



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 marca 2026 r.

Poz. 1283

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 27.03.2026 08:18:02



ZARZĄDZENIE NR 30/2026 WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2025 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Iłowo-Osada zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 52.888.708,72 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 52.308.233,13 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 53.337.796,72 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 49.176.919,24 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 30/2026
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.03.2026 r.

**Wykonanie dochodów
Na dzień 31.12.2025 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 138,89	798 810,99	99,96%
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 686,00	104 686,00	100,00%
010	01043	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	104 686,00	104 686,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	694 452,89	694 124,99	99,95%
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	469,96	58,75%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,14	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	693 652,89	693 652,89	100,00%
020			LEŚNICTWO	18 000,00	18 345,71	101,92%
020	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 345,71	101,92%
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	18 000,00	18 345,71	101,92%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	130,00	129,66	99,74%
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	130,00	129,66	99,74%
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130,00	129,66	99,74%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 428 657,00	2 429 899,00	100,05%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
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	8 600,00	8 600,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 057,00	2 421 299,00	100,05%
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	171 234,97	100,73%
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 780,00	3 787,60	100,20%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 213,00	286 212,43	100,00%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 252,00	140 696,43	101,04%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 252,00	140 696,43	101,04%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00	37 830,35	100,08%

700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	41 650,33	104,13%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 636,00	98,48%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	298,50	149,25%
700	70005	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	37 252,00	37 251,25	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	5 999,99	100,00%
710	71035		Cmentarze	6 000,00	5 999,99	100,00%
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 999,99	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 901,41	324 898,96	107,62%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	85 806,35	82 727,90	96,41%
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	85 796,35	82 726,35	96,42%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00	17 467,02	100,39%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 990,44	99,94%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 476,58	103,19%
750	75095		Pozostała działalność	198 695,06	224 704,04	113,09%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,06	132,04	99,98%
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	160 836,00	181 903,60	113,10%
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	37 727,00	42 668,40	113,10%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 705,00	102 704,64	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00%
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	1 429,00	1 429,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 276,00	101 275,64	100,00%
751	75107	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	101 276,00	101 275,64	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	346 923,06	326 259,09	94,04%

752	75295		Pozostała działalność	346 923,06	326 259,09	94,04%
752	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 476,46	102 136,74	84,78%
752	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 446,60	224 122,35	98,97%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400,00	1 463,09	104,51%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	1 463,09	104,51%
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 463,09	104,51%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 798 821,79	22 865 124,63	100,29%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 399,54	113,32%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 399,54	113,32%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 696,00	1 539 654,01	107,09%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 400,00	1 363 143,78	106,05%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 600,00	13 457,74	86,27%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	139 820,00	105,92%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 110,00	2 110,00	100,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	19 074,00	3814,80%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	464,00	154,67%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 298,49	86,57%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	286,00	286,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 960 700,00	2 923 657,42	98,75%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 597 000,00	1 547 485,34	96,90%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	756 000,00	747 761,66	98,91%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00	17 514,44	93,66%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 200,00	265 904,00	100,27%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 479,00	161,98%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 600,00	17 403,01	98,88%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	36,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	310 297,00	106,27%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 741,68	112,90%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 035,29	100,59%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 538,00	234 525,87	100,42%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 228,00	34 227,33	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 334,00	105,05%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 176,20	100,46%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 410,00	142 409,34	100,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 379,00	106,08%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 163 887,79	18 163 887,79	100,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 163 887,79	18 163 887,79	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 028 938,21	12 739 417,17	97,78%

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 280,00	330 913,22	100,80%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 573,00	230 206,22	101,16%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 707,00	100 707,00	100,00%
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 842 170,07	10 842 170,07	100,00%
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 842 170,07	10 842 170,07	100,00%
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 009 374,14	1 009 374,14	100,00%
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 009 374,14	1 009 374,14	100,00%
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	849 114,00	556 959,74	65,59%
758	75867	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	849 114,00	556 959,74	65,59%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 828,45	515 015,20	91,83%
801	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	22 377,18	170,82%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	207,00	103,50%
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	4 500,00	4 328,03	96,18%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 039,94	0,00%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 049,21	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 649,01	1324,51%
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 999,99	100,00%
801	80104		Przedszkola	265 000,00	209 631,33	79,11%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	13 971,38	55,89%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	195 659,95	81,52%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	0,00	0,00%
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 790,00	100,34%
801	80148	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 790,00	100,34%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 628,45	52 216,69	99,22%
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	51 943,52	51 774,01	99,67%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,93	442,68	64,63%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 208 078,13	2 179 136,72	98,69%
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 030,00	0,00	0,00%
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 087,36	1 197 676,08	99,72%

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	1 198 138,89	1 194 728,27	99,72%
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 948,47	2 947,81	99,98%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 013,94	83,57%
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 013,94	83,57%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 499,00	20 161,27	93,78%
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)	20 499,00	20 161,27	98,35%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 534,00	196 930,07	96,28%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	90,53	4,53%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 534,00	196 839,54	97,19%
852	85216		Zasiłki stałe	228 957,00	224 245,72	97,94%
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)	226 957,00	224 245,72	98,81%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 676,62	281 370,05	99,54%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 115,69	87,37%
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,79	0,00%
852	85219	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	25 755,00	25 447,66	98,81%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 921,62	249 636,91	99,89%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 831,00	134 210,44	102,58%
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 188,76	105,59%
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 031,00	29 207,27	97,26%
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 800,00	25 814,41	100,06%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 168,00	114 234,00	91,26%
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	168,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	114 066,00	91,25%
852	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
852	85295	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	387,17	7,59%
853	85395		Pozostała działalność	5 100,00	387,17	7,59%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	387,17	7,59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 580,00	31 579,36	57,86%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 580,00	31 579,36	57,86%

854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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)	48 000,00	28 870,40	60,15%
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	4 450,00	2 708,96	60,88%
855			RODZINA	3 448 100,78	3 302 478,18	95,78%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	18 100,00	3 500,00	19,34%
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	15 000,00	3 500,00	23,33%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 994,00	3 054 932,13	98,74%
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	92,47	2,31%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 360,08	13,60%
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	3 050 894,00	3 013 209,42	98,76%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	38 270,16	141,74%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	212,04	49,54%
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	228,00	208,99	91,66%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	0,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	91 124,78	90 187,87	98,97%
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 535,67	65 598,76	98,59%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 589,11	24 589,11	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	110 559,69	98,71%
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	111 000,00	110 559,69	99,60%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 454,00	38 683,45	31,59%
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	180,00%
855	85516	0830	Wpływy z usług	45 600,00	3 780,00	8,29%
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,73	0,00%

855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 694,00	16 692,72	99,99%
855	85516	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	41 392,03	0,00	0,00%
855	85516	2059	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	8 767,97	0,00	0,00%
855	85595		Pozostała działalność	10 000,00	4 403,00	44,03%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 403,00	44,03%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 835 848,00	5 721 585,09	98,04%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 471 817,00	5 466 392,77	99,90%
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 440,00	0,00	0,00%
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	679,73	113,29%
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	400,00	77,67%
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	451,05	112,76%
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 464 862,00	5 464 861,99	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 503,00	179 169,00	64,80%
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 382,00	13 382,00	100,00%
900	90004	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	233 121,00	135 787,00	58,25%
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 375,00	44,64%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 375,00	44,64%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	174,67	0,00%
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,67	0,00%
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 360,00	2 365,49	100,23%
900	90017	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 360,00	2 365,49	100,23%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 870,50	98,15%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 870,50	98,15%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 168,00	57 167,58	100,00%

900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 168,00	57 167,58	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	0,00	70,08	0,00%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,08	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 788,00	72 784,05	99,99%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 999,99	100,00%
921	92105	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 999,99	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 188,00	41 188,00	100,00%
921	92109	0900	wpływy z odsetek od 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	5 188,00	5 188,00	100,00%
921	92109	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	600,00	599,71	99,95%
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	599,71	99,95%
921	92195		Pozostała działalność	25 000,00	24 996,35	99,99%
921	92195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 996,35	99,99%
926			KULTURA FIZYCZNA	731 518,00	731 518,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	697 983,00	697 983,00	100,00%
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 983,00	697 983,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92605	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92695		Pozostała działalność	22 535,00	22 535,00	100,00%
926	92695	0900	wpływy z odsetek od 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	1 535,00	1 535,00	100,00%
926	92695	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
OGÓŁEM				52 888 708,72	52 308 233,13	98,90%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2026
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.03.2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	894 639,89	872 839,42	97,6
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 260,66	95,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	15 260,66	95,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 987,00	148 925,87	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 827,00	8 327,00	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 438,87	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 686,00	104 686,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 474,00	18 474,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	694 652,89	693 652,89	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 009,20	9 009,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,26	1 525,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,72	220,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,28	468,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,57	2 377,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	681 051,86	680 051,86	99,9
020			LEŚNICTWO	550,00	31,00	5,6
	02095		Pozostała działalność	550,00	31,00	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,00	62,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 553 800,00	3 408 975,17	95,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	970,74	48,5

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	970,74	48,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 720,00	88 367,70	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 656,08	97,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 720,00	76 711,62	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429 480,00	3 306 696,82	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 681,35	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	79 062,31	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	147 268,17	81,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 262,45	88,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 480,00	1 087 422,54	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	4 339,91	17,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	499,20	5,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 840,71	38,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 810,00	152 652,49	65,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 810,00	152 652,49	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 035,08	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 610,00	24 843,72	36,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	15 000,00	93,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	16 995,02	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 290,48	51,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,0

		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	1 620,00	54,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	82 868,19	88,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 000,00	64 247,79	37,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	57 300,91	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	57 300,91	40,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 946,88	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 946,88	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 280 962,11	5 328 590,35	84,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 796,35	81 182,35	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 533,34	67 668,37	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,96	11 456,62	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,05	1 657,36	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 932,00	248 962,49	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 432,00	222 864,30	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,40	44,2
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	704,25	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 509,54	81,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 888,70	4 311 101,29	84,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 792,22	85,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 698,61	2 760 345,99	83,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 674,00	189 614,61	95,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	50 357,64	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 664,00	498 376,01	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 025,00	58 316,70	83,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	95 756,88	76,6
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 421,20	80,7
		4260	Zakup energii	97 000,00	70 589,89	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 361,20	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 970,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	308 100,00	286 123,90	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 743,84	85,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 076,50	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	35 381,49	68,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 467,09	93 467,09	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	5 760,00	65,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 541,58	56,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 917,77	93,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	84 186,78	93,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	80 758,64	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,37	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 888,96	96,9
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 874,31	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	83,3
	75095		Pozostała działalność	719 845,06	606 585,58	84,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	8 226,55	89,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 000,00	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 484,65	71,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	172,29	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 408,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 746,63	11,6
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 200,00	89,1

		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	35 581,72	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,62	110,61	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,44	21,43	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 535,00	354 483,54	86,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 828,00	83 150,46	86,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 705,00	102 704,64	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,04	1 197,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,65	202,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,31	29,31	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 276,00	101 275,64	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 525,00	59 525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,43	5 064,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,56	434,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 112,89	31 112,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,12	5 138,76	100,0
752			OBRONA NARODOWA	426 150,46	388 917,34	91,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	424 150,46	388 917,34	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 876,46	127 321,84	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	256,00	2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 274,00	211 340,00	98,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	794 884,00	685 331,80	86,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 884,00	665 200,07	86,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	26 772,00	39,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	2 305,92	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 820,00	99,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 984,87	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	60 216,81	87,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 042,61	20,9
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 581,58	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	119,00	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 348,99	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 092,00	80,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 234,00	465 166,29	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	8 131,73	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 931,73	99,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	198 863,04	86,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	230 000,00	198 863,04	86,5

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	198 863,04	86,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 516 129,35	15 528 659,61	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 628 279,10	9 169 539,75	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 333,00	282 971,15	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 218,00	1 625 247,86	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 987,00	103 606,59	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 167,00	1 096 401,03	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 684,00	112 716,69	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	20 664,90	87,9
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 063,78	66,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 852,00	136 876,47	91,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 039,28	41,6
		4260	Zakup energii	320 100,00	301 645,77	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 948,50	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 340,00	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	121 899,00	106 482,82	87,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,57	84,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 211,13	88,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,80	148,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 948,20	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 679,83	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 784,10	294 784,10	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	143,00	17,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	25 709,12	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	15,18	1,7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	388,73	55,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	10 103,35	76,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 501,14	40,3

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 065,35	75 065,35	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 704 829,00	4 517 807,21	96,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 602,00	381 416,30	99,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 675,28	14 675,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 853,62	63,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 568,00	165 634,92	74,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 822,00	4 248,00	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 723,52	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 331,33	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 319,94	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 800,03	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	303,00	19,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	139,00	46,3
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 195,22	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 302,91	76,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,00	5 801,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	52 037,06	98,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	18 203,91	95,8
	80104		Przedszkola	2 502 372,16	2 310 871,86	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 868,00	69 439,71	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 268,36	377 009,05	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 852,00	30 839,41	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 151,00	255 601,20	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 988,00	24 205,75	86,5
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	300,02	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	16 907,56	83,8
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	131 899,17	79,9

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 410,00	38,1
		4260	Zakup energii	95 000,00	87 220,23	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	960,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 717,23	90,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,96	28,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 685,76	80,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,72	50,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,80	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	87 848,99	82,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846,80	78 846,80	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	8 437,28	85,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	743,65	74,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	864,11	64,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 911,21	8 911,21	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 968,00	1 044 331,57	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 691,00	62 722,57	98,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,11	1 742,11	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 246,00	68 381,04	55,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 246,00	68 381,04	55,9
	80107		Świetlice szkolne	164 906,30	158 440,61	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 553,00	7 390,73	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	21 758,60	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 117,46	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 179,31	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	60,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 733,00	109 167,31	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 320,00	8 318,90	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 280,00	474 297,35	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	496 280,00	474 297,35	95,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 892,00	22 861,67	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,00	499,00	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	6 964,77	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 921,00	15 397,90	44,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 826,60	586 674,70	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 754,00	251 180,77	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 496,00	10 908,42	66,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 223,00	44 226,86	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	6 055,44	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 053,03	50,7
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	256 711,09	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 516,00	55,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	580,00	72,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	869,49	72,5
	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	104 335,00	99 266,61	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	5 083,62	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 742,00	12 275,85	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 917,64	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 981,00	5 981,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	60,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 495,00	59 360,43	96,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 994,00	13 948,07	99,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 952 071,90	1 901 607,57	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 566,00	91 976,55	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 649,00	249 121,56	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 820,00	23 011,50	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,24	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,7
		4260	Zakup energii	27 150,00	25 734,98	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	66,28	12,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	580,00	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 794,85	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	308,86	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	277,90	69,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	540,79	38,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,90	77 717,90	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	757,60	58,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	258,63	36,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 558,00	1 335 452,68	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 011,00	84 482,25	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 745,45	52 216,69	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,78	430,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,93	72,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,55	10,55	100,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 546,26	51 259,75	99,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,93	442,68	64,6
	80195		Pozostała działalność	542 606,84	518 866,84	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 066,00	18 022,50	99,8
		3050	Zasądzone renty	10 320,00	10 320,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	24 500,00	70,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 804,40	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	100,45	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 155,95	70,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	17,99	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 046,84	183 046,84	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 797,00	16 400,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 987,00	260 498,71	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	806 785,00	737 127,11	91,4
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 406,60	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,60	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 900,00	99,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	686 785,00	641 607,31	93,4
		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	34 000,00	34 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 340,00	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 200,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 273,00	311 900,60	99,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	22 704,27	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 314,00	55 439,78	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00	7 787,41	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	35 030,00	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 065,00	28 519,73	91,8
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	23 667,82	92,5
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 723,78	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	810,00	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	59 573,00	54 762,98	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	78,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 952,51	78,1
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	230,12	51,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 377,36	68,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 717,35	71,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 209,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	12 113,20	33,6
		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	5 000,00	2 113,20	42,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 189 684,13	4 744 299,70	91,4
	85202		Domy pomocy społecznej	599 948,00	575 499,87	95,9
		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	597 948,00	575 499,87	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 727,36	1 235 599,58	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 138,89	1 194 728,27	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,50	2 458,33	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,50	429,22	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,47	60,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 640,00	37 923,50	62,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300,00	17 216,82	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 119,30	70,6
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 164,77	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 932,75	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 499,00	20 161,27	93,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 499,00	20 161,27	98,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 534,00	207 860,07	84,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	90,53	4,5
		3110	Świadczenia społeczne	239 534,00	207 769,54	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 400,00	88 068,53	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	88 068,53	89,5
	85216		Zasilki stałe	228 957,00	224 245,72	97,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	226 957,00	224 245,72	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 024,62	1 804 406,84	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 580,19	79,7
		3110	Świadczenia społeczne	25 377,00	25 374,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 568,99	1 099 557,66	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 227,00	70 929,28	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 469,21	195 201,20	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 618,99	18 881,53	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	47 116,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 378,00	52 800,32	92,0
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 285,00	36,7
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 972,61	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	34 899,00	89,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 340,00	74,4

		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	160 357,19	92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 369,82	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	419,65	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	453,00	18,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 774,00	29 721,37	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 024,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 350,00	77,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 611,43	10 774,79	61,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 303,00	342 918,76	71,8
		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	477 303,00	342 918,76	71,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 168,00	164 234,00	93,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168,00	168,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	164 066,00	93,8
	85295		Pozostała działalność	83 423,15	61 688,24	73,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 832,00	35 497,33	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	6 195,64	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	795,92	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 110,01	55,5
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 430,79	80,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 926,35	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 295,15	10 595,04	69,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	92,16	1,3

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	45,00	7,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100,00	387,17	7,6
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	387,17	7,6
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	387,17	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 550,00	38 796,97	52,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 550,00	38 796,97	52,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	36 088,01	53,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	2 708,96	60,9
855			RODZINA	5 313 647,78	4 720 484,67	88,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	3 500,00	19,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	3 500,00	19,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 341,00	3 037 061,39	98,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	1 322,37	9,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 749,00	2 936 869,04	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 086,00	65 086,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 364,00	11 364,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	914,38	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	421,16	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 661,64	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	976,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	208,99	48,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	208,99	91,7
	85504		Wspieranie rodziny	213 032,78	182 819,09	85,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 637,19	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 172,78	139 627,54	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 247,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 631,33	25 032,27	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,67	1 064,29	32,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 481,36	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 506,63	75,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,00	1 498,91	64,0
	85508		Rodziny zastępcze	75 120,00	63 540,29	84,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 120,00	63 540,29	84,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 839,00	619 395,92	95,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 839,00	619 395,92	95,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	110 559,69	98,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	110 559,69	99,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 887,00	698 996,30	61,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	197,00	9,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 442,00	88 606,46	61,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 384,47	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283,57	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 633,40	15 887,16	59,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,14	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,95	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,60	2 170,88	57,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,42	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,45	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 200,00	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 662,12	83,3

		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 909,85	65,7
		4260	Zakup energii	5 600,00	2 139,67	38,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 346,72	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 200,00	65,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	924,00	92,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 114,00	556 959,74	65,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 982,70	99,8
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	4 403,00	44,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 403,00	44,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 227 013,00	7 908 602,21	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 924 002,00	5 897 579,09	99,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 050,72	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	3 902,65	63,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 977,84	49,8
		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	410 450,00	408 785,89	99,6
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 464 862,00	5 464 861,99	100,0

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 840,00	68 840,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 431,00	24 431,00	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	44 409,00	44 409,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 100,00	75 966,49	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 261,21	71,6
		4220	Zakup środków żywności	3 650,00	3 569,17	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	67 136,11	83,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 353,00	344 452,23	74,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 882,00	60 794,28	92,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	330,87	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	49 499,61	81,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 102,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 950,00	83 937,25	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 121,00	135 788,22	58,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	19 000,00	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 310,00	638 013,03	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	310 000,00	296 843,94	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	215 929,20	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 408,41	67,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	195,42	39,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 810,00	111 636,06	99,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	394 595,00	375 389,10	95,1

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 095,00	214 094,35	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 500,00	161 294,75	89,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 908,29	98,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 308,70	97,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 013,00	85 905,18	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	86 013,00	85 905,18	99,9
	90095		Pozostała działalność	481 800,00	396 548,80	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 250,81	9,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	190 481,35	79,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 836,00	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 993,66	66,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	59 261,98	99,9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	139 725,00	93,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 691 545,00	1 652 981,59	97,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	5 999,99	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 999,99	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 665,00	1 231 235,80	98,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	1 175 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	190,80	4,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 365,00	56 045,00	91,3
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	105 380,00	95 745,80	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 150,00	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 681,81	93,6
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 495,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 999,99	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 088,55	36,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 380,00	62 730,00	93,1
926			KULTURA FIZYCZNA	2 678 841,00	2 642 427,17	98,6
	92601		Obiekty sportowe	1 835 441,00	1 820 809,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 807,57	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 441,00	1 819 001,43	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	242 106,42	95,3
		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	230 000,00	230 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	12 106,42	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	589 400,00	579 511,75	98,3
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,75	20,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	3,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 812,00	99,8
OGÓŁEM				53 337 796,72	49 176 919,24	92,2

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 30/2026
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.03.2026 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE na dzień 31.12.2025 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	693 652,89	693 652,89	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 009,20	9 009,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 525,26	1 525,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				220,72	220,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				468,28	468,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 377,57	2 377,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				680 051,86	680 051,86	100,0
			Razem	693 652,89	693 652,89	100,0	693 652,89	693 652,89	100,0
			Ogółem Dział 010	693 652,89	693 652,89	100,0	693 652,89	693 652,89	100,0
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	8 600,00	8 600,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 600,00	8 600,00	100,0
			Razem	8 600,00	8 600,00	100,0	8 600,00	8 600,00	100,0

			Ogółem Dział 600	8 600,00	8 600,00	100,0	8 600,00	8 600,00	100,0
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 796,35	82 726,35	96,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 533,34	67 668,37	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 110,96	11 456,62	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 752,05	1 657,36	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00	100,0
			Razem	85 796,35	82 726,35	96,4	85 796,35	81 182,35	94,6
			Ogółem Dział 750	85 796,35	82 726,35	96,4	85 796,35	81 182,35	94,6
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	1 429,00	1 429,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 197,04	1 197,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				202,65	202,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,31	29,31	100,0
			Razem	1 429,00	1 429,00	100,0	1 429,00	1 429,00	100,0
	75107	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	101 276,00	101 275,64	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				59 525,00	59 525,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 064,43	5 064,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				434,56	434,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 112,89	31 112,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 139,12	5 138,76	100,0

			Razem	101 276,00	101 275,64	100,0	101 276,00	101 275,64	100,0
			Ogółem Dział 751	102 705,00	102 704,64	100,0	102 705,00	102 704,64	200,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	51 943,52	51 774,01	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				430,78	430,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72,93	72,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,55	10,55	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				51 429,26	51 259,75	99,7
			Razem	51 943,52	51 774,01	99,7	51 943,52	51 774,01	99,7
			Ogółem Dział 801	51 943,52	51 774,01	99,7	51 943,52	51 774,01	99,7
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 138,89	1 194 728,27	99,7			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				1 198 138,89	1 194 728,27	99,7
			Razem	1 198 138,89	1 194 728,27	99,7	1 198 138,89	1 194 728,27	99,7
	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	25 755,00	25 447,66	98,8			
		3110	Świadczenia społeczne				25 377,00	25 374,23	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				378,00	73,43	19,4
		Razem	25 755,00	25 447,66	98,8	25 755,00	25 447,66	1,0
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	5 295,15	5 295,15	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych				5 295,15	5 295,15	100,0
		Razem	5 295,15	5 295,15	100,0	5 295,15	5 295,15	100,0
		Ogółem Dział 852	1 229 189,04	1 225 471,08	99,7	1 229 189,04	1 225 471,08	99,7
855	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	3 050 894,00	3 013 209,42	98,8			
	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	2 000,00	2 000,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				2 969 749,00	2 936 869,04	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 086,00	65 086,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 364,00	11 364,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 595,00	914,38	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 124,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				976,00	976,00	100,0
		Razem	3 052 894,00	3 015 209,42	98,8	3 052 894,00	3 015 209,42	98,8

85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	208,99	91,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				228,00	208,99	91,7
		Razem	228,00	208,99	91,7	228,00	208,99	91,7
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	111 000,00	110 559,69	99,6			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				111 000,00	110 559,69	99,6
		Razem	111 000,00	110 559,69	99,6	111 000,00	110 559,69	99,6
		Ogółem Dział 855	3 164 122,00	3 125 978,10	98,8	3 164 122,00	3 125 978,10	98,8
		OGÓŁEM	5 336 008,80	5 290 907,07	99,2	5 336 008,80	5 289 363,07	99,1

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2026
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.03.2026 r.**

**INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Iłowie-Osadle
za I-XII 2025 rok**

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr XII/99/24 w dniu 18.12.2024r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień
31 .12. 2025 roku wyniosło:

- przychody - 325.319,00 zł
- wydatki - 324.870,01 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	320.000,00	320.000,00	100,00
		0830	100,00	100,00	100,00
		0690	5.219,00	5.219,00	100,00
		Środki z 2024	0,00	0,00	100,00
Razem			325.319,00	325.319,00	100,00

0690 -dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5.219,00 zł

0830 - Wpływy obejmują zniszczonych książek- 100,00 zł

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 320.000,00zł

Środki pieniężne z 2024 r. to kwota 0,0 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2025 roku to kwota **325.319,00 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1		3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	233.200,42	232.751,43	99,80
		Umowy zlecenia	19.794,56	19.794,56	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34.222,61	34.222,61	100,00
		Zakup energii	9.880,83	9.880,83	100,00
		Usługi obce	18.144,43	18.144,43	100,00
		Podróże służbowe	376,10	376,10	100,00
		Opłaty ubezpieczenia	603,90	603,90	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.096,15	9.096,15	100,00
		Razem	325.319,00	324.870,01	99,86

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12. 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 448,99 zł środki w kwocie 348,99 zł przekazano do UG.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 232.751,43 zł.

Kwota 19.794,56zł to umowy zlecenia za sprząatanie, obsługę informatyczną, zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach, to kwota 34.222,61zł

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 9.880,83zł.

Z kwoty 18.144,43 zł opłacono występ teatru dla dzieci, abonament za radia, opłaty i prowizje bankowe, wdrożenie zasad RODO. Kwota 376,10 zł to podróże służbowe. Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9.096,15 zł, opłaty i ubezpieczenia wynosiły 603,90zł

Na dzień 31.12.2025r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania niewymagalne 39,99 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała należności .

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
za I-XII.2025 rok**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/99/24 w dniu 18.12.2024 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31.12 2025 roku wyniosło:

- przychody - 1.230.549,61
- wydatki - 1.188.954,28

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	44.709,70	44.709,70	100
		2480	1.175.000,00	1.175.000,00	100
		0950	3.041,29	3.041,29	100,00
		Środki z roku 2024	7.848,62	7.848,62	100,00
Razem			1.230.599,61	1.230.599,61	100,00

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń , taniec , fitness, gry na gitarze- 44.709,70 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 1.175.000,00 zł

0950- odszkodowanie PZU - 3.041,29

Środki pieniężne z 2024 r. to kwota 7.848,62 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2025 roku to kwota **1.230.599,61 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	600.691,74	600.691,74	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	116.630,97	116.630,97	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	129.211,25	95.929,51	74,24
		Zakup energii	137.105,81	106.846,22	77,93
		Usługi obce	210.774,14	196.670,14	93,30
		Podróże służbowe	1.778,00	1.778,00	100
		Ubezpieczenia, opłaty	634,00	634,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.517,70	19.517,70	100
		Opłaty na rzecz budżetów	4.464,00	4.464,00	100
		Pozostałe odsetki	6.723,00	6723,00	100,00
		Szkolenia pracowników	3.069,00	3.069,00	100
		Zwrot mylnie wykorzystanej dotacji		36.000,00	
		Razem	1.230.599,61	1.188.954,28	96,61

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12. 2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 41.645,33,00 zł. Zwrócono dotację dnia 30.01.2026 - 4.259,59 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 600.691,74 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 116.630,97 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich, artykułów gospodarczych napraw w

budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, węgiel do świetlicy Białuty to kwota 95.929,51zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach: Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 106.846,22 zł

Kwota 196.670,14 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, opłata za monitoring w budynku GOKiS, badania profilaktyczne, obsługa w zakresie danych osobowych, koncerty.

Podróże służbowe to kwota 1.778,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych - 19.517,70 zł. Kwota 4.464,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami.

Kwota 634,00 zł to ubezpieczenie mienia. Odsetki - 6.723,00 zł, szkolenie pracowników 3.069,00 zł. Zwrot mylnie wykorzystanej dotacji - 36.000,00 zł.

Na dzień 30.12.2025 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.652,90 zł, tj. za, wodę, energię za 12.2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2024r. posiadał należności w kwocie 32,00 zł.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2025 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy XII//99/24 w dniu 18.12.2024 r.
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31.12.2025 roku wyniosło:

- przychody - 540.000,00 zł
- wydatki - 540.000,00 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0830	0,00	0,00	0,00
		2570	540.000,00	540.000,00	100
		Środki z2024 r	0,00	0,00	0,00
Razem			540.000,00	540.000,00	100

0830 – wpływy z usług

2570 – dotacja z budżetu Gminy – 540.000,00 zł

Środki pieniężne z 2024 r. to kwota 0,00zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2025 roku to kwota **540.000,00**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-XII.2025 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	258.904,83	258.904,83	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	31.436,17	31.436,17	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	66.146,77	55.646,77	84,13
		Zakup energii	82.250,43	71.750,43	87,23
		Usługi obce	87.227,00	87.227,00	100
		Podróże służbowe	294,40	294,40	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.427,00	2.427,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.169,40	8.169,40	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3.144,00	3.144,00	100
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00
		Zwrot mylnie wykorzystanej dotacji		21.000,00	
		Razem	540.000,00	540.000,00	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł:0,00 zł.
Zwrócono dotację w dniu 18.02.2025 -17.000,00 zł dnia 06.03.2025- 4.000,00zł do Urzędu Gminy

**Na dzień 31.12.2025r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 3.093,92zł - energia ,woda stadion, ochrona ,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2025r. nie posiadał należności**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2025 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	171.715,79	171.715,79	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	23.284,16	23.284,16	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	66.027,77	55.527,77	84,09
		Zakup energii	65.099,90	54.599,90	83,87
		Usługi obce	85.851,30	85.851,30	100
		Podróże służbowe	294,40	294,40	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.427,00	2.427,00	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.446,00	5.446,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3.144,00	3.144,00	100
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem	423.290,32	402.290,32	95,04

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 0,00zł .

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 171.715,79 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 23.284,16 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 wyposażenie - 55.527,77 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadle, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 54.599,90 zł.

Kwota 85.851,30 zł 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 2.427,00 zł, kwota 5.446,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty zagospodarowanie odpadami - 3.144,00 zł, podróże służbowe to kwota - 294,40 zł.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-XII.2025 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	87.189,04	87.189,04	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.820,00	2.820,00	0,0
		Zakup materiałów	119,00	119,00	0,00
		Zakup energii	6.084,40	6.084,40	100
		Usługi obce	1.203,50	1.203,50	100
		Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.723,40	2.723,40	100
		Opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
		Razem	100.139,34	100.139,34	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 87.189,04 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy to kwota 2.820,00 zł

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 119,00 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 6.084,40 zł.

Usługi obce to kwota 1203,50 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2.723,40 zł.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**

Narzym za I-XII.2025 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	5.332,01	5.332,01	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	11.066,13	11.066,13	100
		Usługi obce	172,20	172,20	100
		Razem	16.570,34	16.570,34	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 5.332,01 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 11.066,13 zł.

Zakup materiałów to kwota 0,00 zł.

Usługi obce to kwota 172,20 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok

Budżet gminy został uchwalony 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Gminy Iłowo-Osada Nr XII/99/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 53.061.040,35 zł oraz wydatki w wysokości 53.174.111,35 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 113.071,00 zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 40.123.539,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.937.501,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 4.105.475,35 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 35.990.220,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.183.891,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 17.011.482,00 zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 172.409,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 4.105.475,35 zł na realizację zadań zleconych, a także 152.000,00 zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 523.543,00 zł oraz 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XIII/108/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 stycznia 2025 r.,
- Uchwała Nr XIV/112/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 lutego 2025 r.
- Zarządzenie Nr 13/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 18 lutego 2025 r.
- Uchwała Nr XV/121/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 lutego 2025 r.
- Uchwała Nr XVI/131/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 marca 2025 r.
- Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 3 kwietnia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 28/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 kwietnia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 34/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 maja 2025 r.
- Uchwała Nr XVII/138/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 maja 2025 r.
- Zarządzenie Nr 38/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 maja 2025 r.
- Zarządzenie Nr 41/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 5 czerwca 2025 r.

- Zarządzenie Nr 42/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 9 czerwca 2025 r.
- Uchwała Nr XVIII/149/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 17 czerwca 2025 r.
- Zarządzenie Nr 46/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 25 czerwca 2025 r.
- Uchwała Nr XIX/164/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 lipca 2025 r.
- Zarządzenie Nr 52/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lipca 2025 r.
- Zarządzenie Nr 56/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 sierpnia 2025 r.
- Uchwała Nr XX/168/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 58/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 64/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2025 r.
- Uchwała Nr XXI/171/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2025 r.
- Zarządzenie Nr 73/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 września 2025 r.
- Zarządzenie Nr 76/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 października 2025 r.
- Uchwała Nr XXII/177/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 października 2025 r.
- Uchwała Nr XXIII/183/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 listopada 2025 r.
- Zarządzenie Nr 85/2025 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 26 listopada 2025 r.
- Uchwała Nr XXV/190/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 8 grudnia 2025 r.
- Uchwała Nr XXVI/194/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 grudnia 2025 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 52.888.708,72 zł (w tym: dochody bieżące – 42.781.468,12 zł, dochody majątkowe – 10.107.240,60 zł).

- po stronie wydatków 53.337.796,72 zł (w tym: wydatki bieżące – 38.653.676,72 zł, wydatki majątkowe 14.684.120,00 zł).

Deficyt budżetu w wysokości 449.088,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	52.888.708,72	52.308.233,13	98,9
	- dochody bieżące	42.781.468,12	42.567.161,37	99,5
	- dochody majątkowe	10.107.240,60	9.741.071,76	96,4
B.	Wydatki ogółem w tym:	53.337.796,72	49.176.919,24	92,2
	- wydatki bieżące	38.653.676,72	35.023.915,55	90,6
	- wydatki majątkowe	14.684.120,00	14.153.003,69	96,4
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-449.088,00	3.131.313,89	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	449.088,00	4.504.524,88	-
D1.	Przychody w tym:	1.188.603,36	5.184.040,24	436,1
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- wolne środki	814.454,36	4.869.891,24	597,7
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	314.149,00	314.149,00	100,0
	- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
	- spłaty udzielonych pożyczek	60.000,00	-	-
D2.	Rozchody w tym:	739.515,36	679.515,36	91,9
	- spłata kredytów i pożyczek	679.515,36	679.515,36	100,0
	- udzielone pożyczki	60.000,00	-	-
	- inne cele	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 52.308.233,13 zł tj. 98,9 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 9.741.071,76 zł tj. 96,4 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 42.567.161,37 zł tj. 99,5 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 49.176.919,24 zł tj. 92,2 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.153.003,69 zł tj. 96,4 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 35.023.915,55 zł tj. 90,6 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.131.313,89 zł.

Zobowiązania gminy na koniec grudnia 2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.505.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (faktury za telefon dot. Szkoły Podstawowej w Białutach) – 120,00 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **52.888.708,72 zł** wykonano **52.308.233,13 zł**, co stanowi **98,90 %**:

- dochody własne z planu **5.990.057,00 zł** wykonano **5.954.750,36 zł**, co stanowi **99,41 %**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **18.163.887,79 zł** wykonano **18.163.887,79 zł**, co stanowi **100,00 %**;
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **16.883.219,72 zł** wykonano **16.338.050,77 zł**, co stanowi **96,77 %**;
- subwencje z planu **11.851.544,21 zł** wykonano **11.851.544,21 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	799.138,89	798.810,99	99,96
020	Leśnictwo	5.000,00	18.000,00	18.345,71	101,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	130,00	129,66	99,74
600	Transport i łączność	2.373.300,00	2.428.657,00	2.429.899,00	100,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.277.313,00	139.252,00	140.696,43	101,04
710	Działalność usługowa	0,00	6.000,00	5.999,99	100,00
750	Administracja publiczna	302.425,35	301.901,41	324.898,96	107,62
751	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.429,00	102.705,00	102.704,64	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	346.923,06	326.259,09	94,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	1.400,00	1.463,09	104,51
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	22.720.398,00	22.798.821,79	22.865.124,63	100,29
758	Różne rozliczenia	12.635.666,00	13.028.938,21	12.739.417,17	97,78
801	Oświata i wychowanie	415.200,00	560.828,45	515.015,20	91,83
852	Pomoc społeczna	1.860.996,00	2.208.078,13	2.179.136,72	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.100,00	387,17	7,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.130,00	54.580,00	31.579,36	57,86
855	Rodzina	3.010.257,00	3.448.100,78	3.302.478,18	95,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.771.378,00	5.835.848,00	5.721.585,09	98,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72.788,00	72.784,05	99,99
926	Kultura fizyczna	584.748,00	731.518,00	731.518,00	100,00
	Razem	53.061.040,35	52.888.708,72	52.308.233,13	98,90

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfik budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	5.990.057,00	5.954.750,36	99,41
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.228,00	34.227,33	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.882.400,00	2.910.629,12	100,98
	-osoby fizyczne	1.597.000,00	1.547.485,34	96,90
	-osoby prawne	1.285.400,00	1.363.143,78	106,05
0320	Wpływy z podatku rolnego	771.600,00	761.219,40	98,65
	-osoby fizyczne	756.000,00	747.761,66	98,91
	-osoby prawne	15.600,00	13.457,74	86,27
0330	Wpływy z podatku leśnego	150.700,00	157.334,44	104,40
	- osoby fizyczne	18.700,00	17.514,44	93,66
	- osoby prawne	132.000,00	139.820,00	105,92
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267.310,00	268.014,00	100,26
	- osoby fizyczne	265.200,00	265.904,00	100,27
	- osoby prawne	2.110,00	2.110,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	3.399,54	113,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.000,00	6.479,00	161,98
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17.600,00	17.403,01	98,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	17.334,00	105,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	36,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.000,00	38.176,20	100,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142.410,00	142.409,34	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292.500,00	329.371,00	112,61
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37.800,00	37.830,35	100,08

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.440,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170.000,00	171.234,97	100,73
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	709,73	118,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.824,00	5.269,68	109,24
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	13.971,38	55,89
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240.000,00	195.659,95	81,52
0690	Wpływy z różnych opłat	33.915,00	41.538,02	122,48
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	63.300,00	64.794,03	102,36
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000,00	23.636,00	98,48
0830	Wpływy z usług	350.600,00	313.758,76	89,49
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130,00	129,66	99,74
0900	Wpływy ze odsetek od 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	6.723,00	6.723,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.800,00	8.712,78	99,01

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246.153,00	243.204,34	98,80
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38.968,00	14.451,95	37,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2.649,01	883,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.010,00	38.274,76	141,71
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	286,00	286,00	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	57.000,00	57.000,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28.760,00	28.779,61	100,07
II	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.163.887,79	18.163.887,79	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.163.887,79	18.163.887,79	100,00
III	Dotacje	16.883.219,72	16.338.050,77	96,77
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	5.334.008,80	5.288.907,07	99,15
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	5.999,99	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.115.597,22	1.055.417,08	94,61

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	4.450,00	2.708,96	60,88
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	41.392,03	0,00	0,00
2059	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	8.767,97	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	100,00
2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111.523,99	105.684,72	94,76
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.100,00	387,17	7,59
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.168,00	104.538,92	89,99
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24.589,11	24.589,11	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.382,00	30.381,99	100,00
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	1.385.009,00	1.016.587,59	73,40
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	37.727,00	42.668,40	113,10
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697.983,00	697.983,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226.446,60	224.122,35	98,97
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286.213,00	286.212,43	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.424.862,00	7.424.861,99	100,00
IV	Subwencje	11.851.544,21	11.851.544,21	100,00

2920	Subwencja ogólna	10.842.170,07	10.842.170,07	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.009.374,14	1.009.374,14	100,00
	Ogółem I - IV	52.888.708,72	52.308.233,13	98,90

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **799.138,89 zł** wykonano **798.810,99 zł**, co stanowi **99,96 %**. Wpływy obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy działek rolnych - 469,96 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 2,14 zł,
- dochody z tytułu środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji (projektowej, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej) na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Wieś” - 104.686,00 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 - 693.652,89 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **18.000,00 zł**, wykonano **18.345,71 zł**, co stanowi **101,92 %**. Wpływy obejmują dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planu dochodów **130,00 zł** wykonano **129,66 zł**, co stanowi **99,74 %**. Wpływy obejmują dochody z tytułu depozytu prosumenckiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **2.428.657,00 zł** wykonano **2.429.899,00 zł**, co stanowi **100,05 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami – 8.600,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 171.234,97 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 64,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.787,60 zł,
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr. 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada” – 286.212,43 zł,
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: „Modernizację dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym” – 1.960.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **139.252,00 zł** wykonano **140.696,43 zł**, co stanowi **101,04 %**. Wpływy obejmują dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania - 37.830,35 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy - 41.650,33 zł,
- z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości – 23.636,00 zł,
- z tytułu opłat i kosztów sądowych – 30,00 zł
- z wpływów z pozostałych odsetek - 298,50 zł,
- z tytułu środków unijnych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie” – 37.251,25 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **6.000,00 zł** wykonano **5.999,99 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wpływy pochodzą z dotacji na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **301.901,41 zł** wykonano **324.898,96 zł**, co stanowi **107,62 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 82.726,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł,
- wpływy z różnych opłat - 14.990,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.476,58 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 wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL osób z Ukrainy – 132,04 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” – 181.903,60 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” – 42.668,40 zł.

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

Z planu dochodów **102.705,00 zł** wykonano **102.704,64 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.429,00 zł,
- dotację na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 101.275,64 zł.

OBRONA NARODOWA

Z planu dochodów **346.923,06 zł** wykonano **326.259,09 zł**, co stanowi **94,04 %**.

Wpływy obejmują dochody z tytułu dotacji, w związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym na zadania bieżące 102.136,74 zł oraz na zadania inwestycyjne 224.122,35 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **1.400,00 zł** wykonano **1.463,09 zł**, co stanowi **104,51 %**.

Wpływy obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za ogrzewanie) w kwocie 1.463,09 zł.

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

Z planu dochodów **22.798.821,79 zł** wykonano **22.865.124,63 zł**, co stanowi **100,29 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.910.629,12 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 1.547.485,34 zł,
 - od osób prawnych - 1.363.143,78zł,
- podatek rolny - 761.219,40 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 747.761,66 zł,
 - od osób prawnych - 13.457,74 zł,
- podatek leśny - 157.334,44 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 17.514,44 zł,
 - od osób prawnych - 139.820,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 268.014,00 zł,
 - w tym: od osób fizycznych - 265.904,00 zł,
 - od osób prawnych - 2.110,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3.399,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6.479,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 19.074,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 310.297,00 zł,
- opłatę od posiadania psa - 17.403,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8.712,78 zł,
- opłatę skarbową – 17.334,00 zł,

- opłatę targową – 36,00 zł,
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fiz. – 18.163.887,79 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 142.409,34 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34.227,33 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.176,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 5.205,68 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 286,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **13.028.938,21 zł** wykonano **12.739.417,17 zł**, co stanowi **97,78 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję ogólną - 10.842.170,07 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.009.374,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 230.206,22 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymbiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch” – 556.959,74 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 Ukrainy – 100.707,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **560.828,45 zł** wykonano **515.015,20 zł**, co stanowi **91.83 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 51.774,01 zł,

- środki WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu projektu pn. "Przyrodnicza integracja sensoryczna w Szkole i na Patio" – 7.999,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 17,32 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 442,68 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 109,38 zł

Dochody Zespołu Szkół w Iłowie – Osadzie

Łącznie dochody planowano w wysokości **324.300,00 zł**, zrealizowano na kwotę **298.897,55 zł**, co stanowi **92,17 %**. Wpływy obejmowały:

- dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 3.817,03 zł,
- wpływy z różnych opłat – 153,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.731,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 147.404,95 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli - 136.632,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.107,57 zł.

Dochody Zespołu Szkół w Narzymiu

Dochody zrealizowano na kwotę **155.644,15 zł**. Wpływy obejmowały:

- wpływy z tytułu różnych opłat – 54,00 zł,
- dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 511,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.131,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – 48.255,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli - 94.158,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 802,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.631,69 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.049,21 zł.

Dochody Szkoły Podstawowej w Białutach

Dochody zrealizowano na kwotę **130,12 zł**. Wpływy obejmują dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 130,12 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **2.208.078,13 zł** wykonano **2.179.136,72 zł**, co stanowi **98,69 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.194.728,27 zł,
- dotację celową na składki zdrowotne – 20.161,27 zł,
- dotację na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 196.839,54 zł,
- dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 249.636,91 zł,
- dotację na wypłatę zasiłków stałych – 224.245,72 zł,
- dotację na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 114.066,00 zł,
- dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 25.447,66 zł,
- dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 5.013,94 zł,
- dotację celową na ośrodki wsparcia – 2.947,81 zł,
- dotację celową na zadania zlecone na zakup oprogramowania komputerowego POMOST – 5.295,15 zł,
- dotację na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 29.207,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 6.115,69 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 79.188,76 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 428,32 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 25.814,41 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu dochodów **5.100,00 zł** wykonano **387,17 zł**, co stanowi **7,59 %**. Wpływy obejmują 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **54.580,00 zł** wykonano **31.579,36 zł**, co stanowi **57,86 %**. Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 28.870,40 zł,
- dotację celową na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych - 2.708,96 zł.

RODZINA

Z planu dochodów **3.448.100,78 zł** wykonano **3.302.478,18 zł**, co stanowi **95,78 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – 3.013.209,42 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.000,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadania wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 208,99 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 4.860,08 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 92,47 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.273,21 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 110.559,69 zł,
- dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 65.598,76 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny – 24.589,11 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 świadczenia rodzinne – 4.403,00 zł.

- wpływy z tytułu różnych opłat (opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym Radosny Maluch) – 18.000,00 zł,
- wpływy z usług - 3.780,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 210,73 zł,
- dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Klubu Dziecięcego Radosny Maluch – 16.692,72 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **5.835.848,00 zł** wykonano **5.721.585,09 zł**, co stanowi **98,04 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.870,50 zł,
- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej – 70,08 zł,
- wpływy z różnych opłat – 400,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 451,05 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 679,73 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 2.365,49 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174,67 zł,
- środki z WFOŚiGW w Olsztynie na uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste powietrze” – 9.375,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 57.167,58 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada” w kwocie 5.464.861,99 zł,
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa stawu w m. Sochy” oraz „Przebudowa stawu w m. Dźwierznia” – 135.787,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Zielona Przestrzeń w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie” w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” – 5.382,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu pn. „Sadzenie krzewów

miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Gminie Iłowo-Osada w trosce o owady zapylające” – 8.000,00 zł.

- środki z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konkurs fotograficzny Zielone Oblicza Gminy Iłowo-Osada” – 5.000,00 zł.

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dźwierznia” – 25.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **72.788,00 zł** wykonano **72.784,05 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Wpływy obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 599,71 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 36.000,00 zł,

- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.188,00 zł,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie kulturalne pn. „Święto Plonów” – 24.996,35 zł,

- dotację z Powiatu Działdowskiego na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA 2025 – 5.999,99 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu dochodów **731.518,00 zł** wykonano **731.518,00 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wpływy obejmują:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 21.000,00 zł,

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.535,00 zł,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w m. Narzym” – 697.983,00 zł,

- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” – 4.000,00 zł,

- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” – 4.000,00 zł,

- dotację z Powiatu Działdowskiego na zadanie pn. „Powiatowa Sztafeta po Zdrowie” – 3.000,00 zł.

Zaległości

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wynosiły **2.223.187,20 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 277.927,47 zł,
 - w tym: od osób prawnych – 118.549,81 zł,
 - od osób fizycznych – 159.377,66 zł,
- z podatku rolnego - 30.312,62 zł,
 - w tym: od osób fizycznych – 30.173,62 zł,
 - od osób prawnych – 139,00 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych – 806,85 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 8.527,00 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psa – 1.036,99 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.714.307,08 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 142.485,54 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 459,40 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.066,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 16.489,59 zł,
- z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 452,45 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 4.698,47 zł,
- z tytułu wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 4.800,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 11.012,69 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 175,00 zł,
- z tytułu kary umownej – 5.448,00 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.182,05 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2025 r. wystawiono 397 upomnień, 225 tytułów wykonawczych oraz 133 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **12.855,33 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości – 6.718,21 zł,

- w tym: osoby prawne – 374,21 zł,
 - osoby fizyczne - 6.344,00 zł,
- z podatku rolnego – 2.606,36 zł,
 - w tym: osoby prawne – 0,00 zł,
 - osoby fizyczne – 2.606,36 zł,
- z podatku leśnego – 20,14 zł,
 - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
 - osoby fizyczne – 19,14 zł,
- z podatku od środków transportu – 2.214,00 zł,
 - w tym: osoby prawne – 1,00 zł,
 - osoby fizyczne – 2.213,00 zł,
- z opłaty od posiadania psów – 180,00 zł,
- z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.074,36 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – 2,11 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40,15 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Ulgi - 25.242,27 zł,

Obniżenie górnych stawek – 1.127.749,31 zł,

Umorzenie zaległości podatkowych - 0,00 zł,

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 74.064,60 zł.

WYDATKI 2025

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	191.000,00	894.639,89	872.839,42	97,6
020	Leśnictwo	550,00	550,00	31,00	5,6
600	Transport i łączność	3.482.664,00	3.553.800,00	3.408.975,17	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.435.153,00	234.810,00	152.652,49	65,0
710	Działalność usługowa	156.000,00	172.000,00	64.247,79	37,4
750	Administracja publiczna	6.034.353,35	6.280.962,11	5.328.590,35	84,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.429,00	102.705,00	102.704,64	100,0
752	Obrona narodowa	2.000,00	426.150,46	388.917,34	91,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759.070,00	794.884,00	685.331,80	86,2
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	230.000,00	198.863,04	86,5
758	Różne rozliczenia	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16.073.294,00	16.516.129,35	15.528.659,61	94,0
851	Ochrona zdrowia	774.543,00	806.785,00	737.127,11	91,4
852	Pomoc społeczna	4.783.013,00	5.189.684,13	4.744.299,70	91,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.100,00	387,17	7,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.100,00	73.550,00	38.796,97	52,7
855	Rodzina	4.967.478,00	5.313.647,78	4.720.484,67	88,8

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.917.619,00	8.227.013,00	7.908.602,21	96,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.616.800,00	1.691.545,00	1.652.981,59	97,7
926	Kultura fizyczna	2.583.045,00	2.678.841,00	2.642.427,17	98,6
	RAZEM	53.174.111,35	53.337.796,72	49.176.919,24	92,2

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **894.639,89 zł** wydatkowano **872.839,42**, tj. **97,6%** planu.

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

Środki wydatkowano na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **16.000,00 zł** wykonano **15.260,66 zł**, tj. **95,4%**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi z planu **167.987,00 zł** wykonano **148.925,87 zł**, tj. **88,7%**.

Środki wydatkowano na:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś - 8.327,00 zł,
- czynsz za grunty zajęte pod gminną sieć wodno-kanalizacyjną - 2.438,87 zł.

Wydatki inwestycyjne –138.160,00 zł:

- Przejęcie sieci wodociągowej w m. Gajówki - 15.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji (projektowej, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej) na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Wieś (środki unijne 104.686,00 zł, środki własne 18.474,00 zł) 123.160,00 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 694.652,89 zł wykonano 693.652,89 zł, co stanowi **99,9%**. Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne za wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego - 10.755,18 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 680.051,86 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - 468,28 zł,
- usługi pozostałe: koszt wysyłki tonerów, opłaty bankowe oraz usługi pocztowe - 2.377,57 zł.

LEŚNICTWO

Z planu wydatków **550,00 zł** wydatkowano **31,00 zł** tj. **5,6%**.

Rozdział 02095 Pozostała działalność z planu 550,00 zł wykonano 31,00 zł, tj. 5,6 %.

Wydatkowane środki to podatek leśny gminy Iłowo-Osada.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **3.553.800,00 zł** wykonano **3.408.975,17 zł**, tj. **95,9 %**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan wynosi 8.600,00 zł wykonano 8.600,00 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na bezpłatny transport wyborców w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu w wysokości 2.000,00 zł wykonano 970,74 zł, tj. 48,5 %. Środki wydatkowano na roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi 88.720,00 zł wykonano 88.367,70 zł, tj. 99,6 %. Środki wydatkowano na:

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

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na zad. inwestycyjne pn. Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Sochy - 62.259,12 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego dot. inwestycji pn. Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia - 14.452,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 3.429.480,00 zł, wykonano 3.306.696,82 zł, co stanowi 96,4 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (znaki i lustra drogowe), zakup odśnieżarki/zamiatarki - 11.681,35 zł,
- naprawa dróg i ulic - 79.062,31 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie ulic, wydruk map, wycena nieruchomości drogowej, koszenie poboczy dróg, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach, malowanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych - 147.268,17 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki rowerowej, czynsz za działkę pod drogę, ubezpieczenie dróg - 21.262,45 zł,

Wydatki inwestycyjne – 3.047.422,54 zł:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 188198N ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 286.212,43 zł, środki własne 190.808,28 zł) 477.020,71 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś - 149.999,81 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 188031N 6.150,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.960.000,00 zł, środki własne 454.252,02 zł) 2.414.252,02 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z planu 25.000,00 zł wydatkowano 4.339,91 zł, co stanowi 17,4 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do malowania wiaty przystankowej w m. Sochy, naklejek informacyjnych na wiaty przystankowe - 499,20 zł,
- usunięcie starego przystanku autobusowego w m. Narzym Kolonia - 3.840,71 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **234.810,00 zł** zrealizowano **152.652,49zł**, tj. **65,0 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 234.810,00 zł wykonano 152.652,49 zł, tj. 65,0 %. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, wody do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Białutach, zakup energii elektrycznej w budynku w Wierzbowie oraz kontenerze w Mławce - 10.035,08 zł,
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy, wycena nieruchomości, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych oraz przegląd gazowy i elektryczny w budynkach, wykonanie nowej instalacji kanalizacji dot. budynku ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadle, podziały działek, operaty szacunkowe działek, usługi kominiarskie i ścieki w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Białutach) - 24.843,72zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych oraz ośrodków zdrowia, inwentaryzacja lokali oraz ośrodków zdrowia - 15.000,00 zł,
- fundusz remontowy i zarząd nieruchomościami, które są własnością gminy 16.995,02 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - Powiat Działdowski, opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie) - 1.290,48 zł,
- opłaty sądowe (opłata za odłączenie i przyłączenie w księgach wieczystych, za regulację stanu prawnego działek) - 1.620,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 82.868,19 zł:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy w budynku należącym do gminy Iłowo-Osada (w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia) - 18.500,00 zł,
- Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle oraz wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu po zburzonym budynku - 64.368,19 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków 172.000,00 zł wykonano 64.247,79 zł, tj. 37,4 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 162.000,00 zł wydatkowano 57.300,91 zł, co stanowi 35,4 %. Środki przeznaczono na:

- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Iłowo-Osada, projekt planu ogólnego Gminy Iłowo-Osada (etap I), ogłoszenia w prasie - 57.300,91 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu **10.000,00 zł** wydatkowano **6.946,88 zł**, co stanowi **69,5%**.

Środki wydatkowano na:

- środek chwastobójczy, znicze i wiązanki na pomniki w miejscach pamięci, kosa spalinowa, opryskiwacz, środki do czyszczenia i konserwacji nagrobków, zamiataрка na potrzeby utrzymania cmentarzy i grobów wojennych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 5.999,99 zł, środki własne – 946,89 zł) - 6.946,88 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **6.280.962,11 zł** wykonano **5.328.590,35 zł**, tj. **84,8 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **85.796,35 zł** wydatkowano **81.182,35 zł**, tj.

94,6 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 80.782,35 zł,
- renowację księgi stanu cywilnego - 400,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **258.932,00 zł** wydatkowano **248.962,49 zł**, tj. **96,1 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych - 222.864,30 zł,
- zakup materiałów: wiązanki okolicznościowe, kubki, certyfikat kwalifikowany dla radnej - 884,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy - 704,25 zł,
- transmisja na żywo obrad sesji Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania systemu RADA, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na potrzeby Wiceprzewodniczącej Rady Gminy - 24.509,54 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu **5.129.888,70 zł** wykonano **4.311.101,29 zł**, tj. **84,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów, dofinansowanie kosztów czesnego za studia podyplomowe, odzież i środki ochrony osobistej oraz ekwiwalenty) - 9.792,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.506.653,31 zł,
- inkaso dla sołtysów - 50.357,64 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 itp.), środki czystości, benzyna, olej napędowy i części do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze na potrzeby bieżących napraw w budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada, laptop, kaskadowe konstrukcje kwiatowe, lampa błyskowa do aparatu fotograficznego, regały do archiwum, pudła i teczki archiwalne, stolik i krzeselka dla dzieci (parter Urzędu Gminy), akumulator do zasilania urządzeń sieciowych serwerowni, flagi Polski, czajnik bezprzewodowy, certyfikaty kwalifikowane itp. - 95.756,88 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatu, woda) - 2.421,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 70.589,89 zł,
- zakup usług remontowych (serwis i naprawa drukarek, naprawa pieca c.o., naprawa instalacji kanalizacji w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodu służbowego itp.) 6.361,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy) - 4.970,00 zł,
- zakup usług pozostałych: abonament za monitoring, przesyłki listowe, dostęp do systemu Legislator, przedłużenie usługi eGmina, przedłużenie licencji, prenumeraty, utrzymanie domeny ilowo-osada.pl, aktualizacje oprogramowania, pomoc prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, usługa audytu wewnętrznego, przygotowanie procedury MDR, przegląd urządzeń telefonicznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnych i gazowych w budynku Urzędu Gminy, montaż mebli biurowych, montaż orynnowania oraz drzwi do budynku Urzędu Gminy, oczyszczanie rynien, obróbki blacharskie, przeglądy i wymiana kół w samochodach służbowych itp. - 286.123,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu, opłaty za realizację wysyłki SMS) - 12.743,84 zł,
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i sporządzenie charakterystyki energetycznej dla budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada - 5.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 4.076,50 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie mienia, koszty i opłaty egzekucyjne, itp.) - 35.381,49 zł,
- odpis na ZFŚS - 93.467,09 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 5.760,00 zł,
- podatek VAT - 8.541,58 zł,
- opłaty sądowe - 1.000,00 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 27.917,77 zł.

Wydatki inwestycyjne - 84.186,78 zł:

- Modernizacja garażu przy Urzędzie Gminy Iłowo-Osada - 19.493,78 zł,
- Instalacja cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada - 19.940,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Urzędu Gminy Iłowo-Osada 44.753,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 86.500,00 zł wykonano 80.758,64 zł, co stanowi 93,4 %. Środki przeznaczono na:

- zakup nagród na konkurs Świąteczna Kartka od Wójta - 995,37 zł,
- zakup gadżetów z nadrukiem promującym gminę Iłowo-Osada - 34.888,96 zł,
- zakup usług (druk gazety ECHO, kalendarzy, ogłoszenia w gazecie, emisja materiałów reklamowych gminy na portalu moje-działdowo.pl, produkcja filmu promocyjnego, plakaty, tablice) - 34.874,31 zł,
- współfinansowanie kosztów przygotowania gali lauryty przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego w 2025 r. - 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 719.845,06 zł wykonano 606.585,58 zł, co stanowi 84,3 %. Środki przeznaczono na:

- składka członkowska za przynależność gminy do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich 8.226,55 zł,
- diety dla sołtysów - 52.000,00 zł,
- umowy zlecenia za dostarczanie decyzji wymiarowych - 21.064,94 zł,
- zakup materiałów (ozdoby choinkowe, wianki i bukiety okolicznościowe, tablice informacyjne itp.) 1.746,63 zł,
- naprawa tablic ogłoszeniowych w sołectwach - 8.200,00 zł,
- zakup usług (opłaty i prowizje bankowe, prowizje za wpłaty do EZG „Działdowszczyzna”, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, usługi gastronomiczne, przewóz osób do Olsztyna na Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach) - 35.581,72 zł,
- składka członkowska za przynależność Gminy do LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za nadawanie numerów PESEL - 132,04 zł.

Wydatki inwestycyjne – 467.633,70 zł:

- Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 354.483,54 zł, środki z budżetu państwa 83.150,46 zł) - 437.634,00 zł,
- Zakup ozdoby świątecznej (choinka) - 29.999,70 zł.

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

Z planu **102.705,00 zł** wydatkowano **102.704,64 zł**, tj. **100,0 %**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.429,00 zł** wykonano **1.429,00 zł**, tj. **100%**. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Iłowo-Osada.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planu **101.276,00 zł**

wykonano **101.275,64 zł**, tj. **100,0%**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 59.525,00 zł,
- umowy zlecenia - 31.112,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5.498,99 zł,
- zakup artykułów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego, stojaki na nazwy ulic do lokali wyborczych, tablice informacyjne do lokali wyborczych - 5.138,76 zł.

OBRONA NARODOWA

Z planu **426.150,46 zł** wydatkowano **388.917,34 zł**, tj. **91,3 %**.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne z planu **2.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 75295 Pozostałe działalność z planu **424.150,46 zł** wydatkowano **388.917,34 zł**, tj. **91,7%**. Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności oraz obronności – radiotelefony, torby medyczne, kombinezony ochronne, zbiorniki do wody pitnej, podręczny sprzęt gospodarczy, olej napędowy (środki z dotacji z budżetu państwa 102.136,74 zł, środki własne 25.185,10 zł) - 127.321,84 zł,

- opłata za rejestrację pojazdów i ubezpieczenie mienia - 256,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 261.339,50 zł:

- Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej - Etap I: Wykonanie dokumentacji (środki z dotacji z budżetu państwa 44.999,55 zł, środki własne 4.999,95 zł) - 49.999,50 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego na przyczepie o mocy 50 kW (środki z dotacji z budżetu państwa 69.851,70 zł, środki własne 7.761,30 zł) - 77.613,00 zł,
- Zakup agregatów prądotwórczych przenośnych o mocy 10 kW (środki z dotacji z budżetu państwa 26.346,60 zł, środki własne 2.927,40 zł) - 29.274,00 zł,
- Zakup beczkowozu na wodę pitną na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej (środki z dotacji z budżetu państwa 38.000,00 zł, środki własne 4.804,00 zł) - 42.804,00 zł,
- Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz obronności (środki z dotacji z budżetu państwa 37.600,00 zł, środki własne 9.400,00 zł) - 47.000,00 zł,
- Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz obronności (środki z dotacji z budżetu państwa 7.324,50 zł, środki własne 7.324,50 zł) - 14.649,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **794.884,00 zł** wykonano **685.331,80zł**, tj. **86,2%**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 12.000,00 zł wydatkowano **12.000.00 zł**, co stanowi **100%**. Środki na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla KP PSP w Działdowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z planu 770.884,00 zł wydatkowano **665.200,07 zł**, co stanowi **86,3 %**. 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 - 26.772,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych 32.125,92 zł,
- zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego, zakup pucharów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 2.984,87 zł,

- zakup materiałów - paliwa, oleje, części do naprawy samochodu OSP Narzym, uzupełnienie toreb medycznych, części do aparatów oddechowych i masek dla OSP Iłowo, tlen medyczny, mundury wyjściowe, ubrania specjalne, środki ochrony indywidualnej itp. 60.216,81 zł,
- artykuły spożywcze na zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Iłowo, na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - 1.042,61 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich - 43.581,58 zł,
- wymiana oleju i filtra w samochodzie pożarniczym OSP Iłowo - 119,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków - 4.750,00 zł,
- zakup usług (okresowe badanie techniczne samochodów, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, napełnianie butli tlenem medycznym, przegląd systemów alarmowych w remizach, montaż anteny nadawczo-odbiorczej w OSP w Iłowie, wymiana kabla zasilającego i płyty oraz przebudowa rozdzielni zalicznikowej w budynku OSP Iłowo, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach OSP, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pomocy medycznej itp.) - 16.348,99zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłata za zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych) - 12.092,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 465.166,29 zł:

- Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja remizy OSP Iłowo - 241.757,77 zł,
- Modernizacja ogrodzenia przy remizie OSP Iłowo - 76.014,00 zł,
- Budowa garażu (remizy) OSP w m. Wierzbowo (etap I) - 147.394,52 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 10.000,00 zł wydatkowano 8.131,73 zł, co stanowi 81,3 %. Środki wydatkowano na:

- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Komendanta Gminnego ZOSP RP Gminy Iłowo-Osada - 200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 7.931,73 zł:

- Zakup defibrylatora AED wraz z montażem -7.931,73 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe z planu 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu 230.000,00 zł wydatkowano 198.863,04 zł, tj. 86,5 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki z planu 230.000,00 zł wydatkowano 198.863,04 zł, tj. 86,5 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu 145.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 145.000,00 zł jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków 16.516.129,35 zł wykonano 15.528.659,61 zł, tj. 94,0 %.

Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie

Z planu wydatków w kwocie 9.548.908,04 zł wykonano 9.197.528,23 zł, co stanowi 96,3 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- świetlicę szkolną,
- doskazywanie i doskazywanie 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 **5.231.372,00 zł** wykonano **5.043.717,80 zł**, co stanowi **96,4 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 156.428,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.335.328,65 zł, w tym 89.740,63 zł stanowiły środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 9.879,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środki czystości, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, pojemniki na piasek, akumulatory do monitoringu, wykładzina dywanowa, pokrowce na krzesła, materiały do drobnych napraw, tablica magnetyczna, drukarka laserowa, leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, skrzynia do przechowywania zabawek, krzesła biurowe, drabina, flaga Polski na maszt, benzyna do kosiarki, puchary, statuetki dla najlepszych sportowców, gilosze, dzienniki zajęć, dziennik korespondencyjny, teczki akt osobowych, rękawiczki galowe, pieczątki, krzesła i ławki szkolne do klas 1-3, pudła archiwizacyjne, klucze do drzwi – 76.420,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 191.826,41 zł,
- zakup usług remontowych: częściowy remont dachu w części przedszkolnej oraz naprawa monitoringu wizyjnego – 6.276,50 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.940,00 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, szachowe i do teatru, opłata za odnowienie domeny zsilowo.pl, wynajem urządzeń elektrycznych, opłata za stronę internetową szkoły, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za okresową kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, opłata za generator www, wymiana pompy przy piecu gazowym, przedłużenie licencji na program kadrowy, abonament za monitoring i interwencję, opłata za pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wymiana czujników w piecu, udrożnienie przewodów kominowych, opłata za roczną prenumeratę portalu oświatowego, opłata za sporządzenie dokumentacji powypadkowej wypadku przy pracy, opłata za przegląd i pomiary oświetlenia w budynkach, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, hydrantów, serwis kotła gazowego, prenumeraty, opłata abonamentowa za utrzymanie aplikacji BIP – 57.312,99 zł,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 84,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.032,30 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 148,80zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 1.229,40 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków, opłata za abonament radiowo-telewizyjny – 8.885,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161.480,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 143,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 10.820,16 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 15,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 388,73 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.723,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 501,14 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja klas 1-3 w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle – 15.853,62 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **1.694.808,10 zł** wykonano **1.608.604,81 zł**, co stanowi **94,9 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to w szczególności dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży w kwocie 47.040,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1.283.004,03 zł w tym 10.653,32 zł ze środków pomocowych na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, woda do dystrybutora, materiały do drobnych napraw, artykuły biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, tusz do drukarki, wykładzina dywanowa, dziennik zajęć, pieczętka, pudła archiwizacyjne – 8.560,83 zł,
- zakup artykułów żywności – 131.899,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 63.480,29 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa laptopa) - 250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za wynajem urządzeń elektrycznych, opłata za ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, abonament za monitorowanie i interwencję, obsługa w zakresie

- ochrony danych osobowych, usługa prania dywanów, opłata za przegląd kominów, opłata za pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, przegląd i pomiary oświetlenia w budynkach, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za serwis kotła gazowego, opłata za wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków, usługa dorobienia kluczy – 9.420,33 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 28,96 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.020,15 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 50,72 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych - 298,80 zł,
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 2.417,66 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.465,10 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 3.898,40 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 549,63 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – Plan wydatków wyniósł **164.906,30 zł** wykonano **158.440,61 zł**, co stanowi **96,1 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 7.390,73 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 142.362,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: tusz do drukarki, artykuły papirnicze oraz klocki i pomoce sensoryczne – 2.179,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 200,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 30,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.978,30 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **28.985,00 zł** wykonano **12.900,77 zł**, co stanowi **44,5 %** planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki dla nauczyciela) - 499,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego nauczycieli, opłata za prenumeraty - 4 698,77 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.703,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków 327.353,80 zł wykonano 311.021,64 zł, co stanowi 95,0 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnego obuwia) - 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 173.259,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup kartotek magazynowych, krzesła biurowego, tuszu do drukarki, sztućców, patelni, pojemników do przechowywania żywności oraz naczyń – 1.899,57 zł,
- zakup artykułów żywności – 126.822,44 zł,
- zakup usług pozostałych: usługa sprawdzenia nawiewów i wyciągów wentylacyjnych oraz rozbudowa łącza internetowego do pieca – 2.024,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.446,80 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 869,49 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 104.335,00 zł wykonano 99.266,61 zł, co stanowi 95,1 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 5.083,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 87.501,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.981,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł,
- wpłaty na PPK przed podmiot zatrudniający - 300,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – z planu wydatków 1.660.685,30 zł wykonano 1.630.099,74 zł, co stanowi 98,2 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 77.337,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1.451.487,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, woda do dystrybutora, materiały do drobnych napraw, artykuły biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, tusz do drukarki, wykładzina dywanowa, dziennik zajęć pedagoga i psychologa, pudła archiwizacyjne, gilosze do świadectw szkolnych – 1.985,93 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 24.246,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wynajem urządzeń elektrycznych, opłata za ścieki, przegląd urządzeń telefonicznych, abonament za monitorowanie i interwencję, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa prania dywanów, opłata za przegląd kominów, opłata za pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, przegląd i pomiary oświetlenia w budynkach, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za serwis kotła gazowego, opłata za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków – 6.296,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 139,83 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 177,90 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków - 302,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.761,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 505,44 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 240,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 258,63 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **33.314,14 zł** wykonano **32.858,07 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia z tego dla uczniów z Ukrainy - 438,27 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **303.148,40 zł wykonano **300.618,18 zł**, co stanowi **99,2 %** planu. Środki przeznaczono na:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) 10.932,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 119.173,40 zł,

Wydatki inwestycyjne: 170.512,28 zł:

- Remont kapitalny sali gimnastycznej – 63.000,00 zł,
- Remont kapitalny łazienek – 100.000,00 zł,
- Modernizacji szatni (sporządzenie kosztorysu) – 7.512,28 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu

Z planu wydatków **5.652.911,27 zł** wykonano **5.240.096,79 zł**, co stanowi **92,7 %**.

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówkę szkolną i przedszkolną,
- realizacja 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 **4.108.118,10 zł** wykonano **3.886.899,74 zł**, co stanowi **94,6 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 121.573,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 3.399.522,17 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 2.485,90 zł,
- nagrody konkursowe – 1.063,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wody do dystrybutora, materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, dozowniki do mydła, leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, kable, router, szafa biurowa, stelaż do tła do zdjęć, girlandy, balony, zaproszenia, kwiaty, e-legitymacje, materiały do drobnych napraw, tonery do kserokopiarki, benzyna do kosiarki i dmuchawy, kwiaty i ziemia do gazonów, pralka, aparat telefoniczny, dzienniki lekcyjne, gilosze, księga arkuszy ocen, karty wynagrodzeń, lamele ścienne, flaga na maszt, impregnat do drewna, urządzenie wielofunkcyjne. deski do ławek zewnętrznych, drzewka do nasadzenia, zestaw do podpisu kwalifikowanego, skrzynie ogrodowe, wykładzina PCV, skaner, trawa sztuczna, skrzynie do przechowywania, ławki – 60.406,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.039,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 97.122,54 zł,

- zakup usług remontowych: regeneracja, czyszczenie i regulacja kserokopiarki, wymiana lampy i konserwacja projektora, wykonania modernizacji rozdzielni elektrycznej – 5.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 2.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za ścieki, abonament radiowo-telewizyjny, abonament monitorowania i interwencji, wynajem urządzeń elektrycznych, usługa produkcji teledysku świątecznego, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za koszty dostawy, abonament roczny pakietu stron www., przegląd kominów, usługa przewozu uczniów na zawody sportowe, opłata za prenumeraty, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd pieca gazowego, opłata za abonament stanowisk komputerowych, opłata za utrzymanie aplikacji BIP, usunięcie awarii systemu monitoringu – 35.154,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.938,83 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 622,80 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 8.826,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.865,10 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 14.120,96 zł,
- koszty szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.256,95 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **707.564,06 zł** wykonano **619.698,44 zł** co stanowi **87,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) – 22.398,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 522.358,84 zł,
- nagrody konkursowe - 300,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: woda do dystrybutora, środki czystości, artykuły biurowe, girlanda balonowa, stelaż do tła do zdjęć, zaproszenia, hel do balonów, zlew, tkanina, plakaty, materiały do prac konserwatorskich, wytwornica baniek mydlanych i dymu, benzyna do kosiarki, kwiaty i ziemia do gazonów, fontanna tortowa, kubki serwetki na uroczystość 80-lecia Przedszkola, kolumna głośnikowa, dziennik zajęć przedszkola, listy gratulacyjne, farba w sprayu, impregnat do drewna, tarcica, gonty i papa, deski do ławek zewnętrznych, druk ścienny, drzewka do nasadzenia, leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, benzyna i olej do dmuchawy, skrzynie ogrodowe, materiał dekoracyjny, ramki do zdjęć - 8.346,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.410,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 23.739,94 zł,
- zakup usług remontowych: regeneracja, czyszczenie i regulacja kserokopiarki, wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej - 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za: ścieki, abonament radiowo-telewizyjny, abonament monitorowania i interwencji oraz pozostałe abonamenty, wynajem urządzeń elektrycznych, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za koszty dostawy, wymiana lampy, usługa przewozu uczniów na zawody sportowe, opłata za prenumeraty, przegląd kominów, gaśnic i hydrantów, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd pieca gazowego, opłata za utrzymanie aplikacji BIP, usługa wykonania prac elektrycznych, usługa prowadzenia zabaw animacyjnych dla dzieci z okazji Festynu Rodzinnego, opłata za dostęp do programu 8.296,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 665,61 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 100,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie budynków – 2.862,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.381,70 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.538,88 zł,
- koszty szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 243,65 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 314,48 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **17.921,00 zł** wykonano **9.960,90 zł**, co stanowi **55,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli - 2 266,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 7.694,90 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - z planu wydatków **351.472,80 zł** wykonano **275.653,06 zł**, co stanowi **78,4 %**. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za obuwie - 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 139 112,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup misek, woreczków, skrobaka - 153,46 zł,
- zakup artykułów żywności – 129.888,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne pracowników - 280,00 zł,

- zakup usług pozostałych: usługa wykonanie pomiarów ochronnych w pomieszczeniach kuchennych - 492,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.446,80 zł,
- koszty szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 80,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - z planu wydatków 291.386,60 zł wykonano 271.507,83 zł, co stanowi 93,2 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) - 14 638,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 240 580,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obejmował w szczególności: zakup wody do dystrybutora, materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, dozowniki do mydła, leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, kable, router, szafa biurowa, balony, zaproszenia, e-legitymacje, materiały do drobnych napraw, tonery do kserokopiarki, benzyna do kosiarki i dmuchawy, kwiaty i ziemia do gazonów, pralka, aparat telefoniczny, dzienniki lekcyjne, gilosze, księga arkuszy ocen, listwy schodowe, flaga na maszt, pompki do piłek, spray do malowania donic ogrodowych, impregnat do drewna, urządzenie wielofunkcyjne, deski do ławek zewnętrznych, części do naprawy kosiarki, drzewka do nasadzenia, do podpisu kwalifikowanego, skrzynie ogrodowe, wykładzina PCV do szatni, skaner, trawa sztuczna, skrzynie do przechowywania - 999,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1.488,83 zł,
- zakup usług remontowych: regeneracja, czyszczenie i regulacja kserokopiarki, wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej, - 66,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych to badania profilaktyczne pracowników - 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłata za ścieki, abonament radiowo-telewizyjny, abonament monitorowania i interwencji oraz pozostałe abonamenty, wynajem urządzeń elektrycznych, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, obsługi w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za koszty dostawy, wymiana lampy, usługa przewozu uczniów na zawody sportowe, opłata za prenumeraty, przegląd kominów, gaśnic i hydrantów, okresowa kontrola instalacji gazowej, przegląd pieca gazowego, opłata za utrzymanie aplikacji BIP, usługa wykonania prac elektrycznych, usunięcie awarii systemu monitoringu - 498,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 169,03 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych - 100,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży i innych zdarzeń losowych,, ubezpieczenie budynków - 238,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.956,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 252,16 zł,
- koszty szkolenia pracowników - 300,00 zł.

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

Plan wydatków wyniósł **18.910,27 zł** wykonano **18.839,95 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **157.538,44 zł** wykonano **157.536,87 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) 6.720,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 60.830,44 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja pomieszczenia sanitarnego damskiego – 89.986,43 zł.

Szkoła Podstawowa w Białutach

Z planu wydatków w kwocie **516.756,00 zł** wykonano **407.970,13 zł**, co stanowi **78,9 %**.

Plan wydatków obejmował w szczególności wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **288.789,00 zł** wykonano **238.922,21 zł**, co stanowi **82,7 %**. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.968,80 zł,

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 192.085,49 zł,
- wynagrodzenie wynikające z umów zlecenia – 8.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: klamka do drzwi wejściowych - 49,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego – 12.696,82 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa drukarki - 172,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za przesyłki polecone, ścieki, montaż podgrzewacza wody, przegląd kominów, opłata za usługę brakowania i archiwizacji dokumentów – 14.015,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 240,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 96,00 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia, opłata za abonament RTV - 967,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.439,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 768,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 123,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **223.568,00 zł** wykonano **165.634,92 zł**, co stanowi **74,1 %**. Środki przeznaczono w szczególności na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.248,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 151.415,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wstęg gimnastycznych oraz klamki do drzwi wejściowych - 303,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 139,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 2.195,22 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty za obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, opłaty za generatora stron www, kontrolę okresową stanu technicznego obiektów budowlanych - budynku szkoły i placu zabaw – 1.302,91 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 30,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek: ubezpieczenie budynków i mienia - 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.801,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków wynosił **986,00 zł**. Nie dokonano wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wynosił **3.413,00 zł** z czego wykonano **3.413,00 zł** co stanowi **100,0 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 370,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 3.043,00zł,

Pozostałe wydatki na oświatę i wychowanie plan **797.554,04 zł** wykonanie **683.064,46 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **100.000,00 zł** wydatkowano **82.568,61 zł**, co stanowi **82,6 %**. Środki wydatkowano na opłaty za dzieci z Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego z planu **122.246,00 zł** wydatkowano **68.381,04 zł**, co stanowi **55,9 %**. Środki wydatkowano na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **496.280,00 zł** wydatkowano **474.297,35 zł**, co stanowi **95,6 %**. 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 - 474.297,35 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z planu **521,04 zł** wydatkowano **518,67 zł**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **78.507,00 zł** wydatkowano **57.298,79 zł**, co stanowi **73,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zasądzone renty - 10.320,00 zł,
- stypendia i nagrody Wójta Gminy dla uczniów - 24.500,00 zł,
- nagrody przyznane przez Wójta dla nauczycieli (wynagrodzenie i pochodne) - 19.304,85 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji pasowania na pierwszoklasistę - 3.155,95 zł,
- koszt wysyłki upominków - 17,99 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **806.785,00 zł** wykonano **737.127,11 zł**, co stanowi **91,4%**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne zaplanowano **70.000,00 zł** wydatkowano **70.000,00 zł**, tj. **100%**. Środki przeznaczono na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i przebudowa oddziału neurologii z pododdziałem udarowym w SPZOZ w Działdowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **14.000,00 zł** wydatkowano **13.406,60 zł**, tj. **95,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup testów narkotykowych na potrzeby NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie - 1.506,60 zł,
- zakup usług (warsztaty i zajęcia profilaktyczne, wyjazd do parku rozrywki w Warszawie wychowanków świetlicy środowiskowej w Pruskach oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie itp.) - 11.900,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **686.785,00 zł** wydatkowano **641.607,31 zł**, co stanowi **93,4%**. Środki przeznaczono na:

- 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) - 19.430,00 zł,
- zakup materiałów (materiały na potrzeby organizacji mittingu osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pikników profilaktycznych w m. Mławka i Pruski, stroje sportowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, pomoce sportowe, edukacyjne i terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie itp.), zakup książek o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym - 20.038,26 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji profilaktycznych pikników rodzinnych, na spotkanie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 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-Osadle - 18.099,17 zł,

- zakup usług: animacje bajkowe, animacje dla dzieci w przedszkolu w Narzymiu, przewóz osób do Częstochowy na Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, wynajem zjeżdżalni dmuchanej, pokaz cyrkowy dla dzieci i młodzieży, usługa cateringowa na balu karnawałowym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Iłowo-Osada, przedstawienia teatralne, warsztaty profilaktyczne i motywacyjne dla uczniów szkół itp. - 39.492,30 zł,
- ubezpieczenie NNW osób w czasie wyjazdu do Częstochowy - 120,92 zł,
- koszty postępowania sądowego, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju leczenia przez biegłych sądowych - 1.377,36 zł.

Wydatki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 34.227,33 zł:

- dotacja celowa na Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniom behawioralnym 34.000,00 zł,
- zakup pomocy sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu - 227,33 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych – 481.621,97 zł.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadle oraz świetlicy środowiskowej w Pruskach. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 375.127,79 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.340,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.704,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł,
- materiały biurowe do zajęć i prowadzenia dokumentacji, środki czystości, niezbędne wyposażenie – 8.254,14 zł,
- artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych – 5.568,65 zł,
- abonament RTV, ścieki, monitoring usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi psychologiczne – 15.270,68 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 550,00 zł,
- delegacje – 1.952,51 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczek, inne opłaty i składki – 109,20 zł,

- odpis na ZFŚS – 10.893,60 zł,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – 20.723,78 zł,
- szkolenia i delegacje na szkolenia – 1.717,35 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 810,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność z planu **36.000,00 zł** wydatkowano **12.113,20 zł**, co stanowi **33,6%**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na zadanie publiczne Aktywacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną 10.000,00 zł,
- zakup zestawów do udrażniania dróg oddechowych dla dzieci z terenu gminy Iłowo-Osada 2.113,20 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **5.189.684,13 zł** wykonano **4.744.299,70 zł**, co stanowi **91,4 %**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej z planu **599.948,00 zł** wydatkowano **575.499,87 zł**, co stanowi **95,2 %**. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 10 mieszkańców. Osoby te pochodzą z terenu Gminy Iłowo-Osada. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z planu **1.261.727,36 zł** wydatkowano **1.235.599,58 zł**, tj. **97,9 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację celową na realizację zadań zleconych - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie Osadzie – 1.194.728,27 zł,
- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia. Opłacono pobyt 4 osób w schronisku dla osób bezdomnych - 37.923,50 zł,
- dodatki motywacyjne dla Opiekuna Klubu Senior + wraz z pochodnymi - 2.947,81 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Plan wynosił **24.300,00 zł**, natomiast wykonanie **17.216,82 zł**, co stanowi **70,8 %**. Zadanie to było finansowane z środków własnych w kwocie 12.202,88 zł oraz dotacji w kwocie 5.013,94 zł.

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

Środki przeznaczono na:

- przesyłki pocztowe, koszty wysyłki, – 2.024,20 zł,
- zakup licencji na program – 2.318,55 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania zespołu – 1.164,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 895,99 zł,
- zakup materiałów pozostałych – 1.223,31 zł
- szkolenia pozostałych członków zespołu - 9.590,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planu 21.499,00 zł wydatkowano 20.161,27 zł, co stanowi 93,8 %. Środki z dotacji przeznaczono na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych) - 193 świadczenia – 20.161,27 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu 247.534,00 zł wydatkowano 207.860,07 zł, co stanowi 84,0 %. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia w 2024 roku – 90,53 zł,
- zasiłki okresowe (środki z dotacji) - 360 świadczeń - 196.839,54 zł,
- zasiłki celowe, pomoc w naturze (środki własne) – 21 świadczeń - 10.930,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 98.400,00 zł wykonano 88.068,53 zł, co stanowi 89,5 %. W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe 267 świadczeń – 88.068,53 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 228.957,00 zł wydatkowano 224.245,72 zł, co stanowi 97,9 %. W ramach tego rozdziału ze środków z dotacji wypłacono zasiłki stałe – 193 świadczenia - 224.245,72 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan w tym rozdziale 1.969.024,62 zł, (z tego dotacja 275.676,62 zł, środki własne 1.693.348,00 zł) zrealizowano na kwotę 1.804.406,84 zł (z tego środki własne 1.529.322,27 zł, dotacja 275.084,57 zł), co stanowi 91,6 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania – 25.447,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.580,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę, – 1.211.861,96 zł,
- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi – 112.553,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.929,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 47.116,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.721,37 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 9.350,00 zł,
- artykuły spożywcze – 1.285,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, publikacje, środki czystości, tonery, zestaw do podpisu elektronicznego, doposażenie – 52.726,89 zł,
- zakup usług pozostałych: 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 – aktualizacje programów, licencje (kontynuacje), dostęp do serwisu, utrzymanie domeny BIP i poczty elektronicznej, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pieczętka – 160.357,19 zł,
- usługi remontowe, naprawy, konserwacje – 34.899,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.024,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe ubezpieczenie – 453,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 419,65 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 30.972,61 zł,
- abonament usługi telekomunikacyjne, Internet – 6.369,82 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.340,00 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 %**. Środki przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Działdowskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu **477.303,00 zł** wydatkowano **342.918,76**, tj. **71,8 %**. Środki przeznaczono na dotację celową na usługi opiekuńcze wykonywane przez PCK w Działdowie (dotacja z budżetu państwa Program Opieka 75+ 29.207,27 zł, środki własne 313.711,49 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z planu **175.168,00 zł** (w tym ze środków dotacji 125.000,00 zł, ze środków własnych 50.168,00 zł) wydatkowano **164.234,00 zł** (w tym z dotacji 114.066,00 zł, środki własne 50.168,00 zł), co stanowi **93,8 %**. Środki przeznaczono na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego świadczenia -168,00 zł.
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 164.066,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan na koniec grudnia wyniósł **83.423,15 zł**, natomiast wykonanie **61.688,24 zł**, co stanowi **73,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup oprogramowania komputerowego POMOST w ramach wsparcia finansowego zadań pomocy społecznej, zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej - 5.295,15 zł.
- funkcjonowanie Klubu Senior + w Iłowie-Osadzie. Działanie jest finansowane ze środków własnych. Zakupiono materiały do zajęć, opłacono media, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla Opiekuna Klubu Senior+, wyjazdy uczestników na wycieczki, artykuły spożywcze na spotkania w Klubie itp. - 56.393,09 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planu wydatków **5.100,00 zł** wykonano **387,17 zł**, co stanowi **7,6%**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z planu wydatków **5.100,00 zł** wykonano **387,17 zł**, co stanowi **7,6%**.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 oraz 2024 r. wraz z kosztami obsługi, finansowane w całości z środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **73.550,00 zł** wykonano **38.796,97 zł**, co stanowi **52,7%**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 73.550,00 zł wydatkowano **38.796,97 zł**, co stanowi **52,7 %**. Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.708,96 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym - 36.088,01 zł (z tego dotacja 28.870,40 zł, środki własne 7.217,61 zł).

RODZINA

Z planu wydatków **5.313.647,78 zł** wydatkowano **4.720.484,67 zł**, tj. **88,8%**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze z planu 18.000,00 zł wydatkowano **3.500,00 zł**, co stanowi **19,4%**. Środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu **3.094.341,00 zł** (z czego dotacja 3.052.894,00 zł a środki własne 27.447,00 zł) wydatkowano **3.037.061,39 zł** (z dotacji 3.015.209,42 zł, ze środków własnych 20.529,60 zł), co stanowi **98,1%**. Środki przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – 1.322,37 zł,
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 3508 świadczeń - 378.444,01 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 9 świadczeń - 9.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1593 świadczenia - 342.753,92 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 481 świadczeń - 1.578.855,02 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 117 świadczeń - 106.965,30 zł,
- fundusz alimentacyjny -558 świadczeń - 315.469,25 zł,
- składki emerytalno-rentowe - 245 świadczeń - 205.381,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz składkami PPK pracodawcy – 78.340,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.446,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - druki wniosków, publikacje – 421,16 zł,
- pozostałe usługi: przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, licencja roczna na oprogramowanie – 14.661,64 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny z planu **428,00 zł** wydatkowano **208,99 zł**, co stanowi **48,8 %**.

W ramach tego rozdziału finansowane jest zadanie Karta Dużej Rodziny. Złożono 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 4 wnioski o wydanie KDR (tylko dla rodziców dzieci dorosłych), 2 wnioski o przyznanie nowych kart, 4 wnioski o duplikat, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek dla nowego członka rodziny. Działanie to jest finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z planu **213.032,78 zł** (w tym środki własne 121.908,00 zł, środki z Funduszu Pracy 24.589,11 zł, dotacja 66.535,67 zł) wykonano **182.819,09 zł**, (z tego środki własne 92.631,22 zł, środki z Funduszu Pracy 24.589,11 zł, dotacja 65.598,76 zł), co stanowi **85,8 %**. Środki przeznaczono na wydatki dla asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.637,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki PPK finansowane przez pracodawcę – 101.624,25 zł,
- dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 65.598,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.247,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.723,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1.506,63 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy – 3.481,36 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan na koniec grudnia wyniósł **75.120,00 zł**, wykonanie **63.540,29 zł**, co stanowi **84,6 %**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na tym opłacenie pobytu 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 **650.839,00 zł** wykonanie **619.395,92 zł**, co stanowi **95,2 %**.

Opłacono pobyt 12 dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Olecku, Lidzbarku, Pasymiu, Grzybinach oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Działanie to finansowane jest ze środków własnych. Gmina ponosi miesięcznie 10% kosztów w pierwszym roku, 30% kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w/w placówce.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z planu 112.000,00 zł wydatkowano **110.559,69 zł**, co stanowi **98,7 %**. Środki przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z planu 1.139.887,00 zł (z tego dotacje na zadanie własne to 16.694,00 zł, środki własne 215.919,00 zł, środki unijne 890.506,03 zł, środki z budżetu państwa 16.767,97 zł) wydatkowano **698.996,30 zł** (z tego środki własne 117.361,14 zł, dotacja 16.692,72 zł, środki unijne 556.959,74 zł, środki z budżetu państwa 7.982,70 zł), co stanowi **61,3 %**. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Radosny Maluch” w Narzymiu.

Sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 197,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 89.971,78 zł,
- dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi – 16.692,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.200,00 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 924,00 zł,
- artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków dla dzieci – 5.909,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości oraz środki higieniczne, licencje na programy finansowo-księgowe, materiały do prowadzenia zajęć, zestaw kwalifikowany do podpisu, pozostałe materiały oraz akcesoria – 6.662,12 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 810,00 zł,
- woda, gaz, energia elektryczna – 2.139,67 zł
- pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe, aktualizacje programów, usługi bhp – 2.346,72 zł

Wydatki inwestycyjne – 564.942,44 zł:

- Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu na potrzeby Klubu Dziecięcego Radosny Maluch (środki z KPO 556.959,74 zł, środki własne 7.982,70 zł) 564.942,44 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność. Z planu 10.000,00 zł wykonano 4.403,00 zł, co stanowi **44,03 %**. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Zadanie w całości finansowane z Funduszu Pomocy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **8.227.013,00 zł** wykonano **7.908.602,21 zł**, co stanowi **96,1%**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu **5.924.002,00 zł** wydatkowano **5.897.579,09 zł**, co stanowi **99,6 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup energii, przyłączenie do sieci przepompowni ścieków w m. Gajówki 3.050,72 zł,
- usługa doradczo-informacyjna w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększenie mocy przesyłowej dla przepompowni ścieków na ul. Akacyjnej w m. Iłowo-Osada oraz w m. Pruski - 3.902,65 zł,
- czynsz za użytkowanie gruntów pod oczyszczalnią ścieków, opłaty dot. sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia służebności przesyłu - 4.977,84 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 5.873.647,88 zł:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.464.861,99 zł, budżet gminy – 159.900,00 zł) - 5.624.761,99 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy w gm. Iłowo-Osada - 30.658,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada - 44.280,00 zł,
- Modernizacja uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej - 173.947,89 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z planu **68.840,00 zł**, wykonano **68.840,00 zł**, tj. **100 %**. Środki przeznaczono na wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska, na obsługę transmisji posiedzeń organów Związku, wpłata na spłatę pożyczki na modernizację linii sortowniczej).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków **91.100,00 zł** wykonano **75.966,49 zł**, tj. **83,4%**. Środki przeznaczono na:

- zakup koszy ulicznych, worków na śmieci, rękawic, kwiatów, krzewów na akcję sprzątania gminy Iłowo-Osada - 5.261,21 zł,
- zakup środków żywności na akcję sprzątania gminy Iłowo-Osada - 3.569,17 zł,

- zakup usług (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Gminy Iłowo-Osada) - 67.136,11 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 462.353,00 zł wykonano 344.452,23 zł, co stanowi 74,5 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia: ryby do stawów wiejskich na terenie Gminy Iłowo-Osada, kwiaty i ziemia do nasadzeń, części, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosi spalinowe dla sołectw, materiały do napraw miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Iłowo-Osada - altany, ławki, sadzonki drzew, tablice informacyjne itp. - 47.030,28 zł,
- naprawa kosi spalinowej - 330,87 zł,
- zakup usług: wykaszanie terenów gminnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wymiana zegara astronomicznego dot. oświetlenia parkowego w m. Białuty, wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych (miejsca rekreacji), prace pielęgnacyjne wokół stawu w m. Kraszewo, nasadzenia drzew itp. 40.999,61 zł,
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa rosnącego na terenie gminy Iłowo-Osada, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na działkach 690, 693, 701/2, 703/1 w Iłowie-Osadle - 9.102,00 zł,
- konkurs fotograficzny „Zielone Oblicza Gminy Iłowo-Osada” – nagrody dla laureatów konkursu, artykuły spożywcze, wydruk zdjęć oraz plakatów (środki z WFOŚiGW w Olsztynie 5.000,00 zł, środki własne 1.500,00 zł) - 6.500,00 zł,
- realizacja zadania: „Sadzenie krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Gminie Iłowo-Osada w trosce o owady zapylające” - zakup roślin, wykonanie nasadzeń (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 8.000,00 zł, środki własne 2.000,00 zł) - 10.000,00 zł,
- realizacja zadania: „Zielona Przestrzeń w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadle” – zakup roślin oraz zagospodarowanie terenu zieleni (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 5.382,00 zł, środki własne 5.382,00 zł) - 10.764,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 219.725,47 zł:

- Przebudowa stawu w m. Sochy (środki unijne 61.894,74 zł, środki własne 3.075,00 zł) 64.969,74 zł,
- Przebudowa stawu w m. Dźwierznia (środki unijne 73.893,48 zł, środki własne 3.075,00 zł) 76.968,48 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dźwierznia (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 25.000,00 zł, środki z budżetu gminy 52.787,25 zł) 77.787,25 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z planu 21.000,00 zł wydatkowano **19.000,00 zł**, co stanowi **90,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (środki z WFOŚiGW w Olsztynie) - 9.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (środki z WFOŚiGW w Olsztynie) - 10.000,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 690.310,00 zł wydatkowano **638.013,03 zł**, co stanowi **92,4 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Iłowo-Osada - 296.843,94 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłowo-Osada, naprawa lampy w m. Pruski - 215.929,20 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, podniesienie standardu oświetlenia w m. Wierzbowo, przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada) - 13.408,41 zł,
- opłata za udostępnienie gruntu oraz czynsz za działkę nr 179/1 w m. Białuty - 195,42 zł.

Wydatki inwestycyjne – 111.636,06 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w m. Iłowo-Wieś - 4.750,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś - 48.825,56 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188063N w m. Białuty - 58.060,50 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 394.595,00 zł wykonano **375.389,10 zł**, co stanowi **95,1 %**. Środki przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na:

- dotację przedmiotową na dopłatę do wody i ścieków - 214.094,35 zł,
- dotacje celowe na:
 - zakup przepompowni na oczyszczalni ścieków w Białutach - 17.450,84 zł,
 - kapitalny remont przepompowni ścieków w miejscowości Kraszewo - 103.843,91 zł,
 - modernizację budynków komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada - 40.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu 7.000,00 zł wykonano 6.908,29 zł, tj. 98,7 %. Środki przeznaczono na:

- wpłatę na edukację ekologiczną - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” 3.000,00 zł,
- zakup worków na śmieci - 599,59 zł,
- abonament roczny za utrzymanie czujników jakości powietrza, wymiana części czujnika powietrza - 3.308,70 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z planu 86.013,00 zł wykonano 85.905,18 zł, tj. 99,9 %. Środki przeznaczono na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki z WFOŚiGW w Olsztynie 41.894,40 zł, środki własne 44.010,78 zł) - 85.905,18 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 481.800,00 wydatkowano 396.548,80 zł, co stanowi 82,3 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, tablic informacyjnych na place zabaw, karmy dla kotów wolnożyjących - 1.250,81 zł,
- zakup usług (utrzymanie psów w schronisku, rekompensata za adopcję psów ze schroniska, usługi weterynaryjne, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, kontrola okresowa stanu technicznego placów zabaw) - 190.481,35 zł,
- wydanie opinii uzupełniającej lekarsko-weterynaryjnej dotyczące leczenia psa - 1.836,00 zł,
- dzierżawa placu targowego, opłata z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami - 3.993,66 zł,
- dotacje na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo-Osada - 139.725,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 59.261,98 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w m. Dźwierznia 59.261,98 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.691.545,00 zł** wykonano **1.652.981,59 zł**, co stanowi **97,7%**.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z planu **17.500,00zł** wydatkowano **5.999,99 zł**, co stanowi **34,3%**. Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej „FERA 2025” (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 5.999,99 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **1.248.665,00 zł** wykorzystano **1.231.235,80 zł**, co stanowi **98,6%**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle 1.175.000,00 zł,
- dorabianie kluczy do świetlic wiejskich na terenie gminy Iłowo-Osada - 190,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – 56.045,00 zł:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w budynku GOKiS w m. Białuty - 31.365,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Sochy - 9.840,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dźwierznia - 9.840,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kraszewo - 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **320.000,00 zł** wydatkowano **320.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **105.380,00zł** wydatkowano **95.745,80 zł**, co stanowi **90,9 %**. 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, ochrona, wynajem sceny (środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 24.996,35 zł, budżet gminy 6.249,09 zł) - 31.245,44 zł,
- zakup, zniczy, wiązanek okolicznościowych - 681,81 zł,
- wynagrodzenie autorskie za wykorzystanie utworów podczas Święta Plonów w Gminie Iłowo-Osada - 1.088,55 zł.

Wydatki inwestycyjne – 62.730,00 zł:

- Zakup lokomotywy od PKP S.A. oraz wykonanie dokumentacji technicznej 55.350,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego na parkingu i przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego - 7.380,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **2.678.841,00 zł** wykonano **2.642.427,17 zł**, tj. **98,6%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **1.835.441,00 zł** wydatkowano **1.820.809,00 zł**, co stanowi **99,2%**. Środki przeznaczone na:

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na boisku sportowym w Narzymiu 1.807,57 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.819.001,43 zł:

- Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym (środki z PFRON – 697.983,00 zł, środki z budżetu gminy 788.365,44 zł) - 1.486.348,44 zł,
- Wykonanie studni głębinowej na stadionie w m. Iłowo-Osada - 145.984,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym stadionu sportowego w m. Iłowo-Osada 149.768,99 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Iłowo-Osada - 18.450,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku w m. Narzym - 18.450,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu **254.000,00 zł** wydatkowano **242.106,42 zł**, co stanowi **95,3 %**. Środki przeznaczone na:

- dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - 230.000,00 zł,
- zakup nagród na Sławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada 1.106,42 zł,
- zakup nagród na Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 4.000,00 zł,

- zakup nagród na Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross H. Szordykowskiego (dotacja z Powiatu Działdowskiego) - 4.000,00 zł.
- zakup nagród na Powiatową Sztafetę po Zdrowie (dotacja z Powiatu Działdowskiego) 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność z planu 589.400,00 zł wydatkowano 579.511,75 zł, co stanowi 98,3 %. Środki przeznaczono na:

- dotację na finansowanie sportu masowego (w tym utrzymanie boisk Orlik w Iłowie-Osadle i Narzymiu) 540.000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych na siłownie zewnętrzne - 399,75 zł,
- kontrola okresowa stanu technicznego siłowni plenerowych - 300,00 zł,

Wydatki inwestycyjne 38.812,00 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni plenerowej w m. Dźwierznia 38.812,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć (programów wieloletnich) na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

1. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość zadania 561.430,00 zł. Plan na 2025 rok 504.363,00 zł, wykonanie 437.634,00 zł.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej. Całkowita wartość zadania 15.498,00 zł. Plan na 2025 rok 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł.
3. Ubezpieczenie mienia – Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Całkowita wartość zadania 450.000,00 zł. Plan na 2025 rok 150.000,00 zł, wykonanie 92.717,00 zł.
4. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Iłowo-Osada – Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Całkowita wartość zadania 140.000,00 zł. Plan na 2025 rok 110.000,00 zł, wykonanie 51.266,40 zł.
5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowo-Osada – Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Całkowita wartość zadania 15.274,00 zł. Plan na 2025 rok 15.274,00 zł, wykonanie 15.273,18 zł.
6. Doradztwo w zakresie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie” – Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu. Całkowita wartość zadania 17.220,00 zł. Plan na 2025 rok 0,00 zł.
7. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2026-2036 – Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Całkowita wartość zadania 40.000,00 zł. Plan na 2025 rok 0,00 zł.
8. Otwarcie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze” – Wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania 35.000,00 zł. Plan na 2025 rok 21.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł.
9. Doradztwo bieżące dotyczące projektu pn. „Modernizacja hydroforni w m. Iłowo-Wieś” - Pomoc w prawidłowej realizacji projektu i wydatkowaniu środków. Całkowita wartość zadania 17.220,00 zł. Plan na 2025 rok 0,00 zł.
10. Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla hydroforni w m. Iłowo-Wieś – Zwiększenie mocy przyłączeniowych. Całkowita wartość zadania 18.500,00 zł. Plan na 2025 rok 0,00 zł.
11. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada – Zwiększenie efektywności ekologicznej i energetycznej oraz bezpieczeństwa funkcjonowania. Całkowita wartość zadania 11.089.470,00 zł. Plan na 2025 rok 5.624.762,00 zł, wykonanie 5.624.761,99 zł.
12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki, Gajówki-Mansfeldy gm. Iłowo-Osada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona wód

gruntowych. Całkowita wartość zadania 4.335.930,00 zł. Plan na 2025 rok 31.550,00 zł. wykonanie 30.658,00 zł.

13. Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym – Zmniejszenie barier architektonicznych oraz odpowiedniego zaadoptowania i przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość zadania 3.349.693,00 zł. Plan na 2025 rok 1.486.350,00 zł, wykonanie 1.486.348,44 zł.
14. Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym – Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowita wartość zadania 2.462.708,00 zł. Plan na 2025 rok 2.414.253,00 zł, wykonanie 2.414.252,02 zł.
15. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie efektywności ekologicznej. Całkowita wartość zadania 1.526.365,00 zł. Plan na 2025 rok 0,00 zł.

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2025 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Opracowanie dokumentacji (projektowej, biznesplanu oraz analizy ekonomicznej) na modernizację hydroforni w m. Iłowo-Wieś	0,00	123.160,00	123.160,00	100,0
2.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	198.563,00	504.363,00	437.634,00	86,8
3.	Opieka nad dziećmi do lat 3 – Program Aktywny Maluch	0,00	50.160,00	0,00	0,0
4.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu dziecięcego Radosny Maluch	1.033.614,00	857.114,00	564.942,44	65,9
5.	Przebudowa stawu w m. Dźwierznia	118.158,00	118.158,00	73.893,48	62,5
6.	Przebudowa stawu w m. Sochy	114.963,00	114.963,00	61.894,74	53,8
Razem		1.465.298,00	1.767.918,00	1.261.524,66	71,4

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2025 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok	Dział	Rozdz.	§	Opis	Kwota	Wykonanie
-----	-------	--------	---	------	-------	-----------

2025				Dochody	111.523,99	105.684,72
	750			Administracja publiczna	132,06	132,04
		75095		Pozostała działalność	132,06	132,04
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	132,06	132,04
	758			Różne rozliczenia	100.707,00	100.707,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100.707,00	100.707,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy)	100.707,00	100.707,00
	801			Oświata i wychowanie	684,93	442,68
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	684,93	442,68
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy)	684,93	442,68
	855			Rodzina	10.000,00	4.403,00
		85595		Pozostała działalność	10.000,00	4.403,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	10.000,00	4.403,00
2025				Wydatki	111.523,99	105.684,72
	750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132,06	132,04
		75095		Pozostała działalność (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	132,06	132,04

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,62	110,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,44	21,43
801			Oświata i wychowanie (dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy)	101.391,93	101.149,68
	80101		Szkoły podstawowe	89.974,00	89.974,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,57	84,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,80	148,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75.065,35	75.065,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.675,28	14.675,28
	80104		Przedszkola	10.733,00	10.733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,96	28,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,72	50,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.911,21	8.911,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.742,11	1.742,11
	80153		Pozostała działalność	684,93	442,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy)	684,93	442,68
855			Rodzina	10.000,00	4.403,00
	85595		Pozostała działalność	10.000,00	4.403,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	10.000,00	4.403,00

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

Rok	Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie
2025				Dochody	5.100,00	387,17
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00	387,17
		85395		Pozostała działalność	5.100,00	387,17
			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)	5.100,00	387,17
2025				Wydatki	5.100,00	387,17
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100,00	387,17
		85395		Pozostała działalność (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	5.100,00	387,17
			3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	387,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20,00	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
2025				Dochody	7.424.862,00	7.424.861,99
	600			Transport i łączność	1.960.000,00	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00	1.960.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.464.862,00	5.464.861,99
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.464.862,00	5.464.861,99
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.464.862,00	5.464.861,99
				Wydatki	7.424.862,00	7.424.861,99
	600			Transport i łączność	1.960.000,00	1.960.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.960.000,00	1.960.000,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja dróg na terenach PGR w miejscowości Narzym</i>	1.960.000,00	1.960.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.464.862,00	5.464.861,99
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.464.862,00	5.464.861,99

			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada</i>	5.464.862,00	5.464.861,99
--	--	--	------	--	--------------	--------------

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE**Przychody**

W okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 r. ZGK

przychody ogółem w kwocie :

3.934.271,68 zł

w tym:

a) § 0830 przychody z działalności bieżącej**3.578.715,45 zł**

- przychody z tytułu dostarczania wody	889.034,06 zł
- przychody z opłaty stałej – woda	84.325,37 zł
- odprowadzanie ścieków	1.074.837,18 zł
- ścieki dowożone	43.916,63 zł
- czynsze mieszkalne	221.243,76 zł
- dzierżawa lokali	3.024,00 zł
- usługi zewnętrzne (przyłącza wodno-kanalizacyjne)	72.367,54 zł
- przychody z transportu pozostałego	1.539,98 zł
- opłaty targowe	7,20 zł
- usługi beczkowozem nieczystości płynne	47.059,82 zł
- nieczystości stałe z pojemników	56.313,74 zł
- usługi dla Gminy i Urzędu Gminy	458.669,70 zł
- przychody z lat ubiegłych (sprzedaż wody, ścieków)	626.376,47 zł

**b) § 0870 sprzedaż składników majątkowych
(sprzedaż złomu)****5.017,30 zł****c) § 0920 odsetki od środków zgromadzonych
na koncie oraz od nieterminowych wpłat****17.255,87 zł****d) § 2650 dotacja przedmiotowa (dopłata do ceny
jednostkowej wody i ścieków)****211.899,89 zł****e) pokrycie amortyzacji****90.723,75 zł****f) pozostałe przychody****30.659,42 zł**(m.in. rozwiązanie aktualizacji stanu należności,
energia wprowadzona do sieci - depozyt,
odszkodowania, korekty VAT)

Koszty:

W okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 r. ZGK w Iłowie-Osadzie poniósł **3.906.395,06 zł**
koszty w kwocie: $A+B+C = 3.906.395,06$
w ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

A) poz.1-13 3.107.964,19 zł

1 - wynagrodzenia i pochodne: 1.799.740,05 zł

2 - zakup energii elektrycznej na przepompownie, oczyszczalnia Iłowo i 438.258,69 zł
oczyszczalnia Białuty, na hydrofornię w Iłowie-Wsi, Gajówkach i
Narzymbiu oraz energii na klatki schodowe na budynkach komunalnych

3 - zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i paliwo do 326.348,28 zł
samochodów, ciągników i koparki, materiały do remontów i
konserwacji wodociągów i kanalizacji, druki i materiały biurowe,
drobne wyposażenie do biura, urządzenie wielofunkcyjne, laptop,
zamrażarka do rur)

4 - usługi remontowe (naprawy samochodów, remont kominów, 63.974,38 zł
przepompowni, kanalizacji)

5 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży 7.463,16 zł
ochronnej, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)

6 - usługi obce (opłaty tel. komórkowej, usługi zdrowotne, badanie 216.370,37 zł
wody i ścieków, usługi kominiarskie, serwisy na programy
komputerowe , prowizje bankowe ,przeglądy techniczne pojazdów i inne
usługi obce)

7 - podatki (podatek od nieruchomości i środków transportowych) 6.226,00 zł

8 – różne opłaty i składki w tym: opłaty stałe i zmienne do Wód 105.435,20 zł
Polskich

9 - podróże służbowe 6.392,96 zł

10 – szkolenia pracowników 6.923,94 zł

11 - Pracownicze Plany Kapitałowe 1.317,12 zł

12 - naliczenie ZFŚS 38.790,29 zł

13 – amortyzacja od środków trwałych zakupionych z dotacji 90.723,75 zł
i otrzymanych z JST

B) zakupy i wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) 13.419,98 zł**C) pozostałe koszty operacyjne 785.010,89 zł**

- koszty postępowania sądowego i komorniczego, 12.333,35 zł

- utworzone odpisy aktualizujące należności	741.425,91 zł
- odsetki od należności, korekt VAT, CIT	31.251,63 zł

Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za własne środki **1.307,35 zł**

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2025 r.
wg załączników kont analitycznych**

Konta analityczne:

1. Należności z tytułu czynszu - 201/1	128.266,39 zł
2. Należności z tytułu CO - 201/4	16.515,95 zł
3. Należności z tytułu dostaw wody - 201/5	204.757,94 zł
4. Należności pozostałe z odbiorcami - 201/6	49.726,68 zł
5. Odsetki naliczone, a niezapłacone – 201/1/0; 201/5/0; 201/6/0	18.024,50zł
6. Nadpłata w podatku - VAT niewymagalny przechodzący na następny m-c - 225/4	8.400,74 zł
7. Należność z tytułu VAT za 12/2025 - 225/10	16.510,82 zł
8. Nadpłata z tytułu rocznego rozliczenia kosztów WM oraz usług telekom. – 202	1.396,89 zł
9. Pozostałe rozrachunki 240/11/KASJER	691.095,85 zł

Razem: 1.134.695,76zł

Należności wymagalne na 31.12.2025 r. 285.927,12 zł
- w tym odsetki 18.024,50 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

1. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202	109.936,93 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatków - konto 225 (w tym zwrot dotacji przedmiotowej – 2.194,46 zł)	89.971,78 zł
3. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229	91.039,14 zł
4. Pozostałe rozrachunki – PPK – konto 240	337,95 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - konto 231	58.370,17 zł

Razem: 349.655,97zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 r. - 0 zł

Odpis aktualizujący należności na 31.12.2025 r. – 922.940,04 zł