494 601,82</b> | <b>14 587 907,36</b> | <b>94,1</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>9 149 650,88</b>  | <b>8 758 028,18</b>  | <b>95,7</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 475 908,00           | 449 736,61           | 94,5        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 488 429,54         | 1 421 043,25         | 95,5        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 98 186,00            | 97 168,28            | 99,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 106 197,00         | 1 007 614,70         | 91,1        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 140 472,00           | 103 548,10           | 73,7        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 71 700,00            | 50 668,30            | 70,7        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 700,00               | 222,00               | 31,7        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 112 931,00           | 103 363,94           | 91,5        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 2 660,00             | 2 653,81             | 99,8        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 286 020,00           | 274 234,97           | 95,9        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 7 063,32             | 50,5        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 5 800,00             | 4 710,00             | 81,2        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 104 000,00           | 88 924,79            | 85,5        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 196,91               | 196,91               | 100,0       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 5 550,00             | 5 355,75             | 96,5        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 107,48               | 107,48               | 100,0       |

|  |              |      |                                                                                                      |                   |                   |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 370,00          | 688,20            | 29,0        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 15 980,00         | 11 063,67         | 69,2        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 298 599,34        | 298 599,34        | 100,0       |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 800,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 26 770,00         | 25 542,48         | 95,4        |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 1 700,00          | 474,28            | 27,9        |
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                | 1 000,00          | 297,00            | 29,7        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 500,00          | 6 565,80          | 77,2        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 417,00         | 1 027,86          | 9,9         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 75 765,52         | 75 765,52         | 100,0       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 453 083,00      | 4 399 591,52      | 98,8        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 286 980,00        | 269 334,21        | 93,9        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 828,09         | 14 828,09         | 100,0       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 40 000,00         | 37 638,00         | 94,1        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>288 055,12</b> | <b>237 917,89</b> | <b>82,6</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11 102,00         | 9 120,80          | 82,2        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 27 000,00         | 22 448,00         | 83,1        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 26 767,71         | 26 728,13         | 99,9        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 976,34          | 3 752,31          | 75,4        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 000,00         | 5 801,68          | 48,3        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 200,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 28 000,00         | 11 568,44         | 41,3        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00          | 330,32            | 33,0        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 13 807,95         | 4 612,78          | 33,4        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 250,00            | 110,00            | 44,0        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 330,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 320,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8 370,17          | 8 370,17          | 100,0       |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 200,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 430,00            | 382,00            | 88,8        |

|  |              |      |                                                                                                   |                     |                     |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 147 987,95          | 142 223,81          | 96,1        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 2 613,00            | 2 469,45            | 94,5        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>2 154 099,14</b> | <b>2 023 571,63</b> | <b>93,9</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 59 876,00           | 56 482,78           | 94,3        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 394 242,00          | 379 230,28          | 96,2        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26 038,00           | 25 235,07           | 96,9        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 230 758,29          | 199 451,63          | 86,4        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 383,66           | 15 444,99           | 46,3        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 560,00           | 20 421,12           | 94,7        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 142 150,00          | 142 023,90          | 99,9        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 72 500,00           | 72 490,71           | 100,0       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 600,00            | 1 340,00            | 83,8        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 450,00           | 15 399,02           | 68,6        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,85               | 12,85               | 100,0       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 190,00            | 1 826,14            | 83,4        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 5,89                | 5,89                | 100,0       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 111 220,00          | 103 909,36          | 93,4        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 62 424,14           | 62 424,14           | 100,0       |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 200,00              | 155,00              | 77,5        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 11 000,00           | 9 714,08            | 88,3        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 555,00              | 55,5        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 100,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 1 305,95            | 1 305,95            | 100,0       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 899 155,05          | 860 182,69          | 95,7        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 55 872,00           | 55 705,72           | 99,7        |

|  |              |      |                                                                                                      |                   |                   |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 255,31            | 255,31            | 100,0       |
|  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>170 958,00</b> | <b>139 862,54</b> | <b>81,8</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 170 958,00        | 139 862,54        | 81,8        |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>166 972,62</b> | <b>157 392,19</b> | <b>94,3</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 7 396,00          | 7 068,70          | 95,6        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 23 645,00         | 21 286,31         | 90,0        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 085,00          | 2 836,61          | 91,9        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00          | 819,84            | 82,0        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 200,00            | 200,00            | 100,0       |
|  |              | 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                                                     | 5 693,62          | 5 693,62          | 100,0       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 150,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 116 640,00        | 114 301,72        | 98,0        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 7 163,00          | 5 185,39          | 72,4        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>360 000,00</b> | <b>333 387,15</b> | <b>92,6</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 360 000,00        | 333 387,15        | 92,6        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>51 885,00</b>  | <b>29 551,29</b>  | <b>57,0</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 700,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 501,00         | 9 194,99          | 73,6        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 35 684,00         | 20 356,30         | 57,0        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>595 283,14</b> | <b>531 757,91</b> | <b>89,3</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 700,00            | 390,00            | 55,7        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 287 511,00        | 265 383,67        | 92,3        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 13 524,00         | 12 395,28         | 91,7        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 38 689,00         | 28 191,36         | 72,9        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 902,00          | 2 236,43          | 77,1        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 900,00          | 1 908,99          | 65,8        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 235 600,00        | 210 890,85        | 89,5        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00          | 599,63            | 60,0        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 510,00            | 300,00            | 58,8        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 500,00          | 2 322,99          | 66,4        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 6 647,14          | 6 647,14          | 100,0       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 800,00              | 260,00              | 32,5        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 231,57              | 23,2        |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>397 842,99</b>   | <b>357 393,73</b>   | <b>89,8</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 21 780,00           | 18 803,57           | 86,3        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 61 216,00           | 48 520,47           | 79,3        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 668,00            | 2 338,50            | 41,3        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 200,00              | 200,00              | 100,0       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 15 182,99           | 15 182,99           | 100,0       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 994,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 270 615,00          | 253 015,97          | 93,5        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 687,00           | 19 332,23           | 98,2        |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 768 522,08</b> | <b>1 670 437,25</b> | <b>94,5</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 84 233,00           | 78 628,38           | 93,3        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 232 768,00          | 209 680,82          | 90,1        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 32 405,00           | 21 636,14           | 66,8        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 8 227,11            | 82,3        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 599,90              | 30,0        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 24 991,15           | 100,0       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 850,00              | 200,00              | 23,5        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 5 991,74            | 99,9        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 350,00              | 197,23              | 56,4        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 300,00              | 126,90              | 42,3        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 800,00              | 451,10              | 56,4        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 65 970,08           | 65 970,08           | 100,0       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 800,00              | 252,72              | 31,6        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 500,00              | 350,00              | 70,0        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 1 227 892,00      | 1 177 223,85      | 95,9         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 76 154,00         | 75 910,13         | 99,7         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>85 883,82</b>  | <b>78 007,31</b>  | <b>90,8</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 654,21            | 654,00            | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 110,76            | 110,72            | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 16,02             | 16,02             | 100,0        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 85 102,83         | 77 226,57         | 90,7         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>305 449,03</b> | <b>270 600,29</b> | <b>88,6</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 18 514,00         | 16 539,00         | 89,3         |
|            |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                  | 10 320,00         | 10 320,00         | 100,0        |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 40 000,00         | 29 000,00         | 72,5         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 659,00          | 2 568,37          | 96,6         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 379,00            | 275,61            | 72,7         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00          | 2 108,21          | 42,2         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 1 500,00          | 348,47            | 23,2         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00          | 385,99            | 25,7         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 164 101,03        | 164 101,03        | 100,0        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 15 476,00         | 15 000,00         | 96,9         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 000,00         | 9 953,61          | 99,5         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00         | 20 000,00         | 66,7         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           | <b>618 588,00</b> | <b>575 168,56</b> | <b>93,0</b>  |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>12 500,00</b>  | <b>12 391,80</b>  | <b>99,1</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          | 955,80            | 95,6         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11 500,00         | 11 436,00         | 99,4         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>547 088,00</b> | <b>515 978,30</b> | <b>94,3</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 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 | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,0       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 800,00              | 80,0        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 27 500,00           | 27 200,00           | 98,9        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 226 564,00          | 220 678,88          | 97,4        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 130,00           | 13 076,17           | 99,6        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41 850,00           | 39 380,40           | 94,1        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 113,00            | 5 738,86            | 93,9        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 34 900,00           | 33 644,00           | 96,4        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 661,00           | 17 109,39           | 91,7        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00           | 20 793,29           | 99,0        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 29 000,00           | 20 662,44           | 71,2        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 049,00           | 51 107,36           | 91,2        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00              | 600,00              | 85,7        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 900,00              | 622,57              | 69,2        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 750,00              | 317,43              | 42,3        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 871,00            | 7 855,71            | 99,8        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 744,00              | 74,4        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 400,00            | 647,80              | 46,3        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 400,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>39 000,00</b>    | <b>26 798,46</b>    | <b>68,7</b> |
|            |              | 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 | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,7        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 298,46              | 9,9         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 16 500,00           | 82,5        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 944 382,93</b> | <b>4 553 913,77</b> | <b>92,1</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>566 354,00</b>   | <b>504 120,78</b>   | <b>89,0</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 564 354,00        | 504 120,78        | 89,3        |
|  | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>962 449,45</b> | <b>952 546,05</b> | <b>99,0</b> |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych          | 896 449,45        | 893 763,45        | 99,7        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 66 000,00         | 58 782,60         | 89,1        |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                         | <b>21 400,00</b>  | <b>15 282,75</b>  | <b>71,4</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 5 500,00          | 4 265,88          | 77,6        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 1 260,15          | 63,0        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 9 000,00          | 7 340,62          | 81,6        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 200,00            | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 4 700,00          | 2 416,10          | 51,4        |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>16 690,00</b>  | <b>15 598,14</b>  | <b>93,5</b> |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                     | 15 690,00         | 15 598,14         | 99,4        |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                   | <b>253 234,00</b> | <b>232 484,14</b> | <b>91,8</b> |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 245 234,00        | 231 984,14        | 94,6        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 6 000,00          | 500,00            | 8,3         |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                            | <b>346 113,00</b> | <b>309 305,40</b> | <b>89,4</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 339 091,00        | 303 110,35        | 89,4        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 2 300,00          | 1 800,00          | 78,3        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 402,00            | 314,29            | 78,2        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                  | 57,00             | 6,62              | 11,6        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 360,00            | 258,30            | 71,8        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 3 269,00          | 3 206,04          | 98,1        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 600,00            | 599,00            | 99,8        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 34,00             | 10,80             | 31,8        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                   | <b>184 311,00</b> | <b>181 310,08</b> | <b>98,4</b> |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 182 311,00          | 181 310,08          | 99,5         |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 661 102,00</b> | <b>1 551 120,64</b> | <b>93,4</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 4 774,45            | 79,6         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 9 853,00            | 0,00                | 0,0          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 1 016 483,00        | 979 431,96          | 96,4         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 67 800,00           | 66 617,62           | 98,3         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 187 384,00          | 175 407,25          | 93,6         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 26 046,00           | 17 511,71           | 67,2         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 23 100,00           | 92,4         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 50 147,00           | 42 587,24           | 84,9         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 1 004,98            | 67,0         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00           | 28 723,86           | 75,6         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 1 070,40            | 26,8         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 2 900,00            | 72,5         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 164 000,00          | 155 193,46          | 94,6         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 7 000,00            | 5 537,99            | 79,1         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 1 352,43            | 67,6         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 453,00              | 22,7         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 29 240,00           | 28 796,21           | 98,5         |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 4 904,00            | 81,7         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 6 000,00            | 4 413,77            | 73,6         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                            | 8 649,00            | 7 340,31            | 84,9         |
|  | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                            | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>100,0</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                     | <b>417 924,00</b>   | <b>330 917,81</b>   | <b>79,2</b>  |
|  |              | 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 | 417 924,00          | 330 917,81          | 79,2         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                               | <b>205 324,00</b>   | <b>166 791,00</b>   | <b>81,2</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 205 324,00          | 166 791,00          | 81,2         |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>307 081,48</b>   | <b>292 036,98</b>   | <b>95,1</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 239 610,63          | 239 610,63          | 100,0       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 23 180,00           | 21 400,00           | 92,3        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 664,00            | 3 736,44            | 66,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 814,00              | 524,30              | 64,4        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 419,74            | 4 361,33            | 98,7        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 5 000,00            | 4 864,98            | 97,3        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 5 000,00            | 2 880,85            | 57,6        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 15 780,11           | 14 589,09           | 92,5        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 6 600,00            | 69,36               | 1,1         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 813,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>42 900,00</b>    | <b>27 956,97</b>    | <b>65,2</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>42 900,00</b>    | <b>27 956,97</b>    | <b>65,2</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 40 000,00           | 26 820,97           | 67,1        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 2 100,00            | 600,00              | 28,6        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 700,00              | 536,00              | 76,6        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               | <b>94 265,00</b>    | <b>37 627,09</b>    | <b>39,9</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>94 265,00</b>    | <b>37 627,09</b>    | <b>39,9</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 2 150,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 89 000,00           | 35 270,62           | 39,6        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 3 115,00            | 2 356,47            | 75,6        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>4 448 931,43</b> | <b>4 244 753,87</b> | <b>95,4</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 23 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 291 658,00</b> | <b>3 207 656,03</b> | <b>97,4</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 14 000,00           | 7 554,40            | 54,0        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 144 123,00        | 3 080 762,61        | 98,0        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 79 260,00           | 74 480,00           | 94,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 14 010,00           | 13 009,07           | 92,9        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 565,00            | 893,06              | 57,1        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | 302,21              | 30,2        |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 896,00         | 20 949,10         | 77,9         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 840,00          | 4 834,28          | 99,9         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 4 700,00          | 3 754,10          | 79,9         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 264,00          | 1 117,20          | 88,4         |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>797,00</b>     | <b>758,47</b>     | <b>95,2</b>  |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 15,00             | 15,00             | 100,0        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 782,00            | 743,47            | 95,1         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>170 818,43</b> | <b>148 190,20</b> | <b>86,8</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 2 000,00          | 1 816,16          | 90,8         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 126 235,90        | 111 973,33        | 88,7         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 460,00          | 5 427,08          | 99,4         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 22 572,73         | 19 513,35         | 86,4         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 530,00          | 569,23            | 22,5         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 400,00            | 0,00              | 0,0          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 5 000,00          | 3 497,04          | 69,9         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 425,00          | 2 417,14          | 99,7         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 300,00          | 1 648,96          | 71,7         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 894,80          | 1 327,91          | 70,1         |
|  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>81 460,00</b>  | <b>66 101,04</b>  | <b>81,1</b>  |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 81 460,00         | 66 101,04         | 81,1         |
|  | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>705 148,00</b> | <b>655 632,07</b> | <b>93,0</b>  |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 705 148,00        | 655 632,07        | 93,0         |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>121 000,00</b> | <b>115 197,96</b> | <b>95,2</b>  |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 120 000,00        | 115 197,96        | 96,0         |
|  | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>43 050,00</b>  | <b>43 050,00</b>  | <b>100,0</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 43 050,00         | 43 050,00         | 100,0        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 85595        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>8 168,10</b>     | <b>68,1</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                               | 12 000,00            | 8 168,10            | 68,1         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                | <b>11 549 247,00</b> | <b>9 350 376,86</b> | <b>81,0</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 582 208,00</b>  | <b>7 601 571,16</b> | <b>79,3</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 6 000,00             | 4 071,16            | <b>67,9</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                      | 1 719 569,00         | 1 709 140,99        | 99,4         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,0        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                     | 7 835 139,00         | 5 886 359,01        | 75,1         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>133 649,00</b>    | <b>133 649,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 21 294,00            | 21 294,00           | 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 | 112 355,00           | 112 355,00          | 100,0        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 800,00</b>     | <b>71 660,04</b>    | <b>95,8</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 1 272,51            | 36,4         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 71 300,00            | 70 387,53           | 98,7         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  | <b>161 900,00</b>    | <b>135 676,01</b>   | <b>83,8</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 33 891,28           | 67,8         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 263,00              | 6,6          |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |             |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 52 900,00         | 51 521,73         | 97,4        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0       |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>716 261,00</b> | <b>658 216,37</b> | <b>91,9</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 300 000,00        | 269 372,08        | 89,8        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 240 000,00        | 221 160,24        | 92,2        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 000,00         | 10 548,11         | 75,3        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 161 261,00        | 157 135,94        | 97,4        |
|  | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>356 629,00</b> | <b>333 589,56</b> | <b>93,5</b> |
|  |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                      | 165 629,00        | 156 762,14        | 94,6        |
|  |              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                     | 191 000,00        | 176 827,42        | 92,6        |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                        | <b>8 000,00</b>   | <b>6 247,20</b>   | <b>78,1</b> |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 3 247,20          | 64,9        |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                 | <b>38 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 38 000,00         | 0,00              | 0,0         |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>477 800,00</b> | <b>409 767,52</b> | <b>85,8</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 15 920,00         | 12 419,26         | 78,0        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 240 080,00        | 203 917,87        | 84,9        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 000,00          | 2 592,00          | 51,8        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 500,00          | 2 094,50          | 59,8        |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 101 700,00        | 80 145,27         | 78,8        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 48 600,00         | 48 598,62         | 100,0       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,0        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                             | <b>1 529 270,00</b> | <b>1 502 976,44</b> | <b>98,3</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                 | <b>68 500,00</b>    | <b>60 234,33</b>    | <b>87,9</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 14 200,00           | 13 700,00           | 96,5         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 6 500,00            | 5 967,97            | 91,8         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 24 500,00           | 22 867,00           | 93,3         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 12 000,00           | 10 999,36           | 91,7         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 11 300,00           | 6 700,00            | 59,3         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>1 075 820,00</b> | <b>1 060 865,00</b> | <b>98,6</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 1 005 000,00        | 1 005 000,00        | 100,0        |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                              | 270,00              | 269,08              | 99,7         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 2 450,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 55 600,00           | 55 595,92           | 100,0        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                           | <b>273 000,00</b>   | <b>273 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 273 000,00          | 273 000,00          | 100,0        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>111 950,00</b>   | <b>108 877,11</b>   | <b>97,3</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 500,00              | 20,0         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 600,00            | 5 030,00            | 89,8         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 6 100,00            | 5 997,11            | 98,3         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 23 300,00           | 22 900,00           | 98,3         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 73 450,00           | 73 450,00           | 100,0        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                     | <b>1 288 320,00</b> | <b>1 236 105,37</b> | <b>95,9</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                     | <b>520 120,00</b>   | <b>510 393,88</b>   | <b>98,1</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 000,00            | 553,50              | 27,7         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 3 321,00            | 33,2         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 507 120,00          | 506 519,38          | 99,9         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                 | <b>240 200,00</b>   | <b>227 199,99</b>   | <b>94,6</b>  |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |              | 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 | 220 000,00           | 219 999,99           | 100,0        |
|               |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 17 200,00            | 7 200,00             | 41,9         |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|               | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>528 000,00</b>    | <b>498 511,50</b>    | <b>94,4</b>  |
|               |              | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                        | 460 000,00           | 460 000,00           | <b>100,0</b> |
|               |              | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 175,00               | 8,8          |
|               |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 0,00                 | 0,0          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 400,00               | 4,0          |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 55 500,00            | 37 936,50            | 68,4         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 565 202,16</b> | <b>43 239 085,31</b> | <b>89,0</b>  |

Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17.03.2025 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE na dzień 31.12.2024 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 | 706 166,98        | 706 166,98        | 100,0        |                   |                   |              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |                   |                   |              | 9 229,70          | 9 229,70          | 100,0        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                   |                   |              | 1 572,65          | 1 572,65          | 100,0        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                   |                   |              | 226,12            | 226,12            | 100,0        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 950,00            | 950,00            | 100,0        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |                   |                   |              | 1 867,95          | 1 867,95          | 100,0        |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      |                   |                   |              | 692 320,56        | 692 320,56        | 100,0        |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 706 166,98        | 706 166,98        | 100,0        | 706 166,98        | 706 166,98        | 100,0        |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 010</b>                                                                                                                                                                     | <b>706 166,98</b> | <b>706 166,98</b> | <b>100,0</b> | <b>706 166,98</b> | <b>706 166,98</b> | <b>100,0</b> |
| 600   | 60004  | 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 | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |                   |                   |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |                   |                   |              | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0        |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 600</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,0</b> |



|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego |       | 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 |                                                                                                                                                                                             | - 31 -           |                  |              |                  |                  | Poz. 1300    |
| 750                                                 | 75011 | 2010                                                                                                                                                                                        | zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                                            | 83 027,00        | 83 027,00        | 100,0        |                  |                  |              |
|                                                     |       | 4010                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |                  |                  |              | 69 573,66        | 69 573,66        | 100,0        |
|                                                     |       | 4110                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                  |                  |              | 11 822,09        | 11 822,09        | 100,0        |
|                                                     |       | 4120                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                  |                  |              | 1 631,25         | 1 631,25         | 100,0        |
|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             | Razem                                                                                                                                                                                       | 83 027,00        | 83 027,00        | 100,0        | 83 027,00        | 83 027,00        | 100,0        |
|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             | <b>Ogółem Dział 750</b>                                                                                                                                                                     | <b>83 027,00</b> | <b>83 027,00</b> | <b>100,0</b> | <b>83 027,00</b> | <b>83 027,00</b> | <b>100,0</b> |
| 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 | 1 434,00         | 1 433,99         | 100,0        |                  |                  |              |
|                                                     |       | 4010                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |                  |                  |              | 1 200,56         | 1 200,56         | 100,0        |
|                                                     |       | 4110                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                  |                  |              | 204,03           | 204,03           | 100,0        |
|                                                     |       | 4120                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                  |                  |              | 29,41            | 29,40            | 100,0        |
|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             | Razem                                                                                                                                                                                       | 1 434,00         | 1 433,99         | 100,0        | 1 434,00         | 1 433,99         | 100,0        |
|                                                     | 75109 | 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 | 109 554,00       | 107 242,88       | 97,9         |                  |                  |              |
|                                                     |       | 3030                                                                                                                                                                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      |                  |                  |              | 69 120,00        | 69 120,00        | 100,0        |
|                                                     |       | 4110                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                  |                  |              | 3 416,41         | 3 365,97         | 98,5         |
|                                                     |       | 4120                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                  |                  |              | 291,15           | 291,10           | 100,0        |
|                                                     |       | 4170                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    |                  |                  |              | 21 181,68        | 21 181,68        | 100,0        |
|                                                     |       | 4210                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |                  |                  |              | 7 553,00         | 5 292,37         | 70,1         |
|                                                     |       | 4300                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |                  |                  |              | 7 691,76         | 7 691,76         | 100,0        |
|                                                     |       | 4410                                                                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    |                  |                  |              | 300,00           | 300,00           | 100,0        |
|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             | Razem                                                                                                                                                                                       | 109 554,00       | 107 242,88       | 97,9         | 109 554,00       | 107 242,88       | 97,9         |

|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                   |             |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego |       | 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 |                                                                                                                                                                                             | – 32 –            |             |                   |                   | Poz. 1300   |
| 75113                                               | 2010  | zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                                            | 59 656,00                                                                                                                                                                                   | 59 040,38         | 99,0        |                   |                   |             |
|                                                     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 35 000,00         | 34 500,00         | 98,6        |
|                                                     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 2 968,69          | 2 968,69          | 100,0       |
|                                                     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 310,18            | 310,18            | 100,0       |
|                                                     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 18 335,13         | 18 335,13         | 100,0       |
|                                                     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 3 000,00          | 2 884,38          | 96,1        |
|                                                     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                   |             | 42,00             | 42,00             | 100,0       |
|                                                     |       | Razem                                                                                                                                                                                       | 59 656,00                                                                                                                                                                                   | 59 040,38         | 99,0        | 59 656,00         | 59 040,38         | 99,0        |
|                                                     |       | <b>Ogółem Dział 751</b>                                                                                                                                                                     | <b>170 644,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>167 717,25</b> | <b>98,3</b> | <b>170 644,00</b> | <b>167 717,25</b> | <b>98,3</b> |
| 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 | 78 883,82         | 78 007,31   | 98,9              |                   |             |
|                                                     |       | 4010                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |                   |             |                   | 654,21            | 654,00      |
|                                                     |       | 4110                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |                   |             |                   | 110,76            | 110,72      |
|                                                     |       | 4120                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |                   |             |                   | 16,02             | 16,02       |
|                                                     |       | 4240                                                                                                                                                                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       |                   |             |                   | 78 102,83         | 77 226,57   |
|                                                     |       |                                                                                                                                                                                             | Razem                                                                                                                                                                                       | 78 883,82         | 78 007,31   | 98,9              | 78 883,82         | 78 007,31   |
|                                                     |       | <b>Ogółem Dział 801</b>                                                                                                                                                                     | <b>78 883,82</b>                                                                                                                                                                            | <b>78 007,31</b>  | <b>98,9</b> | <b>78 883,82</b>  | <b>78 007,31</b>  | <b>98,9</b> |
| 85202                                               | 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  | 896 449,45                                                                                                                                                                                  | 893 763,45        | 99,7        |                   |                   |             |

852

|       |      |                                                                                                                                                                                            |            |            |      |            |            |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych                               |            |            |      | 896 449,45 | 893 763,45 | 99,7 |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                      | 896 449,45 | 893 763,45 | 99,7 | 896 449,45 | 893 763,45 | 99,7 |
| 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 | 241 113,00 | 216 255,94 | 89,7 |            |            |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      |            |            |      | 234 091,00 | 210 060,89 | 89,7 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |            |            |      | 2 300,00   | 1 800,00   | 78,3 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |            |            |      | 402,00     | 314,29     | 78,2 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      |            |            |      | 57,00      | 6,62       | 11,6 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |            |            |      | 360,00     | 258,30     | 71,8 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |            |            |      | 3 269,00   | 3 206,04   | 98,1 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        |            |            |      | 600,00     | 599,00     | 99,8 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                      |            |            |      | 34,00      | 10,80      | 31,8 |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                      | 241 113,00 | 216 255,94 | 89,7 | 241 113,00 | 216 255,94 | 89,7 |
| 85219 | 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 | 10 000,00  | 0,00       | 0,0  |            |            |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      |            |            |      | 9 853,00   | 0,00       | 0,0  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      |            |            |      | 147,00     | 0,00       | 0,0  |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 0,00       | 0,0  | 10 000,00  | 0,00       | 0,0  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |                     |                     |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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                                                                  | 248 810,48          | 248 810,48          | 100,0       |                     |                     |             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             | 239 610,63          | 239 610,63          | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             | 1 419,74            | 1 419,74            | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             | 7 780,11            | 7 780,11            | 100,0       |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                       | 248 810,48          | 248 810,48          | 100,0       | 248 810,48          | 248 810,48          | 100,0       |
|       |      | <b>Ogółem Dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 396 372,93</b> | <b>1 358 829,87</b> | <b>97,3</b> | <b>1 396 372,93</b> | <b>1 358 829,87</b> | <b>97,3</b> |
| 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                                                                  | 3 238 436,00        | 3 166 882,74        | 97,8        |                     |                     |             |
|       | 2060 | 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 | 3 682,00            | 3 681,41            | 100,0       |                     |                     |             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             | 3 144 123,00        | 3 080 762,61        | 98,0        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |             | 79 260,00           | 74 480,00           | 94,0        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             | 14 010,00           | 13 009,07           | 92,9        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             | 1 565,00            | 893,06              | 57,1        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             | 500,00              | 302,21              | 60,4        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             | 1 396,00            | 0,00                | 0,0         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             | 1 264,00            | 1 117,20            | 88,4        |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 242 118,00        | 3 170 564,15        | 97,8        | 3 242 118,00        | 3 170 564,15        | 97,8        |

|       |      |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |                     |                     |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85503 | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 782,00              | 743,47              | 95,1        |                     |                     |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |                     |                     |             | 782,00              | 743,47              | 95,1        |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 782,00              | 743,47              | 95,1        | 782,00              | 743,47              | 95,1        |
| 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 | 120 000,00          | 115 197,96          | 96,0        |                     |                     |             |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                          |                     |                     |             | 120 000,00          | 115 197,96          | 96,0        |
|       |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 120 000,00          | 115 197,96          | 96,0        | 120 000,00          | 115 197,96          | 96,0        |
|       |      | <b>Ogółem Dział 855</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 362 900,00</b> | <b>3 286 505,58</b> | <b>97,7</b> | <b>3 362 900,00</b> | <b>3 286 505,58</b> | <b>97,7</b> |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 805 994,73</b> | <b>5 688 253,99</b> | <b>98,0</b> | <b>5 805 994,73</b> | <b>5 688 253,99</b> | <b>98,0</b> |

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 19/2025  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 17.03.2025 r.**

**INFORMACJA  
z wykonania planu finansowego Gminnego  
Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle  
za I-XII.2024 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/492 w dniu 21.12.2023r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

- przychody - 1.068.780,36 zł,
- wydatki - 1.060.931,74 zł,

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

**Przychody**

| Klasyfikacja budżetowa |          |                       | Plan<br>po zmianie | Wykonanie    | %<br>5:4 |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf              |                    |              |          |
| 1                      | 2        | 3                     | 4                  | 5            | 6        |
| 921                    | 92109    | 0830                  | 35.103,90          | 35.103,90    | 100,0    |
|                        |          | 2480                  | 1.005.000,00       | 1.005.000,00 | 100,0    |
|                        |          | Środki z<br>roku 2023 | 28.676,46          | 28.676,46    | 100,0    |
| Razem                  |          |                       | 1.068.780,36       | 1.068.780,36 | 100,0    |

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń , taniec , fitness ,gry na gitarze-35.103,90 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 1.005.000,00 zł

Środki pieniężne z 2023 r. to kwota 28.676,46 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2024 roku to kwota **1.068.780,36 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |               |                                | Plan<br>po zmianie  | Wykonanie           | %<br>5:4     |
|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział                  | Roz-<br>dział |                                |                     |                     |              |
| 1                      | 2             | 3                              | 4                   | 5                   | 6            |
| <b>921</b>             | <b>92109</b>  | Wynagrodzenia i pochodne       | 602.236,61          | 594.387,99          | 98,70        |
|                        |               | Wynagrodzenia bezosobowe       | 107.367,51          | 107.367,51          | 100,00       |
|                        |               | Zakup materiałów i wyposażenia | 124.734,67          | 124.734,67          | 100,00       |
|                        |               | Zakup energii                  | 79.148,81           | 79.148,81           | 100,00       |
|                        |               | Usługi obce                    | 123.690,70          | 123.690,70          | 100,00       |
|                        |               | Podróże służbowe               | 5.360,96            | 5.360,96            | 100,00       |
|                        |               | Ubezpieczenia, opłaty          | 1.308,24            | 1.308,24            | 100,00       |
|                        |               | Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 16.781,06           | 16.781,06           | 100,00       |
|                        |               | Opłaty na rzecz budżetów       | 3.426,80            | 3.426,80            | 100,00       |
|                        |               | Szkolenia pracowników          | 4.725,00            | 4.725,00            | 100,00       |
|                        |               | <b>Razem</b>                   | <b>1.068.780,36</b> | <b>1.060.931,74</b> | <b>99,26</b> |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 7.848,62 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne - 594.387,99 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 - 107.367,51 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 Wierzbowo, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety - 124.734,67 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 - 79.148,81 zł.

Kwota 123.690,70 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS, badania profilaktyczne, obsługa w zakresie danych osobowych, koncerty zespołów, wynajem sceny na dożynki

Podróże służbowe - 5.360,96 zł. Fundusz świadczeń socjalnych - 16.781,06 zł. Kwota - 3.426,80 to opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szkolenie pracowników - 4.725,00zł. Kwota 1.308,24 to ubezpieczenie mienia.

**Na dzień 31.12.2024r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.628,11 zł, tj. za gaz, energię, wodę, Zaiks za XII.2024 r.**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności w kwocie 66,62 zł**



# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2024 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy XX/492 w dniu 21.12.2023r.  
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło:

- przychody - 463.630,00 zł  
- wydatki - 463.630,00 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

### Przychody

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>po zmianie | Wykonanie  | %     |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------|-------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                    |            |       |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5          | 6     |
| 926                    | 92695    | 0830     | 3.630,00           | 3.630,00   | 100,0 |
|                        |          | 2570     | 460.000,00         | 460.000,00 | 100,0 |
| Razem                  |          |          | 463.630,00         | 463.630,00 | 100,0 |

0830 – wpływy z usług - 3.630,00 zł,  
2570 – dotacja z budżetu Gminy – 460.000,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2024 roku to kwota **463.630,00 zł.**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadle, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2024 rok** przedstawia poniższa tabela

### Wydatki - Zbiorczo

| Klasyfikacja budżetowa |               |                                                                     | Plan<br>po zmianie | Wykonanie         | 5:4           |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Roz-<br>dział |                                                                     |                    |                   |               |
| 1                      | 2             | 3                                                                   | 4                  | 5                 | 6             |
| <b>926</b>             | <b>92695</b>  | Wynagrodzenia i pochodne                                            | 225.206,71         | 225.206,71        | 100,00        |
|                        |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31.399,05          | 31.399,05         | 100,00        |
|                        |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46.655,03          | 46.655,03         | 96,17         |
|                        |               | Zakup energii                                                       | 62.656,33          | 62.656,33         | 100,00        |
|                        |               | Usługi obce                                                         | 77.773,90          | 77.773,90         | 100,00        |
|                        |               | Podróże służbowe                                                    | 2.685,45           | 2.685,45          | 100,00        |
|                        |               | Ubezpieczenia, opłaty i składki                                     | 4.366,00           | 4.366,00          | 100,00        |
|                        |               | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 7.281,42           | 7.281,42          | 100,00        |
|                        |               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                                  | 3.057,20           | 3.057,20          | 100,00        |
|                        |               | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.548,91           | 2.548,91          | 100,00        |
|                        |               | <b>Razem</b>                                                        | <b>463.630,00</b>  | <b>463.630,00</b> | <b>100,00</b> |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:0,00 zł.

**Na dzień 31.12.2024r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 2.125,32 zł - zużycie energii, gazu, ochrona miesiąc 12.2024 r.**

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności w kwocie 40,50 zł.**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu** w Iłowie-Osadle oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2024 rok przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |               |                                                                     | Plan<br>po zmianie | Wykonanie         | 5:4           |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Roz-<br>dział |                                                                     |                    |                   |               |
| 1                      | 2             | 3                                                                   | 4                  | 5                 | 6             |
| <b>926</b>             | <b>92695</b>  | Wynagrodzenia i pochodne                                            | 145.936,98         | 145.936,98        | 100,00        |
|                        |               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20.679,05          | 20.679,05         | 100,00        |
|                        |               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45.537,08          | 45.537,08         | 100,00        |
|                        |               | Zakup energii                                                       | 47.306,23          | 47.306,23         | 100,00        |
|                        |               | Usługi obce                                                         | 77.407,80          | 77.407,80         | 100,00        |
|                        |               | Podróże służbowe                                                    | 2.563,55           | 2.563,55          | 100,00        |
|                        |               | Ubezpieczenia, opłaty i składki                                     | 4.366,00           | 4.366,00          | 100,00        |
|                        |               | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        | 4.854,28           | 4.854,28          | 100,00        |
|                        |               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                                  | 3.057,20           | 3.057,20          | 100,00        |
|                        |               | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.548,91           | 2.548,91          | 100,00        |
|                        |               | <b>Razem</b>                                                        | <b>354.257,08</b>  | <b>354.257,08</b> | <b>100,00</b> |

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne - 145.936,98 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz za sędziowanie zawodów sportowych - 20.679,05 zł.

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 - 45.537,08 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 47.306,23 zł.

Kwota 77.407,80zł to zakup usług: monitoring na stadionie w Iłowie-Osadle i Narzymiu, za usługi kominiarskie, pielęgnacja stadionu w Iłowie-Osadle.

Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 4.366,00 zł. Kwota 4.854,28 to fundusz świadczeń socjalnych – 4.854,28 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami - 3.057,20 zł.

Podróże służbowe - 2.563,55 zł. Szkolenia pracowników - 2.548,91 zł.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-XII.2024 rok** przedstawia poniższa tabela

**Wydatki**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> |                       |                              | <b>Plan<br/>po<br/>zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>5:4</b> |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| <b>Dział</b>                  | <b>Roz-<br/>dział</b> |                              |                                |                  |            |
| 1                             | 2                     | 3                            | 4                              | 5                | 6          |
| <b>926</b>                    | <b>92695</b>          | Wynagrodzenia i pochodne     | 79.269,73                      | 79.269,73        | 100        |
|                               |                       | Wynagrodzenia bezosobowe     | 9.670,00                       | 9.670,00         | 100        |
|                               |                       | Zakup materiałów             | 740,47                         | 740,47           | 100        |
|                               |                       | Zakup energii                | 6.515,09                       | 6.515,09         | 100        |
|                               |                       | Usługi obce                  | 206,20                         | 206,20           | 100        |
|                               |                       | Podróże służbowe             | 121,90                         | 121,90           | 100        |
|                               |                       | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.427,14                       | 2.427,14         | 100        |
|                               |                       | <b>Razem</b>                 | <b>98.950,53</b>               | <b>98.950,53</b> | <b>100</b> |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne - 79.269,73 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 9.670,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych - 740,47 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.515,09 zł.

Usługi obce to kwota 206,20 Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.427,14 zł.

Podróże służbowe - 121,90 zł.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**  
Narzym za I-XII.2024 rok przedstawia poniższa tabela

**Wydatki**

| Klasyfikacja budżetowa |               |                                | Plan<br>po<br>zmianie | Wykonanie        | %<br>5:4     |
|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Dział                  | Roz-<br>dział |                                |                       |                  |              |
| 1                      | 2             | 3                              | 4                     | 5                | 6            |
| 926                    | 92695         | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1.050,00              | 1.050,00         | 100,0        |
|                        |               | Zakup materiałów i wyposażenia | 377,48                | 377,48           | 100,0        |
|                        |               | Zakup energii                  | 8.835,01              | 8.835,01         | 100,0        |
|                        |               | Usługi obce                    | 159,90                | 159,90           | 100,0        |
|                        |               | <b>Razem</b>                   | <b>10.422,39</b>      | <b>10.422,39</b> | <b>100,0</b> |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 1.050,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 8.835,01 zł.

Zakup materiałów to kwota 377,48 zł.

Usługi obce to kwota 159,90 zł.

# INFORMACJA

## z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie

### za I-XII 2024 rok

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/492 w dniu 21.12.2023 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2024 roku wyniosło:

- przychody - 280.208,20 zł

- wydatki - 279.608,49 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

#### Przychody

| Klasyfikacja budżetowa |          |               | Plan<br>po zmianie | Wykonanie  | 5:4    |
|------------------------|----------|---------------|--------------------|------------|--------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf      |                    |            |        |
| 1                      | 2        | 3             | 4                  | 5          | 6      |
| 921                    | 92116    | 2480          | 273.000,00         | 273.000,00 | 100,00 |
|                        |          | 0830          | 50,00              | 50,00      | 100,00 |
|                        |          | 0690          | 7.000,00           | 7.000,00   | 100,00 |
|                        |          | Środki z 2023 | 158,20             | 158,20     | 100,00 |
| Razem                  |          |               | 280.208,20         | 280.208,20 | 100,00 |

0690-dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 7.000,00 zł.

0830 - Wpływy obejmują zniszczonych książek- 50,00 zł.

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 273.000,00 zł.

Środki pieniężne z 2023 r. to kwota 158,20 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2024 roku to kwota **280.208,20 zł.**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

### Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |               |                                | Plan<br>po zmianie | Wykonanie         | 5:4          |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Roz-<br>dział |                                |                    |                   |              |
| 1                      | 2             | 3                              | 4                  | 5                 | 6            |
| <b>921</b>             | <b>92116</b>  | Wynagrodzenia i pochodne       | 211.890,71         | 211.291,00        | 99,72        |
|                        |               | Umowy zlecenia                 | 16.964,00          | 16.964,00         | 100,00       |
|                        |               | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.088,13          | 24.088,13         | 100,00       |
|                        |               | Zakup energii                  | 8.460,53           | 8.460,53          | 100,00       |
|                        |               | Usługi obce                    | 10.108,90          | 10.108,90         | 100,00       |
|                        |               | Podróże służbowe               | 847,20             | 847,20            | 100,00       |
|                        |               | Opłaty ubezpieczenia           | 597,30             | 597,30            | 100,00       |
|                        |               | Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7.251,43           | 7.251,43          | 100,00       |
|                        |               | <b>Razem</b>                   | <b>280.208,20</b>  | <b>279.608,49</b> | <b>99,78</b> |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 599,71 zł środki w kwocie 599,71 zł przekazano do UG 08.01.2025r

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 211.291,00 zł.

Kwota 16.964,00zł to umowy zlecenia za sprzątanie, obsługę informatyczną,

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism,. Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach, to kwota 24.088,13 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 8.460,53 zł.

Z kwoty 10.108,90 występ teatru dla dzieci zł opłacono abonament za radia, opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie zasad RODO, kwota 847,20 podróże służbowe, Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.251,43, zł, opłaty i ubezpieczenia 597,30 zł.

**Na dzień 31.12.2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania niewymagalne 42,40 zł.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2024r. nie posiadała należności .**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok**

Budżet gminy został uchwalony 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr LXX/492/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 52.022.623,00 zł oraz wydatki w wysokości 54.195.722,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.173.099,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 32.725.404,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.297.219,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4.641.462,00 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 40.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 33.071.349,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.124.373,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 20.829.219,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 295.154,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4.641.462,00 zł na realizację zadań zleconych, a także 142.500,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 318.388,00 zł oraz 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr LXXI/496/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 stycznia 2024 r.,
- Uchwała Nr LXXII/500/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 lutego 2024 r.
- Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lutego 2024 r.
- Uchwała Nr LXXIII/505/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 marca 2024 r.
- Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- Uchwała Nr III/28/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 22 maja 2024 r.
- Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Uchwała Nr IV/30/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Uchwała Nr V/37/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 czerwca 2024 r.

- Uchwała Nr VI/43/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 lipca 2024 r.
- Uchwała Nr VII/66/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 lipca 2024 r.
- Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 lipca 2024 r.
- Uchwała Nr VIII/67/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 sierpnia 2024 r.
- Zarządzenie Nr 67/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Uchwała Nr IX/78/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 września 2024 r.
- Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 września 2024 r.
- Uchwała Nr X/81/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 października 2024 r.
- Zarządzenie Nr 91/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 października 2024 r.
- Uchwała Nr XI/90/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 15 listopada 2024 r.
- Zarządzenie Nr 98/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 listopada 2024 r.
- Zarządzenie Nr 100/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 listopada 2024 r.
- Uchwała Nr XII/97/24 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 grudnia 2024 r.
- Zarządzenie Nr 112/2024 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 grudnia 2024 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 46.863.023,16 zł (w tym: dochody bieżące – 38.236.945,16 zł, dochody majątkowe – 8.626.078,00 zł).

- po stronie wydatków 48.565.202,16 zł (w tym: wydatki bieżące – 36.572.470,16 zł, wydatki majątkowe 11.992.732,00 zł).

Deficyt budżetu w wysokości 1.702.179,00 zł.

**Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:**

| Poz. | Wyszczególnienie                                                | Plan po zmianach | Wykonanie     | %<br>4:3 |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 1.   | 2.                                                              | 3.               | 4.            | 5.       |
| A.   | Dochody ogółem w tym:                                           | 46.863.023,16    | 44.692.447,44 | 95,4     |
|      | - dochody bieżące                                               | 38.236.945,16    | 37.991.362,04 | 99,4     |
|      | - dochody majątkowe                                             | 8.626.078,00     | 6.701.085,40  | 77,7     |
| B.   | Wydatki ogółem w tym:                                           | 48.565.202,16    | 43.239.085,31 | 89,0     |
|      | - wydatki bieżące                                               | 36.572.470,16    | 33.641.151,39 | 92,0     |
|      | - wydatki majątkowe                                             | 11.992.732,00    | 9.597.933,92  | 80,0     |
| C.   | Nadwyżka /deficyt (A-B)                                         | -1.702.179,00    | 1.453.362,13  | -        |
| D.   | Finansowanie (D1-D2)                                            | 1.702.179,00     | 3.730.678,11  | -        |
| D1.  | Przychody w tym:                                                | 2.492.631,71     | 4.461.130,82  | 179,0    |
|      | - kredyty i pożyczki                                            | -                | -             | -        |
|      | - wolne środki                                                  | 2.432.631,74     | 4.461.130,82  | 183,4    |
|      | - niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) | -                | -             | -        |
|      | - spłaty udzielonych pożyczek                                   | 60.000,00        | -             | -        |
| D2.  | Rozchody w tym:                                                 | 790.452,71       | 730.452,71    | 92,4     |
|      | - spłata kredytów i pożyczek                                    | 730.452,71       | 730.452,71    | 100,0    |
|      | - udzielone pożyczki                                            | 60.000,00        | -             | -        |
|      | - inne cele                                                     | -                | -             | -        |

Dochody wykonano w kwocie – 44.692.447,44 zł tj. 95,4 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.701.085,40 zł tj. 77,7 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 37.991.362,04 zł tj. 99,4 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 43.239.085,31 zł tj. 89,0 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.597.933,92 zł tj. 80,0 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 33.641.151,29 zł tj. 92,0 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2024 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.453.362,13 zł.

Zobowiązania gminy na koniec grudnia 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.184.515,36 zł.

Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie z tytułu abonamentu RTV – 1.988,40 zł.

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **46.863.023,16 zł** wykonano **44.692.447,44 zł**, co stanowi **95,37 %**:

- dochody własne z planu **5.774.891,00 zł** wykonano **5.764.979,68 zł**, co stanowi **99,83 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **6.201.201,00 zł** wykonano **6.245.128,00 zł**, co stanowi **100,71 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **15.983.226,16 zł** wykonano **13.778.634,76 zł**, co stanowi **86,21 %**;
- subwencje z planu **18.903.705,00 zł** wykonano **18.903.705,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

## Wykonanie dochodów w/g działów

| Dział | Nazwa działu                                                                                               | Plan na pocz.<br>roku | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                          | 3                     | 4                    | 5                    | 6            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                      | 800,00                | 729.140,98           | 729.097,13           | 99,99        |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                  | 5.000,00              | 16.000,00            | 16.215,42            | 101,35       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                       | 1.960.000,00          | 167.930,00           | 172.568,19           | 102,76       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                    | 132.200,00            | 253.100,00           | 275.076,48           | 108,68       |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                       | 0,00                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                    | 286.656,00            | 424.546,00           | 448.737,42           | 105,70       |
| 751   | Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa                                  | 1.434,00              | 170.644,00           | 167.717,25           | 98,28        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                         | 0,00                  | 42.200,00            | 40.746,38            | 96,56        |
| 756   | Doch. od osób prawn. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 10.320.114,00         | 10.693.667,00        | 10.664.255,66        | 99,72        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                          | 16.407.569,00         | 19.171.448,00        | 19.192.568,07        | 100,11       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                       | 430.850,00            | 1.111.616,82         | 1.085.996,65         | 97,70        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                            | 1.547.397,00          | 2.217.042,93         | 2.127.770,07         | 95,97        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                           | 0,00                  | 42.900,00            | 27.956,97            | 65,17        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                              | 2.210,00              | 69.325,00            | 30.572,95            | 44,10        |
| 855   | Rodzina                                                                                                    | 3.811.993,00          | 3.504.520,43         | 3.387.216,52         | 96,65        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                  | 17.116.400,00         | 7.910.152,00         | 5.987.298,40         | 75,69        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 0,00                  | 73.050,00            | 72.912,88            | 99,81        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                           | 0,00                  | 255.740,00           | 255.741,00           | 100,00       |
|       | <b>Razem</b>                                                                                               | <b>52.022.623,00</b>  | <b>46.863.023,16</b> | <b>44.692.447,44</b> | <b>95,37</b> |

**Wykonanie dochodów w/g źródeł**

| Klasyfik<br>budżet. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I</b>            | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                                                     | <b>5.774.891,00</b> | <b>5.764.979,68</b> | <b>99,83</b> |
| 0270                | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym            | 34.775,00           | 34.774,93           | 100,00       |
| 0310                | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | 2.720.000,00        | 2.655.642,89        | 97,63        |
|                     | -osoby fizyczne                                                                                     | 1.510.000,00        | 1.443.214,63        | 95,58        |
|                     | -osoby prawne                                                                                       | 1.210.000,00        | 1.212.428,26        | 100,20       |
| 0320                | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | 805.000,00          | 788.898,86          | 98,00        |
|                     | -osoby fizyczne                                                                                     | 790.000,00          | 776.270,30          | 98,26        |
|                     | -osoby prawne                                                                                       | 15.000,00           | 12.628,56           | 84,19        |
| 0330                | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | 182.000,00          | 184.056,36          | 101,13       |
|                     | - osoby fizyczne                                                                                    | 22.000,00           | 21.000,36           | 95,46        |
|                     | - osoby prawne                                                                                      | 160.000,00          | 163.056,00          | 101,91       |
| 0340                | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | 251.961,00          | 254.972,36          | 101,20       |
|                     | - osoby fizyczne                                                                                    | 250.051,00          | 253.062,36          | 101,20       |
|                     | - osoby prawne                                                                                      | 1.910,00            | 1.910,00            | 100,00       |
| 0350                | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3.000,00            | 3.311,27            | 110,38       |
| 0360                | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | 47.000,00           | 32.176,84           | 68,46        |
| 0370                | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                  | 6.295,00            | 5.927,50            | 94,16        |
| 0410                | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 18.000,00           | 18.585,00           | 103,25       |
| 0460                | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                     | 28.600,00           | 28.650,80           | 100,18       |
| 0480                | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                       | 128.186,00          | 128.525,69          | 100,26       |
| 0500                | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | 251.500,00          | 265.401,42          | 105,53       |
| 0550                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 23.000,00           | 22.572,24           | 98,14        |

|      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                          | 200,00     | 26,00      | 13,00  |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                             | 150.000,00 | 152.582,52 | 101,72 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 300,00     | 910,24     | 303,41 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3.590,00   | 4.463,16   | 124,32 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 28.000,00  | 17.478,64  | 62,42  |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 208.150,00 | 193.346,00 | 92,89  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 24.100,00  | 24.987,31  | 103,68 |
| 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 | 55.800,00  | 63.551,13  | 113,89 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 195.000,00 | 210.427,99 | 107,91 |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 237.600,00 | 246.642,02 | 103,81 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2.900,00   | 2.908,13   | 100,28 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 11.500,00  | 12.539,58  | 109,04 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 184.415,00 | 208.487,24 | 113,05 |

|            |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0940       | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                      | 98.805,00            | 104.659,13           | 105,92        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 17.940,00            | 19.927,20            | 111,08        |
| 0960       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 1.800,00             | 1.800,00             | 100,00        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1.490,00             | 15.345,61            | 1029,91       |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 27.010,00            | 34.424,05            | 127,45        |
| 2680       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 249,00               | 249,00               | 100,00        |
| 2910       | Wpływy ze zwrotów 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 | 2.340,00             | 2.340,00             | 100,00        |
| 2950       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 10.655,00            | 10.656,30            | 100,01        |
| 6690       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                        | 13.730,00            | 13.732,27            | 100,02        |
| <b>II</b>  | <b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                     | <b>6.201.201,00</b>  | <b>6.245.128,00</b>  | <b>100,71</b> |
| 0010       | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 5.751.201,00         | 5.751.201,00         | 100,00        |
| 0020       | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 450.000,00           | 493.927,00           | 109,76        |
| <b>III</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15.983.226,16</b> | <b>13.778.634,76</b> | <b>86,21</b>  |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5.802.312,73         | 5.684.572,58         | 97,97         |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 1.402.426,00 | 1.300.787,18 | 92,75  |
| 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                                                                | 3.115,00     | 2.356,47     | 75,65  |
| 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 | 27.162,00    | 27.162,31    | 100,00 |
| 2060 | 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      | 3.682,00     | 3.681,41     | 99,98  |
| 2100 | Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 121.578,00   | 107.246,10   | 88,21  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 40.800,00  | 27.356,97  | 67,05  |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 10.000,00  | 7.149,85   | 71,50  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 65.120,00  | 65.012,91  | 99,84  |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 26.382,43  | 13.124,00  | 49,75  |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 56.200,00  | 56.167,97  | 99,94  |
| 6257 | 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 | 266.093,00 | 272.855,40 | 102,54 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6259      | 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 | 62.416,00            | 64.002,60            | 102,54        |
| 6260      | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 245.800,00           | 245.800,00           | 100,00        |
| 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00        |
| 6370      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 7.835.139,00         | 5.886.359,01         | 75,13         |
| <b>IV</b> | <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18.903.705,00</b> | <b>18.903.705,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2920      | subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                                                                               | 10.022.771,00        | 10.022.771,00        | 100,00        |
|           | subwencja rozwojowa                                                                                                                                                                                                                                               | 364.892,00           | 364.892,00           | 100,00        |
|           | subwencja wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                             | 7.602.285,00         | 7.602.285,00         | 100,00        |
| 2750      | uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                    | 913.757,00           | 913.757,00           | 100,00        |
|           | <b>Ogółem I - IV</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46.863.023,16</b> | <b>44.692.447,44</b> | <b>95,37</b>  |

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu dochodów **729.140,98 zł** wykonano **729.097,13 zł**, co stanowi **99,99 %**. Wpływy obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 22.173,14 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 753,08 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 3,93 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 - 706.166,98 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu dochodów **16.000,00 zł**, wykonano **16.215,42 zł**, co stanowi **101,35 %**. Wpływy obejmują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu dochodów **167.930,00 zł** wykonano **172.568,19 zł**, co stanowi **102,76 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie bezpłatny transport wyborców w czasie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów w dniu 07.04.2024 r., wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 r. – 8.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 152.582,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 66,97 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.627,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.291,50 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **253.100,00 zł** wykonano **275.076,48 zł**, co stanowi **108,68 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania - 22.572,24 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 41.984,98 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 210.427,99 zł,
- z wpływów z pozostałych odsetek - 91,27 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **10.000,00 zł** wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.  
pochodzą z dotacji na zadania związane z utrzymaniem i opieką nad grobami  
cmentarzami wojennymi.

Wpływy  
i

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **424.546,00 zł** wykonano **448.737,42 zł**, co stanowi **105,70 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83.027,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł,
- wpływy z różnych opłat - 16.220,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.583,88 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34,21 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 272.855,40 zł,
- środki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na projekt pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada” – 64.002,60 zł.

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

Z planu dochodów **170.644,00 zł** wykonano **167.717,25 zł**, co stanowi **98,28 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.433,99 zł,
- dotację na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wójta oraz do rady gminy - 107.242,88 zł,
- dotację na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 59.040,38 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu dochodów **42.200,00 zł** wykonano **40.746,38 zł**, co stanowi **96,56%**.

Wpływy obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego) w kwocie - 2.908,13 zł,
- wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów (odszkodowanie ubezpieczyciela dotyczące włamania do OSP Narzym) – 9.300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT) - 7.538,25 zł,
- wpływy ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, 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 - 6.000,00 zł,
- dotację (pomoc finansową) z Powiatu Działdowskiego na zakup umundurowania, strojów sportowych oraz wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Iłowo - 15.000,00 zł.

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

Z planu dochodów **10.693.667,00 zł**. Wykonano **10.664.255,66 zł**, co stanowi **99,72 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.655.642,89 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 1.443.214,63 zł,
  - od osób prawnych - 1.212.428,26 zł,
- podatek rolny - 788.898,86 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 776.270,30 zł,
  - od osób prawnych - 12.628,56 zł,
- podatek leśny - 184.056,36 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 21.000,36 zł,
  - od osób prawnych - 163.056,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 254.972,36 zł,
  - w tym: od osób fizycznych - 253.062,36 zł,
  - od osób prawnych - 1.910,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3.311,27 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 32.176,84 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 960,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 264.441,42 zł,
- opłata od posiadania psa - 5.927,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 12.539,58 zł,
- opłata skarbową – 18.585,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 5.751.201,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych – 493.927,00 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 128.525,69 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.774,93 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28.650,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.415,16 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 249,00 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu dochodów **19.171.448,00 zł** wykonano **19.192.568,07 zł**, co stanowi **100,11 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 10.022.771,00 zł,
- subwencję wyrównawczą - 7.602.285,00 zł,
- subwencję rozwojową – 364.892,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 913.757,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 196.385,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, 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 – 92.478,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **1.111.616,82 zł** wykonano **1.085.996,65 zł**, co stanowi **97,70 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 78.007,31 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 485.523,93 zł,
- dotację na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 31.751,00 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją programu ERASMUS+ - 27.162,31 zł,
- dotację na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 68.798,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 2.433,64 zł.

**Dochody Szkół – 392.319,52 zł.**

### Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody zrealizowano na kwotę **240.954,18 zł**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 4.423,65 zł,



- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.745,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 141.441,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli - 82.788,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.473,53 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia – 48,00 zł.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **150.419,31 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 18,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 174,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.300,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 51.905,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli 88.648,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 972,48 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.470,23 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 1.131,60 zł.

### **Dochody Szkoły Podstawowej w Białutach**

Dochody zrealizowano na kwotę **946,03 zł**. Wpływy obejmują dochody z tytułu pozostałych odsetek - 343,91 zł oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 602,12 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **2.217.042,93 zł** wykonano **2.127.770,07 zł**, co stanowi **95,97 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 893.763,45 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 15.598,14 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- 137.664,14 zł,
- dotację na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 186.365,45 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 181.310,08 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 116.791,00 zł,
- dotację na wypłatę bonu energetycznego – 216.255,94 zł,
- dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 5.381,32 zł,
- dotację (pomoc finansową) z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 20.000,00 zł,
- dotację (pomoc finansową) z Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w miejscowości Białuty – 10.000,00 zł,
- dotację na wypłatę dodatków osłonowych – 244.398,48 zł,
- dotację celową na zadania zlecone pozostała działalność (finansowanie systemu informatycznego) – 4.412,00 zł,
- dotację na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 8.480,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 7.296,37 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 75.206,02 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 4.841,74 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5,94 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **42.900,00 zł** wykonano **27.956,97 zł**, co stanowi **65,17 %**.

Wpływy

obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, 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 – 600,00 zł,

- środki z Funduszu przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny – 27.356,97 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **69.325,00 zł** wykonano **30.572,95 zł**, co stanowi **44,10 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 28.216,48 zł,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - 2.356,47 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **3.504.520,43 zł** wykonano **3.387.216,52 zł**, co stanowi **96,65 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.166.882,74 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.681,41 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadania wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 743,47 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 10.107,98 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 34.404,16 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 115.197,96 zł,
- dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 34.906,70 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny – 13.124,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, 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 – 8.168,10 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **7.910.152,00 zł** wykonano **5.987.298,40 zł**, co stanowi **75,69 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 5.983,57 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 58,59 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.697,77 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.452,71 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 910,24 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 15.614,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63.071,83 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” w kwocie 4.035.138,01 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada” - 1.851.221,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada” w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” – 5.000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Podaj łapę” (działania zmierzające do poprawy ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi z terenu Gminy Iłowo- Osada) – 7.149,85 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu dochodów **73.050,00 zł** wykonano **72.912,88 zł**, co stanowi **99,81 %**.

Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 3.932,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację

- uroczystości pn. „Święto pieczonego ziemniaka” – 18.720,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie kulturalne pn. „Święto Plonów” – 19.999,31 zł,
  - dotację z Powiatu Działdowskiego na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2024 – 3.967,97 zł,
  - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie pn. „Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” – 26.293,60 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **255.740,00 zł** wykonano **255.741,00 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wpływy obejmują:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.340,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 401,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w m. Narzym” – 245.800,00 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” – 7.200,00 zł.

## Zaległości

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości wynosiły **2.290.585,06 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 421.765,24 zł,
- w tym: od osób prawnych – 157.206,66 zł,
- od osób fizycznych – 264.558,58 zł,
- z podatku rolnego - 20.246,10 zł,

- w tym: od osób fizycznych – 20.099,36 zł,  
od osób prawnych – 146,74 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych – 591,12 zł,
  - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5.928,00 zł,
  - z tytułu opłaty od posiadania psa – 395,00 zł,
  - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.656.014,87 zł,
  - z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 147.785,69 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 0,40 zł,
  - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.172,00 zł,
  - z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.423,33 zł,
  - z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 584,43 zł,
  - z tytułu najmu i dzierżawy – 259,80 zł,
  - z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 5.200,00 zł,
  - z tytułu pozostałych odsetek – 10.592,09 zł,
  - z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 464,00 zł,
  - z tytułu opłaty retencyjnej – 11,49 zł
  - z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7.151,50 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2024 r. wystawiono 379 upomnień, 170 tytułów wykonawczych oraz 195 wezwań do zapłaty.

### Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **7.720,26 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 4.161,70 zł,
- w tym: osoby prawne – 10,00 zł,  
osoby fizyczne - 4.151,70 zł,
- z podatku rolnego – 1.012,21 zł,

- w tym: osoby prawne – 0,00 zł,  
osoby fizyczne – 1.012,21 zł,  
– z podatku leśnego – 336,14 zł,  
w tym: osoby prawne – 304,00 zł,  
osoby fizyczne – 32,14 zł,  
– z podatku od środków transportu – 250,00 zł,  
w tym: osoby prawne – 1,00 zł,  
osoby fizyczne – 249,00 zł,  
– z opłaty od posiadania psów – 85,00 zł,  
– z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.397,21 zł,  
– z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu  
wychowania przedszkolnego – 478,00 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 24.395,36 zł,

Obniżenie górnych stawek – 1.110.932,76 zł,

Umorzenie zaległości podatkowych - 543,00 zł,

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -1.070,00 zł.

## WYDATKI 2024

Wykonanie wydatków według działów

| Dział | Nazwa działu | Plan<br>wydatków na<br>początek<br>roku | Plan<br>wydatków po<br>zmianach | Wykonanie<br>wydatków | % |
|-------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| 1     | 2            | 3                                       | 4                               | 5                     | 6 |

|     |                                                                                        |                      |                      |                      |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 37.000,00            | 786.666,98           | 782.827,65           | 99,5        |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 550,00               | 550,00               | 37,00                | 6,7         |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 2.346.999,00         | 787.944,00           | 748.244,51           | 95,0        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 61.500,00            | 221.785,00           | 128.068,81           | 57,7        |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 126.500,00           | 136.500,00           | 78.888,24            | 57,8        |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 5.538.366,00         | 5.596.915,00         | 4.639.164,55         | 82,9        |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.434,00             | 170.644,00           | 167.717,25           | 98,3        |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,0         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 224.041,00           | 393.691,00           | 316.640,83           | 80,4        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 320.000,00           | 320.000,00           | 260.710,18           | 81,5        |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 135.000,00           | 135.000,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 13.834.659,00        | 15.494.601,82        | 14.587.907,36        | 94,1        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 527.388,00           | 618.588,00           | 575.168,56           | 93,0        |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 4.281.441,00         | 4.944.382,93         | 4.553.913,77         | 92,1        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 42.900,00            | 27.956,97            | 65,2        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 27.150,00            | 94.265,00            | 37.627,09            | 39,9        |
| 855 | Rodzina                                                                                | 4.777.216,00         | 4.448.931,43         | 4.244.753,87         | 95,4        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 19.862.078,00        | 11.549.247,00        | 9.350.376 ,86        | 81,0        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.301.900,00         | 1.529.270,00         | 1.502.976,44         | 98,3        |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 787.500,00           | 1.288.320,00         | 1.236.105,37         | 95,9        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>54.195.722,00</b> | <b>48.565.202,16</b> | <b>43.239.085,31</b> | <b>89,0</b> |

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

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

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **786.666,98 zł** wydatkowano **782.827,65**, tj. **99,5 %** planu.



**Rozdział 01008 Melioracje wodne** z planu **15.000,00 zł** wykonano **15.000,00 zł**, tj. **100%**.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **17.000,00 zł** wykonano **15.806,55 zł**, tj. **93,0 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** z planu **46.500,00 zł** wykonano **45.854,12 zł**, tj. **98,6 %**.

Środki wydatkowano na:

- czynsz za grunty zajęte pod gminną sieć wodno-kanalizacyjną - 2.354,12 zł,

**Wydatki inwestycyjne – 43.500,00 zł:**

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mansfeldy 43.500,00 zł.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** z planu **1.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **707.166,98 zł** wykonano **706.166,98 zł**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) - 11.028,47 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 692.320,56 zł,

- zakup niszczarki - 950,00 zł,

- opłaty bankowe oraz usługi pocztowe - 1.867,95 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu wydatków **550,00 zł** wydatkowano **37,00 zł** tj. **6,7 %**.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność** z planu **550,00 zł** wykonano **37,00 zł**, tj. **6,7%**.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **787.944,00 zł** wykonano **748.244,51 zł**, tj. **95,0 %**.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** plan wynosi **8.000,00 zł** wykonano **8.000,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki wydatkowano na bezpłatny transport wyborców w czasie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów w dniu 07.04.2024 r., wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 r.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** plan wynosi **27.999,00 zł** wykonano **27.708,50 zł**, tj. **99,0 %**. Środki wydatkowano na:

- roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi - 709,50 zł,
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych” - 26.999,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **12.000,00 zł** wykonano **11.656,08 zł**, tj. **97,1%**. Środki wydatkowano na:

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **715.945,00 zł**, wykonano **687.094,09 zł**, co stanowi **96,0 %**. Środki przeznaczono na:

- umowy zlecenia - 1.970,00 zł,
- zakup materiałów (znaki i lustra drogowe, masa asfaltowa, bariera drogowa energochłonna) - 17.229,84 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa dróg i ulic) - 137.972,21 zł,
- zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, wydruk map, wycena nieruchomości drogowej, dostawa znaków drogowych, koszenie poboczy, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach, wznowienie znaków i wyznaczenie punktów granicznych na działce pod drogę, montaż bariery drogowej energochłonnej - 191.452,50 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 20.711,92 zł,
- odszkodowanie za działki pod drogę przejęte przez gminę Iłowo-Osada z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Działdowskiego - 7.156,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 310.601,62 zł:**

- modernizacja drogi gminnej poprzez wzmocnienie pobocza w m. Kraszewo - 30.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada - 30.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada - 22.000,00 zł,
- modernizacja odwodnienia ul. Kwiatowej w m. Narzym - 14.880,00 zł,
- modernizacja odwodnienia w m. Brodowo - 38.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada - 108.240,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś 5.000,00 zł,
- modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym - 48.454,12 zł,
- wykup gruntów (drogi) - 13.277,50 zł.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planu 24.000,00 zł** wydatkowano **13.785,84 zł**, co stanowi **57,4 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów do naprawy i malowania przystanków autobusowych, zakup wiaty przystankowej do m. Pruski oraz szyb do wiat przystankowych - 11.079,84 zł,
- naprawę przystanków oraz montaż szyb do wiat przystankowych - 984,00 zł,
- dostawę wiaty przystankowej oraz szyb - 1.722,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **221.785,00 zł** zrealizowano **128.068,81 zł**, tj. **57,7 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 221.785,00 zł** wykonano **128.068,81 zł**, tj. **57,7 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej do budynku w Wierzbowie oraz kontenera w Mławce - 972,42 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont schodów budynku komunalnego w m. Brodowo - 2.800,00 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, wycena nieruchomości, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnych i gazowych w budynkach - ośrodki zdrowia, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej i przyłącza elektroenergetycznego do kontenera w m. Mławka, wznowienie

- znaków granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działek, inwentaryzacja przyrodnicza budynku użyteczności publicznej) - 49.326,06 zł,
- świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego - 500,00 zł,
  - fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami stanowiące własność gminy - 12.375,56 zł,
  - różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie) - 1.002,33 zł,
  - opłaty sądowe (opłata za odłączenie i przyłączenie w księgach wieczystych, zwrot kosztów postępowania sądowego) - 1.023,80 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 60.068,64 zł**

- przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie” - 48.585,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz zagospodarowania terenu po zburzonym budynku - 11.483,64 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **136.500,00 zł** wykonano **78.888,24 zł**, tj. **57,8 %**.

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 123.500,00 zł** wydatkowano **67.597,07 zł**, co stanowi **54,7%**. Środki przeznaczono na:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, ogłoszenia w prasie, opracowanie ekofizjograficzne dla terenu gminy Iłowo-Osada - 65.506,07 zł,
- ekspertyza opinia urbanistyczna w sprawie zgodności przedsięwzięcia z zapisami MPZP w związku ze zmianą przedsięwzięcia - 2.091,00 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 13.000,00 zł** wydatkowano **11.291,17 zł**, co stanowi **86,9 %**. Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze i wiązanki na pomniki w miejscach pamięci, farby i materiały do konserwacji pomnika i otoczenia miejsca pamięci w lesie białuckim, myjka, odkurzacz, wózek manewrowy na potrzeby utrzymania cmentarzy i grobów wojennych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 6.000,00 zł) - 7.291,17 zł,

- montaż słupków z łańcuchami na cmentarzu w Narzymiu wokół mogiły zbiorowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) - 4.000,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **5.596.915,00 zł** wykonano **4.639.164,55 zł**, tj. **82,9 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **83.027,00 zł** wydatkowano **83.027,00 zł**, tj. **100%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizację zadań zleconych..

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **209.092,00 zł** wydatkowano **195.429,12 zł**, tj. **93,5 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 172.305,80 zł,
- zakup materiałów (wiązanki okolicznościowe, kubki, długopisy) - 1.810,28 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 1.130,50 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na potrzeby Przewodniczącej Rady Gminy - 20.182,54 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **4.749.363,00 zł** wykonano **4.136.506,61 zł**, tj. **87,1 %**. Środki przeznaczono na:

- 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) - 7.879,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.474.509,47 zł,
- inkaso dla sołtysów - 45.733,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.811,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwizacyjne), środki czystości, benzyna, olej napędowy i części do samochodów służbowych, farby, panele podłogowe, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku UG Iłowo-Osada, czajnik bezprzewodowy, akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS, części do drukarek i laptopów, meble biurowe, podgrzewacze do

wody, certyfikaty kwalifikowane, ruter Wi-Fi, oprogramowanie i czytnik do ewidencji czasu pracy itp. - 95.864,35 zł,

- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu, woda) - 1.875,42 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 68.631,93 zł,

- zakup usług remontowych (serwis i naprawa drukarek, obicie foteli biurowych, naprawa podgrzewacza do wody, naprawa drzwi wejściowych i kominów oraz monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada, naprawa mebli biurowych, remont gabinetu, naprawa samochodu służbowego itp.) - 9.353,55 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 3.840,00 zł,

- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, dostęp do systemu Legislator, przedłużenie usługi eGmina, przedłużenie licencji na użytkowanie aplikacji „Analiza 2024”, utrzymanie domeny ilowo-osada.pl, odnowienie licencji oprogramowania do wirtualizacji serwera, aktualizacje oprogramowania, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przegląd urządzeń telefonicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnych i gazowych w budynku Urzędu Gminy, wymiana oświetlenia na energooszczędne, uszycie firan i zasłon itp. - 259.569,79 zł,

- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu, opłaty za realizację wysyłki SMS) - 11.264,76 zł,

- koszty podróży służbowych - 3.939,30 zł,

- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie mienia, koszty i opłaty egzekucyjne, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – Krajowa Informacja Skarbowa itp.) - 42.837,89 zł,

- odpis na ZFŚS - 83.786,20 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami - 6.126,77 zł,

- opłaty sądowe, zastępstwo procesowe - 1.430,00 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 17.052,60 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 73.000,00 zł wykonano 66.573,78 zł, co stanowi 91,2 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup nagród na konkurs - 1.417,51 zł,

- zakup gadżetów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada - 23.136,82 zł,

- zakup środków żywności - 997,28 zł,

- zakup usług (druk gazety ECHO, kalendarzy, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-dzialdowo.pl, produkcja filmu promocyjnego, plakaty, tablice, ścianka do zdjęć) - 41.022,17 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 482.433,00 zł wykonano 157.628,04 zł,** co stanowi **32,7 %**. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 6.515,10 zł,
- diety dla sołtysów - 52.400,00 zł,
- umowy zlecenia (dostarczanie decyzji wymiarowych) - 19.536,51 zł,
- zakup materiałów (dekoracje świąteczne, wiązanki okolicznościowe) - 3.600,14 zł,
- zakup środków żywności - 5.052,26 zł,
- naprawa tablic ogłoszeniowych w sołectwach Wierzbowo, Mansfeldy, Kraszewo - 3.600,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty do EZG Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, renowacja ksiąg USC, usługi gastronomiczne) 33.215,03 zł,
- składka członkowska za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 11.000,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 22.709,00 zł:**

- Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 18.394,29 zł, środki z budżetu państwa 4.314,71 zł) - 22.709,00 zł.

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

Z planu **170.644,00 zł** wydatkowano **167.717,25 zł**, tj. **98,3 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.434,00 zł wykonano 1.433,99 zł, tj. 100%.** Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu 109.554,00 zł wykonano 107.242,88 zł, tj. 97,9 %.** Środki

z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 69.120,00 zł,
- umowy zlecenia - 21.181,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.657,07 zł,
- zakup artykułów biurowych, oleju napędowego, flag do lokali wyborczych - 5.292,37 zł,
- wydruk kart do głosowania - 7.691,76 zł,
- podróże służbowe - 300,00 zł.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu 59.656,00 zł wykonano 59.040,38 zł, tj. 99,0 %.** Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 34.500,00 zł,
- umowy zlecenia - 18.335,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.278,87 zł,
- zakup artykułów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego, wyposażenia do lokali wyborczych - 2.884,38 zł,
- koszty wysyłki flag - 42,00 zł.

## **OBRONA NARODOWA**

Z planu 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.**

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków 393.691,00 zł wykonano 316.640,83 zł, tj. 80,4 %.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.** Środki na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.



**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **363.491,00 zł** wydatkowano **297.940,83 zł**, co stanowi **82,0 %**. 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 - 51.080,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych 30.946,32 zł,
- zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 2.976,30 zł,
- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do naprawy samochodu OSP Narzym oraz Białuty, kuchnia gazowa, okap, krzesła, telewizor do remizy OSP Iłowo, materiały do remontu remizy OSP Iłowo, krzesła do remizy OSP Narzym, mundury wyjściowe, tlen medyczny, elektrody do defibrylatorów, odzież ochronna dla członków MDP przy OSP Iłowo, umundurowanie, stroje sportowe oraz wyposażenie dla członków MDP przy OSP Iłowo (w tym dotacja z Powiatu Działdowskiego 15.000,00 zł), maszt flagowy do OSP Wierzbowo, piłarka spalinowa dla OSP Narzym itp. - 82.833,93 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Iłowo, na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz na zorganizowanie poczęstunku na 60-lecie OSP Wierzbowo - 4.463,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 37.156,10 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa samochodu OSP Narzym, remont generalny aparatów OSP Iłowo, serwis i naprawa monitoringu wizyjnego oraz naprawa drzwi garażowych OSP Narzym - 8.997,48 zł,
- badania profilaktyczne strażaków - 4.900,00 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, przegląd narzędzi hydraulicznych, usługa gastronomiczna na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnych i gazowych, stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach OSP, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pomocy medycznej i zagrożeń, koszty dostawy krzeseł i sprzętu, wycena pojazdu strażackiego itp.) - 26.940,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco) - 12.297,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 35.350,00 zł:**

- wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu - 35.350,00 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 1.200,00 zł wydatkowano 700,00 zł,** co stanowi 58,3 %. Środki wydatkowano na środek do absorpcji rozlewisk cieczy.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Plan na koniec grudnia wynosił 15.000,00 zł, natomiast wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 40,0 %. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń (40,00 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. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu 320.000,00 zł wydatkowano 260.710,18 zł, tj. 81,5 %.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu 320.000,00 zł wydatkowano 260.710,18 zł, tj. 81,5 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu 135.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 135.000,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.**

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków 15.494.601,82 zł wykonano 14.587.907,36 zł, tj. 94,1 %.

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

Z planu wydatków w kwocie **8.357.027,97 zł** wykonano **7.865.373,08 zł**, co stanowi **94,1**

**%**. 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 **4.214.815,35 zł** wykonano **3.991.221,77 zł**, co stanowi **94,7 %** planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 134.949,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 3.417.488,09 zł, w tym 90.593,61 zł stanowiły środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 14.132,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody, artykuły biurowe, środki czystości, tonery i tusze, materiały do drobnych napraw, benzyna do kosiarki, gilosze, dzienniki zajęć, program antywirusowy, kalendarze biurkowe, tablica suchościeralna, młotowiertarka, mundurki harcerskie, zamki do drzwi, gniazda elektryczne, kable głośnikowe z ładowarką, hotspot zasilaczem, znaki oznaczeniowe, mopy, szczotki, pieczątki, zestaw do podpisu kwalifikowanego, leki i środki opatrunkowe, flaga polski na maszt, suszarki do rąk, pompka do piłek, kronika szkolna, kwitariusze przychodowe, legitymacje szkolne, karnisze, komplety sportowe dla drużyny

- piłkarskiej, pojemniki na piasek, przewody i kanały do przewodów, mikrowieża  
Philips – 59.291,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 136.882,09 zł,
  - zakup usług remontowych (malowanie klatek schodowych, wymiana głowicy w drukarce) 5.075,84 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.710,00 zł,
  - zakup usług pozostałych: opłata za prowizję bankową, przesyłki polecone, opłata za ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, przegląd i czyszczenie kominów, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za odnowienie domeny zsilowo.pl, wynajem urządzeń elektrycznych (barek z wodą), opłata za stronę internetową szkoły, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, opłata za generator www, czyszczenie rynien, usługa udrożnienia przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantów, serwis kotła gazowego, opłata za pomoc prawną, przedłużenie licencji na programy, opłata za dostęp online do i-arkusza organizacyjnego, opłata abonamentowa za utrzymanie aplikacji BIP – 44.711,80 zł,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 196,91 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 2.998,63 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 107,48 zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych - 236,60 zł,
  - różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków opłata za udział w programie: „Szkolny Klub Sportowy” – 4.676,51 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.470,91 zł.
  - opłata za gospodarowanie odpadami - 11.456,64 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) - 474,28 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 297,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.999,80 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.027,86 zł,
  - **wydatki inwestycyjne** - modernizacja rozdzielni elektrycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie 13.038,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **1.509.522,62 zł** wykonano **1.406.469,52 zł** co stanowi **93,2 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 41.924,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.101.034,87 zł (w tym: 302 958,93 zł z dotacji przedszkolnej, 1.561,26 zł ze środków pomocowych na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, woda eden, materiały do drobnych napraw, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, kubki, dzbanki szklane, dzienniki, suszarki do rąk - 10.800,78 zł,
- zakup artykułów żywności – 142.023,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 48.991,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przegląd urządzeń telefonicznych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za ścieki, wynajem urządzeń elektrycznych (barek z wodą), przegląd kominów, opłata za roczny przegląd budynków, przegląd gaśnic, hydrantów, serwis kotła gazowego, wywóz nieczystości, opłata za przedłużenie dostępu on-line do programu „I-Przedszkole” – 6.340,68 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 12,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 1.128,40 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 5,89 zł,
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 1.917,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.202,62 zł,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa - 155,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst - opłata za gospodarowanie odpadami – 4.885,92 zł,
- szkolenia pracowników - 445,00 zł.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** – Plan wydatków wyniósł **166.972,62 zł**, wykonano **157.392,19 zł**, co stanowi **94,3 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 7.068,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 143.610,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: tusz do drukarki oraz artykułów papierniczych - 819,84 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.693,62 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **28.095,00 zł** wykonano **22.024,29 zł** co stanowi **78,4 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego nauczycieli, opłata za dostęp do portali i prenumerat on-line, prenumeraty czasopism, opłata za przedłużenie licencji – 7.344,99 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.679,30 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - z planu wydatków **340.737,00 zł** wykonano **307.735,35 zł** co stanowi **90,3 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnego obuwia) - 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 227.066,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup łyżeczek jednorazowych, tuszu, kubków, patelni, czajnika elektrycznego, sztućców, misek, garnków, pieczątki, dziennika żywieniowego 1.512,40 zł,
- zakup artykułów żywności – 71.917,61 zł,
- zakup usług remontowych; naprawa szafy chłodniczej - 599,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługa serwisowa naprawy rolet i siłowników do rolet, wymiana talerza w urządzeniu obierającym ziemniaki – 1.617,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.230,00 zł,
- szkolenia pracowników - 160,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 231,57 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 **249.524,37 zł** wykonano **212.427,54 zł**, co stanowi **85,1 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli

- 11.732,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 191.005,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.489,37 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – z planu wydatków **1.642.709,35 zł** wykonano **1.581.395,57 zł** co stanowi **96,3 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli - 74.582,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.403.269,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: woda, środki czystości, materiały do drobnych napraw, toner, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, gilosze, sprzęt nagłaśniający, dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć logopedy, leki i środki opatrunkowe – 8.227,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 599,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.991,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za prowizję bankową, przesyłki polecone, opłata za ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, przegląd i czyszczenie kominów, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody sportowe, wynajem urządzeń elektrycznych, opłata za stronę internetową szkoły, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, czyszczenie rynien, usługa udrożnienia przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantów, serwis kotła gazowego, opłata za pomoc prawną, przedłużenie licencji na programy, opłata za utrzymanie aplikacji BIP – 5.991,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet - 197,23 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 126,90 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie budynków - 451,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.155,35 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst - opłata za gospodarowanie odpadami - 252,72 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **57.506,97 zł** wykonano **49.638,16 zł** co stanowi **86,3 %** 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 147.144,69 zł wykonano 137.068,69 zł, co stanowi 93,2 % planu.**

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) 10.460,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 106.608,69 zł,
- **wydatki inwestycyjne:**
- zakup szafy mroźniczej, zakup zmywarki oraz szafy chłodniczej – 20.000,00 zł.

**Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu**

Z planu wydatków w kwocie **4.882.764,86 zł** wykonano **4.726.166,97 zł**, co stanowi **96,8 %**. Plan wydatków obejmował 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,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 3.823.245,66 zł wykonano 3.733.007,05 zł. co stanowi 97,6 %.**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 130.636,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 3.212.996,13 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 2.174,10 zł,
- nagrody konkursowe - 222,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody, artykuły biurowe, środki czystości, pojemnik na piasek, regały archiwalne, kompresor, zamki meblowe, materiały do drobnych napraw, toner, smartfon, fotele obrotowe, benzyna do kosiarki, tablice korkowe, gaśnice, tablice informacyjne, krzesła, maty pod fotele, mata wejściowa, wykładzina dekoracyjna, sadzonki kwiatów, zasilacz do laptopa, suszarki do rąk, wąż ogrodowy z wózkiem, pieczętki, znaki samoprzylepne, dzienniki zajęć, dyplomy, birety z gumką, siatka na bramkę, e-legitymacje, pudła kartonowe, ławka korytarzowa, rośliny doniczkowe – 41.674,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 653,81 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 120.352,88 zł,
- zakup usług remontowych – 1.987,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za prowizję bankową, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, wynajem urządzeń elektrycznych, koszty dostawy, prenumeraty, opłata za dzierżawę pojemników na śmieci, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa kurierska, opłata za abonament za utrzymanie strony szkoły, przewóz uczniów na zawody, wymiana pakietów szyb zespolonych, opłata za audyt i deklarację dostępności dot. osób niepełnosprawnych, przegląd kominów, opłata za ścieki, usługa dorobienia kluczy, opłata za aktualizację oceny ryzyka zawodowego, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usunięcie awarii w rozdzielni elektrycznej, regulacja drukarki, przegląd gaśnic, hydrantów, ładowanie gaśnic, obsługa serwisowa systemu alarmowego, opłata za przedłużenie abonamentu, aplikacji BIP, naprawa zabezpieczeń elektrycznych, konserwacja i przegląd kotła gazowego – 38.212,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych za telefon i dostęp do sieci Internet – 2.107,12 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 184,80 zł,
- koszty różnych opłat i składek to ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 5.708,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131.738,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 13.315,84 zł,
- koszty szkolenia pracowników – 3.443,00 zł

- **wydatki inwestycyjne** - Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu – 24.600,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **539.576,52 zł** wykonano **517.330,09 zł**, co stanowi **95,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 14.558,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem – 435.776,77 zł, (w tym 182.565,00 zł w ramach dotacji przedszkolnej),
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody eden, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, głośnik z systemem bezprzewodowym, mata wejściowa, wąż ogrodowy z wózkiem, pieczątki, znaki samoprzylepne, dzienniki zajęć przedszkola, benzyna do kosiarki, krzesła, pudła kartonowe – 9.620,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 23.499,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 740,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za abonament radiowo-telewizyjny, wynajem urządzeń elektrycznych, koszty dostawy, opłata za dzierżawę pojemników na śmieci, opłata za ścieki, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za abonament za utrzymanie strony szkoły, wymiana pakietów szyb zespolonych, opłata za audyt i deklarację dostępności, przegląd kominów, usługa dorobienia kluczy, opłata za aktualizację oceny ryzyka zawodowego, usunięcie awarii w rozdzielni elektrycznej, regulacja drukarki, przegląd gaśnic, hydrantów, ładowanie gaśnic, obsługa serwisowa systemu alarmowego, usługa udrażniania rur kanalizacyjnych, czyszczenie rynien i przycinka drzew, opłata za dostęp do programu, wynajem zabawek dmuchanych z okazji Dnia Dziecka - 9.058,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych za telefon i dostęp do sieci Internet - 697,74 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 2.219,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.221,52 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.828,16 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 110,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – z planu wydatków **17.710,00 zł** wykonano **7.527,00 zł** czyli **42,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie czesnego dla nauczycieli) – 1.850,00 zł,

- szkolenia pracowników – 5.677,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 254.546,14 zł wykonano 224.022,56 zł, co stanowi 88,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za obuwie) - 190,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 81.140,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup talerzy, kubków jednorazowych, serwetek, gaśnicy, tablicy informacyjnej, woreczków śniadaniowych, misek - 396,59 zł,
- zakup artykułów żywności – 138.973,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługa dorobienia kluczy, wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej, usunięcie zwarcia w rozdzielni elektrycznej - 705,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.417,14 zł,
- szkolenia pracowników - 100,00 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 148.318,62 zł wykonano 144.966,19 zł, co stanowi 97,73 % planu.**

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli - 7.070,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 132.201,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.693,62 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 27.595,86 zł wykonano 27.588,41 zł, co stanowi 99,97 % planu. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 71.772,06 zł wykonano 71.725,67 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 5.729,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 56.043,06 zł,
- **wydatki inwestycyjne** - Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz modernizację sieci internetowej – 9.953,61 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Białutach**

Z planu wydatków w kwocie **1.535.236,00 zł** wykonano **1.362.558,21 zł**, co stanowi **88,7 %**. Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – z planu wydatków **1.111.589,87 zł** wykonano **1.033.799,36 zł**, co stanowi **93,0 %**. Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 184.151,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 758.409,45 zł,
- wynagrodzenie z umów zlecenia – 34.362,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: stemple, środki czystości, dzienniki zajęć, gilosze, artykuły biurowe (papier ksero, segregatory, teczki), dyplomy dla uczniów, czajnik elektryczny i zestaw do podpisu kwalifikowanego – 2.398,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego – 17.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, opłatę za nadanie przesyłek poleconych, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, opłatę za ścieki, przegląd kominów, opłatę za kontrolę roczną stanu technicznego obiektów budowlanych, opłatę za dostęp do programu – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 250,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 266,80 zł,
- koszty różnych opłat i składek - ubezpieczenie budynków i mienia - 679,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.389,87 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 770,00 zł,

- szkolenia pracowników - 123,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 288.055,12 zł wykonano 237.917,89 zł, co stanowi 82,6 %.**

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 9.120,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 197.621,70 zł (w tym 31.751,00 zł w ramach dotacji przedszkolnej),
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, artykułów biurowych, drukarki laserowej, zestawu klocków oraz dywanu do sali przedszkolnej – 5.801,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego – 11.568,44 zł,
- zakup usług remontowych: zakup płytek na schody wejściowe, kleju, tarcz do cięcia gresu i unigruntu - 330,32 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za prowizję bankową, opłatę za nadanie przesyłek poleconych, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, opłatę za ścieki, opłaty za przedłużenie domeny i utrzymanie serwera, przegląd kotła gazowego, przegląd gaśnic, opłatę za usługę wymiany uszkodzonych kamer monitoringu i rejestratora – 4.612,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 110,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.370,17 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 382,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków wynosił 6.080,00 zł. w roku 2024 nie dokonywano wydatków.**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 125.812,73 zł wykonano 89.041,68 zł co stanowi 70,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.045,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 81.181,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.814,73 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wynosił 3.698,28 zł wykonano 1.799,28 zł, co stanowi 48,7 % planu. Środki przeznaczono na:**

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 350,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 1.449,28 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę UG Iłowo-Osada

**Plan 719.572,99 zł wykonanie 633.809,10 zł.**

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **105.000,00 zł** wydatkowano **99.772,02 zł**, co stanowi **95,0%**. Środki wydatkowano na opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach - 99.772,02 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** z planu **170.958,00 zł** wydatkowano **139.862,54 zł**, co stanowi **81,8 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola - 139.862,54 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **360.000,00 zł** wydatkowano **333.387,15 zł**, co stanowi **92,6 %**. Środki przeznaczono na:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, Szkoły Podstawowej w Białutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie - 333.387,15 zł,

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych** z planu **780,99 zł** wydatkowano **780,74 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na koszty obsługi zadania.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **82.834,00 zł** wydatkowano **60.006,65 zł**, co stanowi **72,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 10.320,00 zł,  
- stypendia i nagrody Wójta Gminy dla uczniów - 29.000,00 zł,  
- nagrody przyznane przez Wójta dla nauczycieli - 17.843,98 zł,  
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na pierwszoklasistę - 2.108,21 zł,  
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz Szkoły Podstawowej w Białutach - 348,47 zł,  
- druk dyplomów na galę stypendialną, koszt wysyłki upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na pierwszoklasistę - 385,99 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **618.588,00 zł** wykonano **575.168,56 zł**, co stanowi **93,0 %**.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** zaplanowano **20.000,00 zł** wydatkowano **20.000,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na przebudowę i adaptację ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano **12.500,00 zł** wydatkowano **12.391,80 zł**, tj. **99,1%**. Środki przeznaczono na:

- zakup testów narkotykowych na potrzeby NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie - 955,80 zł,
- zakup usług (warsztaty i zajęcia profilaktyczne, wynajem urządzeń dmuchanych oraz animacje na potrzeby organizacji Dni Rodziny w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu, wyjazd na kręgle do Działdowa wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie z okazji Dnia Dziecka itp.) - 11.436,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **547.088,00 zł** wydatkowano **515.978,30 zł**, co stanowi **94,3 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym - 20.225,07 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 27.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługa muzyczna na balu karnawałowym osób uzależnionych i współuzależnionych) - 15.180,00 zł,
- zakup materiałów (materiały na potrzeby organizacji Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w m. Białuty, artykułów na potrzeby zajęć w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, pomoce edukacyjne i terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, zmywarka do świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie itp.) - 10.174,81 zł,

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w m. Białuty, w świetlicy środowiskowej w m. Pruski, Dnia Dziecka, na zajęcia kulinarne w świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, paczek świątecznych dla grupy wsparcia i wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie - 14.881,47 zł,
- zakup usług (usługa sportowo-rekreacyjna, przewóz, bilety wstępu do Parku Trampolin dla wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, wynajem zjeżdżalni dmuchanej na uroczystości z okazji Dni Rodziny, usługa cateringowa na balu karnawałowym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nocleg i wyżywienie podczas warsztatów trzeźwościowych, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, spotkanie autorskie z Markiem Michalakiem oraz dowóz, szkolenie członków - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty profilaktyczne i motywacyjne dla uczniów szkół itp.) - 36.585,98 zł,
- opłaty do Komornika - 209,98 zł,
- koszty postępowania sądowego - 647,80 zł.

**Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 34.774,93 zł:**

- dotacja celowa na Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym 34.774,93 zł.

**Wydatki na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych – 356.098,26 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach. Zadanie finansowane ze środków własnych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 265.798,14 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.076,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.464,00 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, gry, niezbędne wyposażenie – 6.934,58 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 5.911,82 zł,



- abonament RTV, ścieki, monitoring usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi psychologiczne – 14.521,38 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 600,00 zł,
- delegacje – 622,57 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek, inne opłaty i składki – 107,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.855,71 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 20.662,44 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 744,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** z planu **39.000,00 zł** wydatkowano **26.798,46 zł**, co stanowi **68,7 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie publiczne pn. „Profilaktyka zdrowia i wypoczynku osób w wieku emerytalnym receptą na dobre samopoczucie i otwartość na innych” - 10.000,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada - 298,46 zł,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Iłowo-Osada - 16.500,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **4.944.382,93 zł** wykonano **4.553.913,77 zł**, co stanowi **92,1 %**.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Plan na koniec grudnia wyniósł **566.354,00 zł** wykonanie w wysokości **504.120,78 zł**, co stanowi **89,0 %**. Działanie finansowane ze środków własnych. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **962.449,45 zł** wydatkowano **952.546,05 zł**, tj. **99,0 %**.

Środki wydatkowano na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych dla Stowarzyszenia CARITAS w Działdowie na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 893.763,45 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia. Opłacono pobyt 4 osób w schronisku dla osób bezdomnych – 58.782,60 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.** Plan na koniec grudnia wynosi **21.400,00 zł**, natomiast wykonanie **15.282,75 zł**, co stanowi **71,4 %**. Zadanie to było finansowane z środków własnych w kwocie 9.901,43 zł oraz dotacji w kwocie 5.381,32 zł.

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

- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki, – 1.961,50 zł,
- zakup licencji na program – 5.736,72 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 1.260,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 1.658,28 zł,
- szkolenia pracowników - 2.416,10 zł,
- szkolenia pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego niebędących pracownikami – 2.250,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Plan po zmianach wynosił **16.690,00 zł**, wykonanie **15.598,14 zł**, co stanowi **93,5 %**. Środki z dotacji na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych) przeznaczono na wypłatę - 193 świadczeń.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu 253.234,00 zł wykonano 232.484,14 zł, co stanowi 91,8 %.**

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe - 327 świadczeń - 137.664,14 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze - 34 świadczenia - 64.320,00 zł,
- zasiłki celowe, pomoc poszkodowanym w pożarze w Białutach – 5 świadczeń - 30.000,00 zł,
- usługi (sprawienie pogrzebu) - 500,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.** Plan na koniec grudnia wynosił **346.113,00 zł** natomiast wykonanie **309.305,40 zł**, co stanowi **89,4 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe – 301 świadczeń - 93.049,46 zł,
- bon energetyczny wraz z kosztami obsługi – 543 świadczenia - 216.255,94 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan w tym rozdziale na koniec grudnia wyniósł **184.311,00 zł**, wykonanie **181.310,08 zł**, co stanowi **98,4 %**. Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki stałe – 201 świadczeń - 181.310,08 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.** Plan wynosił **1.661.102,00 zł**, (z tego dotacja 202.759,00 zł, środki własne 1.458.343,00 zł). Wykonanie wyniosło **1.551.120,64 zł** (z tego środki własne 1.364.755,19 zł, dotacja 186.365,45 zł), co stanowi **93,4 %**.

Wydatki przeznaczono na funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.774,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę, dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi – 1.179.691,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.617,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.796,21 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 4.413,77 zł,
- artykuły spożywcze – 1.004,98 zł,
- materiały biurowe, prenumerata, publikacje, środki czystości, tonery, zestaw do podpisu elektronicznego, papier do ksero i drukarek, doposażenie – 42.587,24 zł,
- aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętki – 30.348,08 zł,
- drobne usługi remontowe, naprawy, konserwacje – 1.070,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.904,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 453,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.352,43 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.900,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 28.723,86 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 5.537,99 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, koszty przesyłek, przekazy pocztowe, usługi psychologiczne, odnowienie podpisu elektronicznego, pozostałe usługi – 124.845,38 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 na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z planu **417.924,00 zł** wydatkowano **330.917,81 zł**, tj. **79,2 %** na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** z planu wydatków **205.324,00 zł** (w tym z dotacji 155.324,00 zł) wykonano **166.791,00 zł** (w tym z dotacji 116.791,00 zł), co stanowi **81,2 %**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan na koniec grudnia wyniósł **307.081,48 zł**, wykonanie **292.036,98 zł** (w tym z dotacji w kwocie 248.810,48 zł, z środków własnych w kwocie 43.226,50 zł), co stanowi **95,1 %**.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatku osłonowego – 576 świadczeń – 239.610,63 zł,
- koszty obsługi dodatku osłonowego: zakup materiałów, koszty bankowe, usługi pocztowe - 4.787,85 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego POMOST - 4.412,00 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 - 43.226,50 zł

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

Z planu wydatków **42.900,00 zł** wykonano **27.956,97 zł**, co stanowi **65,2 %**.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale na koniec grudnia wynosił **42.900,00 zł**, wykonanie **27.956,97 zł**, co stanowi **65,2 %**. Wydatki w całości sfinansowano ze środków zewnętrznych. Środki przeznaczono na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300,00 zł na osobę) oraz koszty obsługi tego zadania . Zadanie w całości finansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 600,00 zł.

- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 oraz 2024 r. wraz z kosztami obsługi, finansowane w całości ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 50 świadczeń – 27.356,97 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **94.265,00 zł** wykonano **37.627,09 zł**, co stanowi **39,9 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 94.265,00 zł** wydatkowano **37.627,09 zł**, co stanowi **39,9 %**. Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.356,47 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 35.270,62 zł.

## **RODZINA**

Z planu wydatków **4.448.931,43 zł** wydatkowano **4.244.753,87 zł**, tj. **95,4 %**.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu 23.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także świadczenia wychowawcze.** Plan po zmianach na koniec grudnia wyniósł **3.291.658,00 zł** (w tym dotacja 3.242.118,00 zł, środki własne 49.540,00 zł) natomiast wykonanie **3.207.656,03 zł**, (dotacja 3.170.564,15 zł, a środki własne 37.091,88 zł), co stanowi **97,4 %**. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 5134 świadczenia - 558.932,99 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń - 16.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1788 świadczeń - 385.058,56 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 498 świadczeń - 1.485.904,00 zł ,
- świadczenie rodzicielskie – 130 świadczeń - 121.190,90 zł,
- fundusz alimentacyjny - 667 świadczeń - 294.325,06 zł,
- składki emerytalno-rentowe - 280 świadczeń - 217.669,69 zł,

- świadczenie wychowawcze – 20 świadczeń - 1.681,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 89.499,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł,
- zakup druków wniosków, publikacje – 302,21 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie) – 20.949,10 zł,
- szkolenia pracowników – 3.754,10 zł.
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2023 roku - 7.554,40 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.** Plan na koniec grudnia wyniósł **797,00 zł**, wykonanie **758,47 zł**, co stanowi **95,2 %**.

Środki wydatkowano na:

- wydawanie Karty Dużej Rodziny (20 wniosków o wydanie KDR, 2 wnioski o przyznanie nowych kart dla osób, które były już posiadaczami, 1 wnioski o duplikat, 6 wniosków o uzupełnienie rodziny, 1 wniosków dla nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone – 743,47 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2023 roku - 15,00 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan na koniec grudnia wynosił **170.818,43 zł**, (z tego środki własne 109.098,00 zł, środki z Funduszu Pracy 26.382,43 zł, dotacje 35.338,00 zł) wykonanie **148.190,20 zł**, (z tego środki własne 100.159,50 zł, środki z Funduszu Pracy 13.124,00 zł, dotacje: 34.906,70 zł), co stanowi **86,8 %**.

Sfinansowano wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.816,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 85.353,12 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń dla Asystentów Rodziny wraz z pochodnymi, oraz dodatek do wynagrodzenia – 13.124,00 zł,
- dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 34.906,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.427,08 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
- szkolenia pracowników – 1.648,96 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 3.497,04 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Plan na koniec grudnia wyniósł **81.460,00 zł**, wykonanie **66.101,04 zł**, co stanowi **81,1 %**.

Z rozdziału tego 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 **705.148,00 zł** wykonanie **655.632,07 zł**, co stanowi **93,0 %**.

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 15 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.** Plan na koniec grudnia wynosił **121.000,00 zł** wykonanie **115.197,96 zł**, co stanowi **95,2 %**.

Środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – 430 świadczeń.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z planu 43.050,00 zł** wydatkowano **43.050,00 zł**, co stanowi **100,0%**. Środki wydatkowano na:

**Wydatki inwestycyjne – 43.050,00 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch - 43.050,00 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Plan na koniec grudnia wynosił **12.000,00 zł**, wykonanie **8.168,10 zł**, co stanowi **68,1 %**.

W ramach tego rozdziału wypłacono 18 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **11.549.247,00 zł** wykonano **9.350.376,86 zł**, co stanowi **81,0 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **9.582.208,00 zł** wydatkowano **7.601.571,16 zł**, co stanowi **79,3 %**. Środki wydatkowano na:

- czynsz za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków - 4.071,16 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - 2.000,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 7.595.500,00 zł:**

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.035.138,01 zł, budżet gminy – 1.429.561,99 zł) 5.464.700,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.851.221,00 zł, budżet gminy – 279.579,00 zł) 2.130.800,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** z planu **133.649,00, zł** wykonano **133.649,00 zł**, tj. **100,0 %**. Środki przeznaczono na wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, wpłata na rozbudowę schroniska dla zwierząt, wpłata na budowę boksów magazynowych na odpady, na spłatę pożyczki na modernizację linii sortowniczej).

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z planu wydatków **74.800,00 zł** wykonano **71.660,04 zł**, tj. **95,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup worków na śmieci - 1.272,51 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Gminy Iłowo-Osada) - 70.387,53 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z planu **161.900,00 zł** wykonano **135.676,01 zł**, co stanowi **83,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (ryby w celu zarybiania do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, zioła, kwiaty i ziemia do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosa spalinowa, materiały do napraw miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Iłowo-Osada (altany, ławki) sadzonki drzew, nasiona trawy, tablice informacyjne) - 33.891,28 zł,



- naprawa kosy spalinowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada oraz sołectwa Brodowo - 263,00 zł,
- zakup usług (wykaszanie terenów gminnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wymiana zestawu gniazd w skrzynce rozdzielczej przy stawie ul. Kraszewska w Iłowie-Osadzie, konserwacja przepustów w m. Brodowo i w m. Narzym, nasadzenia drzew itp.) - 51.521,73 zł,

**Wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł:**

- wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy - 20.000,00 zł,
- wykonanie altany wraz z wyposażeniem dla miejscowości Janowo - 20.000,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie gm. Iłowo-Osada” (środki z Urzędu Marszałkowskiego 5.000,00 zł, środki z budżetu gminy 5.000,00 zł) - 10.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 716.261,00 zł wydatkowano 658.216,37 zł, co stanowi 91,9 %. Środki przeznaczono na:**

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 269.372,08 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, naprawa i regulacja lamp w m. Białuty - 221.160,24 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, podniesienie standardu oświetlenia w m. Mławka) - 10.548,11 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 157.135,94 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty 4.400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada - 4.737,57 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś - 4.737,57 zł,
- montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgałki - 12.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada - 80.269,80 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś - 38.991,00 zł,
- zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty - 12.000,00 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** z planu **356.629,00 zł** wykonano **333.589,56 zł**, co stanowi **93,5 %**. Środki przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na:

- dotację przedmiotową na dopłatę do wody i ścieków - 156.762,14 zł,
- dotacje celowe 176.827,42 zł na:
- remont ciągnika Belarus - 22.766,45 zł,
- modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada 30.000,00 zł,
- modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada - 43.922,76 zł,
- kapitalny remont silnika w koparce CASE - 35.138,21 zł,
- modernizację budynków komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada - 45.000,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z planu **8.000,00 zł** wykonano **6.247,20 zł**, tj. **78,1 %**. Środki przeznaczono na:

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

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** z planu **38.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** z planu **477.800,00** wydatkowano **409.767,52 zł**, co stanowi **85,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, namiotów dla sołectw Wierzbowo, Iłowo-Wieś i Dźwierznia - 11.499,26 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, przewóz kontenera do m. Mławka, montaż platformy pod bocianie gniazdo w m. Kraszewo i Mansfeldy, opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Iłowo-Osada na lata 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonanie podłoża z kostki brukowej oraz montaż grilla przy altanie w m. Gajówki, kontrola okresowa stanu technicznego placów zabaw) - 190.538,17 zł,
- wydanie opinii z doprecyzowaniem biegłego sądowego dotyczące leczenia psa - 2.592,00 zł,
- dzierżawa placu targowego - 2.094,50 zł,

- dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych - 60.000,00 zł.
- realizację akcji „Podaj Łapę” – materiały, koszt wysyłki oraz usługa weterynaryjna dla zwierząt domowych na potrzeby realizacji akcji (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 7.149,85 zł, środki budżetu gminy 7.149,85 zł) - 14.299,70 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 128.743,89 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo 27.905,70 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo 33.629,57 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada - 8.610,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Mławka - 48.598,62 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.529.270,00 zł** wykonano **1.502.976,44 zł**, co stanowi **98,3 %**.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** z planu **68.500,00 zł** wydatkowano **60.234,33 zł**, co stanowi **87,9 %**. Środki przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów krawieckich inspirowanych kulturą ludową dla Kół Gospodyń Wiejskich z nauki szycia strojów ludowych” - umowa zlecenia, materiały niezbędne do organizacji zadania, artykuły spożywcze (dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 26.293,60 zł, budżet gminy 6.572,76 zł) - 32.866,36 zł,
- realizację zadania pn. „Święto pieczonego ziemniaka” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji święta, zakup usług pozostałych – ochrona, atrakcje dla dzieci (dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 18.720,00 zł, budżet gminy 4.680,00 zł) 23.400,00 zł,
- nagrody na XXVIII Festiwal Twórczości Religijnej „FERA 2024” (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 3.967,97 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **1.075.820,00 zł** wykorzystano **1.060.865,00 zł**, co stanowi **98,6 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle 1.005.000,00 zł,
- zwrot do Województwa Warmińsko-Mazurskiego niewykorzystanych środków z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury - 269,08 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 55.595,92 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy - 34.595,92 zł,
- modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadle - 21.000,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **273.000,00 zł** wydatkowano **273.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **111.950,00 zł** wydatkowano **108.877,11 zł**, co stanowi **97,3 %**. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Święto Plonów w Gminie Iłowo-Osada” - umowy zlecenia, artykuły niezbędne do organizacji zadania, zakup usług pozostałych – wynajem zespołu muzycznego, autorski program „Spotkanie z kulturami Indian Ameryki Północnej”, ochrona, wynajem sceny (środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 19.999,31 zł, budżet gminy 8.997,80 zł) - 28.997,11 zł,
- zakup flag, zniczy, wiązanek okolicznościowych - 2.030,00 zł,
- transport wystawy plenerowej miejsca pamięci w lesie białuckim - 4.400,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne – 73.450,00 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej na pomnik Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada oraz wykonanie fundamentu pod pomnik - 73.450,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **1.288.320,00 zł** wykonano **1.236.105,37 zł**, tj. **95,9 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **520.120,00 zł** wydatkowano **510.393,88 zł**, co stanowi **98,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup piasku na boisko do gry w m. Narzym - 553,50 zł,
- montaż lamp LED na terenie stadionu w m. Iłowo-Osada - 3.321,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne 506.519,38 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada - 4.400,00 zł,
- przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON – 245.800,00 zł, środki z budżetu gminy 256.319,38 zł) - 502.119,38 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu 240.200,00 zł wydatkowano 227.199,99 zł, co stanowi 94,6 %. Środki przeznaczono na:**

- dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 219.999,99 zł,
- zakup nagród na Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 3.600,00 zł,
- zakup nagród na Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross H. Szordykowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 3.600,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 528.000,00 zł wydatkowano 498.511,50 zł, co stanowi 94,4 %. Środki przeznaczono na:**

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osady i Narzymiu) - 460.000,00 zł,
- zakup siatki do gry w piłkę siatkową dla sołectwa Janowo - 175,00 zł,
- kontrola okresowa stanu technicznego siłowni plenerowych z terenu Gminy Iłowo-Osada 400,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne 37.936,50 zł:**

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki 22.936,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Purgałki 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Kraszewo 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m. Janowo 5.000,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć (programów wieloletnich) na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:**

1. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Całkowita wartość zadania 561.430,00 zł. Wykonanie w latach 2023-2024 – 22.709,00 zł. Plan na 2024 rok 328.509,00 zł, wykonanie 22.709,00 zł.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Całkowita wartość zadania 15.498,00 zł. Wykonanie w latach 2023-2024 – 5.166,00 zł. Plan na 2024 rok 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł.
3. Ubezpieczenie mienia – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Całkowita wartość zadania 450.000,00 zł. Plan na 2024 rok 150.000,00 zł, wykonanie 92.595,00 zł.
4. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Iłowo-Osada – Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 121.032,00 zł. Plan na 2024 rok 0,00 zł.
5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada – Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 15.274,00 zł. Plan na 2024 rok 0,00 zł.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – Zwiększenie efektywności ekologicznej i energetycznej oraz bezpieczeństwa funkcjonowania. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 11.089.470,00 zł. Plan na 2024 rok 5.464.708,00 zł, wykonanie 5.464.700,00 zł.
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy gm. Iłowo-Osada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona wód gruntowych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 8.170.000,00 zł. Plan na 2024 rok 4.090.000,00 zł, wykonanie 2.130.800,00 zł.
8. Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym – Zmniejszenie barier architektonicznych oraz odpowiedniego zaadoptowania i przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Całkowita wartość zadania 3.319.788,00 zł. Plan na 2024 rok 502.120,00 zł, wykonanie 502.119,38 zł.

9. Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym – Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania 2.462.708,00 zł. Plan na 2024 rok 48.455,00 zł, wykonanie 48.454,12 zł.

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  
**2024 rok**

| Lp. | Nazwa zadania                                   | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie | %   |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1.  | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada | 177.219,00            | 328.509,00       | 22.709,00 | 6,9 |
|     | Razem                                           | 177.219,00            | 328.509,00       | 22.709,00 | 6,9 |

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Rok  | Dział | Rozdz. | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota             | Wykonanie         |
|------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 |       |        |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>121.578,00</b> | <b>107.246,00</b> |
|      | 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      |       | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      |       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych 40,00 zł, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      | 758   |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92.478,00         | 92.478,00         |
|      |       | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92.478,00         | 92.478,00         |
|      |       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                | 92.478,00         | 92.478,00         |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      |     |       | (dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy)                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|      | 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                             | 2.100,00          | 600,00            |
|      |     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 2.100,00          | 600,00            |
|      |     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł)                                                                      | 2.100,00          | 600,00            |
|      | 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000,00         | 8.168,00          |
|      |     | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00         | 8.168,00          |
|      |     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)                                                                                                      | 12.000,00         | 8.168,00          |
| 2024 |     |       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>121.578,00</b> | <b>107.246,00</b> |
|      | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                           | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      |     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      |     | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych 40,00 zł, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) | 15.000,00         | 6.000,00          |
|      | 801 |       | Oświata i wychowanie (dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy)                                                                                                                                                               | 92.478,00         | 92.478,00         |
|      |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                            | 90.898,00         | 92.478,00         |
|      |     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 196,91            | 196,91            |
|      |     | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                           | 107,48            | 107,48            |
|      |     | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                    | 75.765,52         | 75.765,52         |
|      |     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                         | 14.828,09         | 14.828,09         |
|      |     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                  | 1.580,00          | 1.580,00          |
|      |     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w                                                                                                                                                                                | 12,85             | 12,85             |



|     |       |      |  |                                                                                                                                          |           |          |
|-----|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|     |       |      |  | związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      |           |          |
|     |       | 4370 |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 5,89      | 5,89     |
|     |       | 4750 |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 1.305,95  | 1.305,95 |
|     |       | 4850 |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                     | 255,31    | 255,31   |
| 853 |       |      |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                         | 2.100,00  | 600,00   |
|     | 85395 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 2.100,00  | 600,00   |
|     |       | 3290 |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł) | 2.100,00  | 600,00   |
| 855 |       |      |  | Rodzina                                                                                                                                  | 12.000,00 | 8.168,00 |
|     | 85595 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                    | 12.000,00 | 8.168,00 |
|     |       | 3290 |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)                                 | 12.000,00 | 8.168,00 |

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID – 19**

| Rok  | Dział | Rozdz. | §    | Opis                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie        |
|------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2024 |       |        |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                             | <b>40.800,00</b> | <b>27.356,97</b> |
|      | 853   |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                           | 40.800,00        | 27.356,97        |
|      |       | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 40.800,00        | 27.356,97        |
|      |       |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) | 40.800,00        | 27.356,97        |
| 2024 |       |        |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>40.800,00</b> | <b>27.356,97</b> |

|  |     |       |      |                                                                                          |           |           |
|--|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                         | 40.800,00 | 37.356,97 |
|  |     | 85395 |      | Pozostała działalność (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) | 40.800,00 | 27.356,97 |
|  |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                    | 40.000,00 | 26.820,97 |
|  |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 700,00    | 536,00    |
|  |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 100,00    | 0,00      |

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID – 19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych**

| Rok | Dział | Rozdz. | §    | Opis                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       |        |      | <b>Dochody</b>                                                                                                         | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     | 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     |       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     |       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     |       |        |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                         | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada 4.035.139,00 zł</i><br><i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada 3.800.000,00 zł</i> | 7.835.139,00 | 5.886.359,01 |

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

### Przychody

W okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 r. ZGK

przychody ogółem w kwocie :

**3.097.375,25 zł**

w tym:

**a) § 0830 przychody z działalności bieżącej**

**2.719.608,47 zł**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| - przychody z tytułu dostarczania wody              | 720.834,96 zł |
| - przychody z opłaty stałej – woda                  | 68.167,25 zł  |
| - odprowadzanie ścieków                             | 999.743,87 zł |
| - ścieki dowożone                                   | 47.131,16 zł  |
| - czynsze mieszkalne                                | 110.814,98 zł |
| - dzierżawa lokali                                  | 3.024,00 zł   |
| - usługi zewnętrzne (przyłącza wodno-kanalizacyjne) | 269.180,87 zł |

|                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - opłaty targowe                                                                                                                                             | 0,00 zł              |
| - usługi beczkowozem nieczystości płynne                                                                                                                     | 61.810,64 zł         |
| - nieczystości stałe z pojemników                                                                                                                            | 49.810,36 zł         |
| - usługi dla Gminy i Urzędu Gminy                                                                                                                            | 389.090,38 zł        |
| <b>b) § 0870 sprzedaż składników majątkowych<br/>(sprzedaż złomu)</b>                                                                                        | <b>10.180,40 zł</b>  |
| <b>c) § 0920 odsetki od środków zgromadzonych<br/>na koncie oraz od nieterminowych wpłat</b>                                                                 | <b>10.845,14 zł</b>  |
| <b>d) § 2650 dotacja przedmiotowa (dopłata do ceny<br/>jednostkowej wody i ścieków</b>                                                                       | <b>156.762,14 zł</b> |
| <b>e) pokrycie amortyzacji</b>                                                                                                                               | <b>76.939,82 zł</b>  |
| <b>f) pozostałe przychody</b><br>(m.in. rozwiązanie aktualizacji stanu należności,<br>energia wprowadzona do sieci - depozyt,<br>odszkodowania, korekty VAT) | <b>123.039,28 zł</b> |

**Koszty:**

W okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 r. ZGK w Iłowie-Osadzie poniósł **3.002.049,27 zł**  
koszty w kwocie: 2.982.254,69 A+B+C =  
w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A) poz.1-13</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.873.638,55 zł</b> |
| <b>1 - wynagrodzenia i pochodne:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.597.025,31 zł</b> |
| <b>2 - zakup energii elektrycznej na przepompownie, oczyszczalnia Iłowo i<br/>oczyszczalnia Białuty, na hydrofornię w Iłowie-Wsi, Gajówkach i<br/>Narzymbiu oraz energii na klatki schodowe na budynkach komunalnych</b>                                    | <b>513.497,01 zł</b>   |
| <b>3 - zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do<br/>samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i<br/>konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe,<br/>drobne wyposażenie do biura np. papier, meble)</b> | <b>304.599,86 zł</b>   |
| <b>4 - usługi remontowe (remonty sprzętu do działalności zakładu)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3.634,05 zł</b>     |

|                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)                                                                            | 8.423,46 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) | 202.057,31 zł        |
| 7 - podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych)                                                                                                                                               | 5.950,00 zł          |
| 8 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich                                                                                                                                                                    | 112.760,00 zł        |
| 9 - podróże służbowe                                                                                                                                                                                          | 5.635,60 zł          |
| 10 – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                    | 1.030,00 zł          |
| 11 - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                             | 1.139,77 zł          |
| 12 - naliczenie ZFŚS                                                                                                                                                                                          | 40.946,36 zł         |
| 13 – amortyzacja od środków trwałych zakupionych z dotacji i otrzymanych z JST                                                                                                                                | 76.939,82 zł         |
| <b>B) zakupy i wydatki inwestycyjne (ze środków własnych)</b>                                                                                                                                                 | <b>1.000,00 zł</b>   |
| <b>C) pozostałe koszty operacyjne</b><br>(m.in. koszty postępowania sądowego i komorniczego, rezerwy na należności, korekty VAT)                                                                              | <b>127.410,72 zł</b> |
| Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za własne środki                                                                                                                                                  | 5.269,71 zł          |

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2024 r.  
wg załączników kont analitycznych**

Konta analityczne:

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Należności z tytułu czynszu - 201/1                                        | 91.963,48 zł  |
| 2. Należności z tytułu CO - 201/4                                             | 16.515,95 zł  |
| 3. Należności z tytułu dostaw wody - 201/5                                    | 178.397,54 zł |
| 4. Należności pozostałe z odbiorcami - 201/6                                  | 20.397,82 zł  |
| 5. Odsetki naliczone, a niezapłacone - 201/5/0                                | 15.114,31 zł  |
| 6. Nadpłata w podatku - VAT niewymagalny przechodzący na następny m-c - 225/4 | 5.513,70 zł   |
| 7. Nadpłata w podatku dochodowym 225/2                                        | 36.973,00 zł  |
| 8. Nadpłata z tytułu rocznego rozliczenia kosztów WM - 202                    | 295,76 zł     |

-----

Razem:

365.171,56 zł

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Należności wymagalne na 31.12.2024 r. | 234.553,57 zł |
| - w tym odsetki                       | 15.114,31 zł  |

**Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202                                                         | 72.680,39 zł  |
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków - konto 225<br>(w tym zwrot dotacji przedmiotowej – 2.365,49 zł) | 22.113,97 zł  |
| 3. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229                                                           | 32.465,66 zł  |
| 4. Pozostałe rozrachunki – PPK – konto 240                                                         | 194,64 zł     |
| 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - konto 231                                                      | 54.966,81 zł  |
| -----                                                                                              |               |
| Razem:                                                                                             | 182.421,47 zł |

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. - 0 zł.